

UCHWAŁA NR XIV/86/16
RADY GMINY DŁUTÓW
z dnia 30 marca 2016 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2016-2026

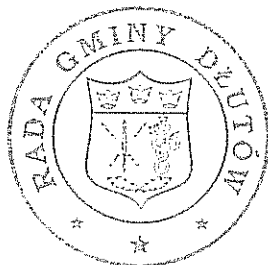
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890), art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale 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:

- 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 2016-2026
z dnia 30 marca 2016 roku

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej związana jest głównie ze zmianami w planie wydatków planowanymi do wprowadzenia na sesji Rady Gminy Dłutów w dniu 30.03.2016 r. oraz dostosowaniem danych w WPF do zmian budżetu dokonanych w okresie od początku roku do 30.03.2016 r. (zwiększenie planu dochodów i wydatków o 9.511,29 zł w związku ze zmianami w planie dotacji z budżetu państwa).

Po przyjęciu proponowanych zmian plan dochodów zmniejszy się ogółem o 32.408 zł i wyniesie 12.539.897,29 zł (kol. 1 WPF) zaś plan wydatków zwiększy się o 408.988,00 zł i wyniesie 14.306.113,29 zł (kol. 2 WPF). Zwiększeniu ulegną przychody z tytułu wolnych środków budżetu o kwotę 441.396 zł.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększy się o kwotę 33.605 zł tj. z kwoty 1.778.843,32 zł do 1.812.448,32 zł (kol. 8.1).

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań nieznacznie zwiększy się z 6,56% na 6,57% (kol. 9.2).

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące ustalony dla roku 2016 (wskaźnik jednoroczny) zwiększy się o 0,29 % z 14,56% do 14,85% (kol. 9.5).

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

Poza powyższymi zmianami, w związku z zakończeniem roku budżetowego 2015 modyfikuje się dane dotyczące wykonania budżetu za ten rok.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się 3 nowe przedsięwzięcia, a mianowicie:

1. Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla obszaru części wsi Czyżemin z okresem realizacji w latach 2012-2016 i limitem wydatków w kwocie 19.680 zł.
2. Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla obszaru części wsi Dłutów z okresem realizacji w latach 2012-2016 i limitem wydatków w kwocie 17.220 zł.
3. Przebudowa dróg gminnych w Świerczynie – dokumentacja i podziały działek, z okresem realizacji 2012-2016 i limitem wydatków w kwocie 43.000 zł.

Szczegółowe dane przedstawia załącznik nr 1 i 2 do uchwały w sprawie zmian WPF na lata 2016-2026.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	z tego:																					
		Docho- dy bieżące [*]	w tym:				z tego:			Dochody [*] majątkowe	w tym:												
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości	1.1.4	1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2										
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	4 768 748,00	2 617 812,52	304 748,17	856,55	303 891,62												
Wykonania 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	2 721 981,03	379 827,08	36 569,00	343 258,08												
Plan 3 kw. 2015	14 667 455,99	13 384 051,72	2 086 412,00	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	14 969 244,09	13 694 425,42	2 104 622,00	23 600,01	2 469 946,18	1 307 308,73	4 924 491,00	2 752 159,51	1 274 818,67	0,00	1 274 818,67												
2016	12 539 897,29	12 489 897,29	2 399 390,00	15 000,00	2 593 934,00	1 275 000,00	5 099 480,00	2 017 983,29	50 000,00	50 000,00	1 274 818,67												
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	2 580 000,00	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	1 398 000,00	5 553 109,00	2 529 999,00	0,00	0,00	0,00												
2020	14 178 916,00	14 178 916,00	2 795 393,00	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	2 819 975,00	1 498 114,00	5 893 004,00	2 606 660,00	0,00	0,00	0,00												
2023	15 046 778,00	15 046 778,00	2 966 493,00	15 918,00	2 876 374,00	1 528 076,00	6 01 086,00	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	2 992 580,00	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	16 893,00	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 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	Wydanki ogółem ^x	z tego:										Wydanki majątkowe
		2	Wydanki bieżące ^x		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	2.2	
			2.1	2.1.1				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			
Formuła	{2.1} + {2.2}		2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
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	
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	
Plan 3 kw. 2015	13 746 169,99	11 588 806,99	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	2 157 363,00	
Wykonanie 2015	13 567 993,49	11 591 265,06	0,00	0,00	x	164 728,11	164 728,11	0,00	0,00	0,00	1 976 728,43	
2016	14 306 113,29	10 677 448,97	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	3 628 664,32	
2017	13 543 300,00	11 150 300,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	2 393 000,00	
2018	12 838 701,00	11 696 312,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	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	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	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	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	670 583,00	
2023	14 386 778,00	13 623 795,00	0,00	0,00	x	62 000,00	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	41 000,00	0,00	0,00	0,00	559 205,00	
2025	15 104 668,00	14 655 665,00	0,00	0,00	x	24 000,00	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	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 3	Przychody budżetu x 4	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[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 rw. 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	1 401 250,60	316 673,48	0,00	0,00	316 673,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-1 766 216,00	2 430 216,00	0,00	0,00	456 716,00	0,00	1 973 500,00	1 766 216,00	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	780 580,00	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 i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:				
				5.1.1	z tego:			
Lp.	5	5.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.11] + [5.2]	[5.1.1.1] + [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. 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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa 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] + [4.9] - [4.7] - [2.1] - [2.1.2b]
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	2 103 160,36	2 419 833,84
2016	6 034 210,00	0,00	1 812 448,32	2 269 164,32
2017	6 166 210,00	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	4 598 000,00	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku planu 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku planu 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku planu 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku planu 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik łącznych zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku planu 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik łącznych zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku planu 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku planu 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku planu 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku planu 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku planu 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) / (1)$
Wykonanie 2013	5,41%	0,00	5,41%	12,56%	0,00%	0,00%	9,7	9,7.1	TAK
Wykonanie 2014	5,12%	0,00	5,12%	9,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	9,74%	0,00	9,74%	12,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2015	9,37%	0,00	9,37%	14,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2016	6,57%	0,00	6,57%	14,85%	11,53%	12,02%	TAK	TAK	TAK
2017	5,73%	0,00	5,73%	16,49%	12,29%	12,78%	TAK	TAK	TAK
2018	7,13%	0,00	7,13%	14,18%	14,64%	15,13%	TAK	TAK	TAK
2019	6,74%	0,00	6,74%	12,49%	15,17%	15,17%	TAK	TAK	TAK
2020	6,33%	0,00	6,33%	10,78%	14,39%	14,39%	TAK	TAK	TAK
2021	6,48%	0,00	6,48%	9,90%	12,48%	12,48%	TAK	TAK	TAK
2022	5,02%	0,00	5,02%	9,02%	11,06%	11,06%	TAK	TAK	TAK
2023	4,80%	0,00	4,80%	8,13%	9,90%	9,90%	TAK	TAK	TAK
2024	3,85%	0,00	3,85%	7,23%	9,02%	9,02%	TAK	TAK	TAK
2025	3,67%	0,00	3,67%	6,32%	8,13%	8,13%	TAK	TAK	TAK
2026	3,68%	0,00	3,68%	5,40%	7,23%	7,23%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
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 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		
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		
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		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 755 521,29	1 426 541,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	5 781 847,00	1 426 500,00	3 531 106,02	467 463,70	3 063 642,32	3 081 196,85	510 467,47	37 000,00		
2017	0,00	0,00	5 815 603,00	1 426 980,00	2 308 687,57	58 687,57	2 250 000,00	2 250 000,00	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	1 142 389,00	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	956 153,00	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	763 235,00	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	599 191,00	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	670 583,00	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	562 983,00	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	559 205,00	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	439 003,00	0,00		
2026	580 000,00	580 000,00	7 099 188,00	1 705 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 127,00	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 (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:			w tym:			w tym:		
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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 2013	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
Plan 3 kw. 2015	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		12.4.1	12.4.2	12.5	Wydanki 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	12.5.1	12.6	Wydanki 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⁾	12.6.1	12.7	w tym:	w tym:
		Wydanki 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	Wydanki 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											
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
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
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
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
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
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

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	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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym i zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
			12.B.1	12.B	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp	12.B	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	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
Plan 3 kw. 2015	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
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	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 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekaszowych 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 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
Wykonania 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	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	680 590,00	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 splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu 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 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 394 797,19	3 531 106,02	2 308 687,57	0,00	0,00	5 305 000,00
1.a	- wydatki bieżące				955 120,00	467 463,70	58 687,57	0,00	0,00	45 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 439 677,19	3 063 642,32	2 250 000,00	0,00	0,00	5 260 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	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				6 394 797,19	3 531 106,02	2 308 687,57	0,00	0,00	5 305 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				955 120,00	467 463,70	58 687,57	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły w Pabianicach -	Urząd Gminy Działów	2015	2017	95 500,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Działów	Urząd Gminy Działów	2015	2016	744 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie Strategii Rozwoju i Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Działów	Urząd Gminy Działów	2015	2016	29 520,00	14 991,00	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	26 687,57	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla obszaru części wsi Czyżemini -	Urząd Gminy Dłutów	2012	2016	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla obszaru części wsi Dłutowa -	Urząd Gminy Dłutów	2012	2016	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 439 677,19	3 063 642,32	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 roboczej 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	Przebudowa dróg gminnych w Świerczynie - dokumentacja i podziały działek	Urząd Gminy Dłutów	2012	2016	93 654,93	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zakup i montaż kolejnego kontenera blaszanego w Czyżemini	Urząd Gminy Dłutów	2015	2016	5 334,26	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00