

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

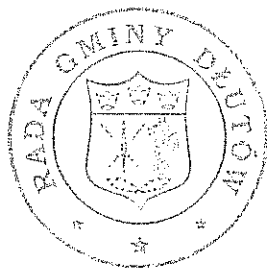
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579), art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) uchwała się co następuje:

§ 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) określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2018 zgodnie z załącznikiem 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 28 grudnia 2016 r.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej związana jest ze zmianami w planie wydatków planowanymi do wprowadzenia na sesji Rady Gminy Dłutów w dniu 28.12.2016 r. oraz dostosowaniem danych w WPF do zmian budżetu dokonanych w okresie od 2.12.2016 r. do 28.12.2016 r. (zwiększenie planu dochodów i wydatków o przyznane dotacje z budżetu państwa).

Po przyjęciu proponowanych zmian budżetu na 2016 rok plan dochodów zmniejszy się o 12.970 zł a plan wydatków o 1.449.886 zł.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększy się o kwotę 203.916,00 zł tj. z kwoty 1.327.394,93 zł do 1.531.310,93 zł (kol. 8.1).

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań zmniejszy się nieznacznie z 5,13% na 5,06% (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 1,02 % tj. z 8,22% do 9,24% (kol. 9.5).

Zmianie ulegną również kwoty prognozowanych wydatków majątkowych (kol. 2.2) , które wyniosą 1.224.288,12 zł.

We wszystkich latach spełniona zostanie relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wskaźnik spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów (kol. 9.2) oscylował będzie na poziomie 43% dopuszczalnego wskaźnika spłaty (9.6.1).

Poza zmianami wieloletniej prognozy finansowej proponuje się **zmiany w zakresie przedsięwzięć** polegające przede wszystkim na wydłużeniu okresu realizacji do 2017 roku przedsięwzięcia w zakresie opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla obszaru części wsi Dłutowa oraz zmianie limitu wydatków i zobowiązań dla przedsięwzięcia pn. Budowa przedszkola w Dłutowie a także wprowadzeniu 2 kolejnych przedsięwzięć tj. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych” oraz „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Pawłówek” z terminami realizacji w latach 2016-2017.

Ponadto usunięto limit zobowiązań dla przedsięwzięcia pn. "Opracowanie dokumentacji rozbudowy strażnicy OSP w Ślądkowicach".

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

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:																		
		w tym:					w tym:													
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2									
Lp	1																			
Formuła	[1..1]x[1..2]																			
Wykonanie 2013	12 151 229,64	1 941 539,00	8 871,23	1 902 261,00	1 278 000,00	4 768 748,00	2 617 812,52	304 748,17												
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	379 627,06												
Plan 3 kw. 2015	14 667 456,99	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												
Wykonanie 2015	14 969 244,09	13 694 425,42	23 600,01	2 468 846,18	1 307 308,73	4 924 491,00	2 752 159,51	1 274 818,67												
2016	16 962 860,87	16 577 883,68	15 000,00	2 642 761,00	1 282 000,00	5 088 480,00	5 903 944,69	404 977,19												
2017	17 177 504,00	17 137 504,00	15 000,00	2 630 330,00	1 300 000,00	5 335 789,00	5 782 366,00	40 000,00												
2018	17 968 146,00	17 903 460,00	15 000,00	2 774 712,00	1 322 100,00	5 549 220,00	6 042 574,00	37 400,00												
2019	18 440 563,00	18 440 563,00	15 000,00	2 821 882,00	1 344 576,00	5 771 189,00	6 072 786,87	0,00												
2020	18 993 781,00	18 993 781,00	15 000,00	3 301 601,00	1 367 433,00	6 002 037,00	6 103 150,00	0,00												
2021	19 183 719,00	19 183 719,00	15 300,00	3 334 617,00	1 381 107,33	5 701 935,00	6 133 666,00	0,00												
2022	19 375 556,00	19 375 556,00	15 606,00	3 367 963,00	1 394 918,00	5 930 012,00	6 164 335,00	0,00												
2023	19 569 312,00	19 569 312,00	15 918,00	3 370 000,00	1 408 867,00	6 048 612,00	6 164 335,00	0,00												
2024	19 765 005,00	19 765 005,00	16 237,00	3 370 000,00	1 422 956,00	6 169 584,00	6 164 335,00	0,00												
2025	19 962 655,00	19 962 655,00	16 562,00	3 370 000,00	1 437 186,00	6 292 976,00	6 164 335,00	0,00												
2026	20 162 281,00	20 162 281,00	16 893,00	3 370 000,00	1 451 558,00	6 418 835,00	6 164 335,00	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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [*]	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące [*]	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	Wydatki majątkowe [*]
		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczanego na zadania określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^y	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy ^x			
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	12 068 635,32	10 321 064,83	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	11 568 806,99	0,00	0,00	0,00	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	0,00	164 728,11	164 728,11	0,00	0,00	0,00	1 976 728,43
2016	16 270 860,87	15 046 572,75	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	1 224 288,12
2017	18 876 214,00	15 188 351,12	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 687 862,88
2018	17 299 016,00	15 778 327,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 520 689,00
2019	17 753 983,00	16 251 676,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 502 307,00
2020	18 391 831,00	16 739 227,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	1 652 604,00
2021	18 531 669,00	17 074 011,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	1 457 658,00
2022	18 796 556,00	17 415 482,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	1 381 064,00
2023	18 939 312,00	17 763 802,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	1 175 510,00
2024	19 215 005,00	18 119 077,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	1 095 928,00
2025	19 312 655,00	18 481 460,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	831 195,00
2026	19 612 281,00	18 651 089,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	761 192,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^k	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych		w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x 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 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	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-1 698 710,00	2 280 710,00	0,00	0,00	152 710,00	0,00	2 128 000,00	1 698 710,00	0,00	0,00	
2018	659 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	686 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	601 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	652 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	630 000,00	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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	550 000,00	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 *	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy *	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 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	712 000,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	659 130,00	659 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	686 580,00	686 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	601 950,00	601 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	652 050,00	652 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	579 000,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	630 000,00	630 000,00	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	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	550 000,00	550 000,00	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 po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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 o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [1.1] - [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	2 419 833,64
2016	4 012 710,00	0,00	1 531 310,93	1 531 310,93
2017	5 558 710,00	0,00	1 949 152,88	2 101 862,88
2018	4 899 580,00	0,00	2 125 133,00	2 125 133,00
2019	4 213 000,00	0,00	2 188 887,00	2 188 887,00
2020	3 611 050,00	0,00	2 264 554,00	2 254 554,00
2021	2 959 000,00	0,00	2 109 708,00	2 109 708,00
2022	2 380 000,00	0,00	1 960 064,00	1 960 064,00
2023	1 750 000,00	0,00	1 805 510,00	1 805 510,00
2024	1 200 000,00	0,00	1 645 928,00	1 645 928,00
2025	550 000,00	0,00	1 481 195,00	1 481 195,00
2026	0,00	0,00	1 311 192,00	1 311 192,00

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. 35 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	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok		Wskaźnik docelowych bieżących dochodów ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$			$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)						
Wykonanie 2013	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	12,56%	0,00%	0,00%	0,00%	9,7	9,7.1	[9.6.1] - [9.4]	TAK	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2014	5,13%	5,12%	0,00	5,12%	9,45%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	9,74%	9,74%	0,00	9,74%	12,58%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	9,37%	9,37%	0,00	9,37%	14,05%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2016	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	9,24%	11,53%	10,42%	12,02%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2017	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	11,56%	11,13%	10,42%	10,91%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2018	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	11,83%	11,13%	10,88%	11,62%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2019	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	11,87%	11,76%	10,88%	10,88%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2020	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	11,87%	11,76%	10,88%	11,76%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2021	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	11,00%	11,86%	11,86%	11,86%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2022	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	10,12%	11,58%	11,58%	11,58%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2023	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	9,23%	11,00%	11,00%	11,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	8,33%	10,12%	10,12%	10,12%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	7,42%	9,23%	9,23%	9,23%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	6,50%	8,33%	8,33%	8,33%	TAK	TAK	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		10	10.1	Wydatki związane z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
				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				bieżące
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	1 368 639,72	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	712 000,00	712 000,00	6 181 892,62	1 431 506,00	844 006,02	452 163,70	411 842,32	722 466,85	467 821,27	34 000,00
2017	0,00	0,00	6 062 555,00	1 431 001,00	3 975 189,70	501 587,57	3 473 602,13	3 560 374,45	115 941,85	11 546,58
2018	659 130,00	659 130,00	6 181 970,00	1 459 621,00	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	1 520 689,00	0,00
2019	686 580,00	686 580,00	6 305 609,00	1 488 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 307,00	0,00
2020	601 950,00	601 950,00	6 431 721,00	1 518 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 604,00	0,00
2021	652 050,00	652 050,00	6 496 039,00	1 533 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 658,00	0,00
2022	579 000,00	579 000,00	6 560 999,00	1 549 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 064,00	0,00
2023	630 000,00	630 000,00	6 626 609,00	1 565 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 510,00	0,00
2024	550 000,00	550 000,00	6 692 875,00	1 580 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 928,00	0,00
2025	650 000,00	650 000,00	6 759 804,00	1 596 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 195,00	0,00
2026	550 000,00	550 000,00	6 827 402,00	1 612 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 192,00	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	12.2.1	w tym:		12.3	w tym:					
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środkami określonymi 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 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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
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
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
2016	59 180,34	59 180,34	59 180,34	59 180,34	0,00	0,00	0,00	0,00	45 430,34	45 430,34	45 430,34	0,00	0,00	45 430,34	0,00
2017	225 416,00	225 416,00	225 416,00	225 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 166,00	239 166,00	239 166,00	0,00	0,00	239 166,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 zawartą 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 ¹⁵⁾	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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5							
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
Wykonanie 2014	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
Wykonanie 2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powstające w związku z realizacją projektu lub zadania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
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	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

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)				5 401 199,32	844 006,02	3 975 189,70	402 000,00	0,00	4 430 482,13
1.a	- wydatki bieżące				1 389 720,00	432 163,70	501 587,57	402 000,00	0,00	871 280,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 011 479,32	411 842,32	3 473 602,13	0,00	0,00	3 559 202,13
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:				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				5 401 199,32	844 006,02	3 975 189,70	402 000,00	0,00	4 430 482,13
1.3.1	- wydatki bieżące				1 389 720,00	432 163,70	501 587,57	402 000,00	0,00	871 280,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły w Pabianicach -		Urząd Gminy Dłutów	2015 2017	95 500,00	32 000,00	35 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Dłutów		Urząd Gminy Dłutów	2016 2018	1 176 000,00	372 000,00	402 000,00	402 000,00	0,00	804 000,00
1.3.1.3	Opracowanie Strategii Rozwoju i Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Dłutów		Urząd Gminy Dłutów	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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.5	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla obszaru części wsi Czyżemini -	Urząd Gminy Dłutów	2016	2017	21 030,00	20 680,00	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	2017	17 580,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 900 632,13	3 473 602,13	0,00	0,00	0,00	462 000,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola w Dłutowie	Urząd Gminy Dłutów	2013	2017	3 494 880,00	3 068 000,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00
1.3.2.2	Budowa Punku Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	Urząd Gminy Dłutów	2016	2017	265 050,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00
1.3.2.3	Przebudowa odcinka drogi gminnej w Drzewocianach	Urząd Gminy Dłutów	2016	2017	10 702,13	10 602,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Pawłówek	Urząd Gminy Dłutów	2016	2017	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00