

**UCHWAŁA NR XXX/203/14
RADY GMINY DŁUTÓW
z dnia 11 marca 2014 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2014 - 2030

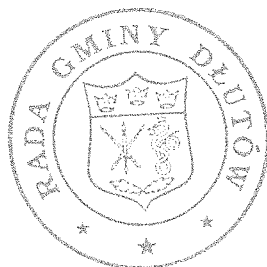
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318), art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/197/14 Rady Gminy Dłutów z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2014 – 2030 zmienionej Zarządzeniem Nr 13/14 Wójta Gminy Dłutów z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2014 – 2030:

- 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,
- 3) w tytule uchwały słowa: „na lata 2014 -2030” zastępuje się słowami „na lata 2014 - 2026”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dłutów.

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



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DŁUTÓW

mgr Andrzej Oset

OBJAŚNIENIA
DO ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2014 -2026
z dnia 11 marca 2014 roku

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej związana jest głównie ze zmianami budżetu proponowanymi do wprowadzenia. Zmiany te polegają głównie na wprowadzeniu do budżetu dodatkowych dochodów w łącznej kwocie 68.016 zł jak również na zmianach w planie wydatków budżetu – zwiększenie planu o 59.896 zł z równoczesnym zmniejszeniem deficytu budżetu o 8.120 zł.

W miejsce pierwotnie zaplanowanej inwestycji pn. „Budowa przedszkola w Dłutowie” z planem wydatków w kwocie 1.956.000 zł proponuje się zachowanie w planie wydatków kwoty 62.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budowy przedszkola oraz przyjęcie planu wydatków w kwocie 563.000 zł na zakup nieruchomości przy ul. Głównej 69 w Dłutowie, z przeznaczeniem jej po rozbudowie istniejącego na niej budynku, na przedszkole.

Wobec powyższego zmianie ulegają kwoty limitu wydatków w latach 2014 i 2015 na w/w zadanie.

W związku z w/w zmianą modyfikacji ulegają planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki – w roku 2014 następuje zmniejszenie o 8.120 zł a w 2015 roku o 2.976.475 zł. Zmniejszenie dotyczy również planowanej kwoty długu, która na koniec 2014 roku szacowana jest na 6.207.502 zł tj. 52,9% planowanych dochodów budżetu a na koniec 2015 roku na 5.673.644 zł tj. 48,3% planowanych dochodów budżetu na 2014 rok.

Zmodyfikowano również kwoty spłat kredytów i pożyczek oraz odsetek od nich w kolejnych latach oraz skrócono okres prognozy kwoty długu do roku 2026.

Poza powyższymi zmianami zaktualizowano plan dochodów i wydatków budżetu na 2014 rok o wprowadzone zmiany w związku z uzyskanymi dotacjami z budżetu państwa w styczniu i lutym br.

Szczegółowe dane przedstawiają załączniki do uchwały w sprawie zmian WPF na lata 2014-2026.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące		w tym:				w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	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	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	
Formuła	{1.1}+{1.2}										
Wykonanie 2011	13 112 214,55	10 555 154,23	1 344 645,00	4 025,50	1 645 925,71	941 700,21	4 430 065,00	2 746 901,97	2 557 060,32	209 107,04	2 347 953,28
Wykonanie 2012	11 389 085,88	11 130 180,10	1 709 638,00	7 825,76	1 702 518,01	1 010 028,40	4 642 742,00	2 643 890,64	258 905,78	116 075,04	142 830,74
Plan 3 kw. 2013	12 417 588,08	12 010 223,74	2 014 992,00	5 000,00	2 030 261,00	1 086 000,00	4 768 748,00	2 522 898,74	407 364,34	100 857,00	306 507,34
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
2014	11 738 672,00	11 022 400,00	1 916 315,00	7 000,00	2 156 831,00	1 125 000,00	4 594 873,00	1 933 949,00	716 272,00	50 000,00	666 272,00
2015	11 279 920,00	11 279 920,00	1 973 805,00	7 140,00	2 230 219,00	1 158 750,00	4 723 698,00	1 870 294,00	0,00	0,00	0,00
2016	11 618 318,00	11 618 318,00	2 033 019,00	7 283,00	2 297 125,00	1 193 512,00	4 865 410,00	1 907 700,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	11 966 868,00	11 966 868,00	2 094 009,00	7 429,00	2 366 040,00	1 229 318,00	5 011 372,00	1 945 854,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 325 873,00	12 325 873,00	2 156 830,00	7 577,00	2 437 020,00	1 266 197,00	5 161 713,00	1 984 771,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 695 650,00	12 695 650,00	2 221 534,00	7 729,00	2 510 131,00	1 304 183,00	5 316 565,00	2 024 466,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 076 519,00	13 076 519,00	2 288 180,00	7 883,00	2 585 435,00	1 343 309,00	5 476 062,00	2 064 956,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 468 815,00	13 468 815,00	2 356 826,00	8 040,00	2 662 998,00	1 383 609,00	5 640 343,00	2 106 255,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 872 879,00	13 872 879,00	2 427 531,00	8 200,00	2 742 888,00	1 425 116,00	5 809 553,00	2 148 380,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 289 065,00	14 289 065,00	2 500 356,00	8 202,00	2 825 174,00	1 467 870,00	5 983 840,00	2 191 348,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 717 737,00	14 717 737,00	2 575 367,00	8 366,00	2 909 929,00	1 511 906,00	6 163 355,00	2 235 175,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 159 270,00	15 159 270,00	2 652 628,00	8 533,00	2 997 228,00	1 557 263,00	6 348 256,00	2 279 878,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 614 048,00	15 614 048,00	2 732 207,00	8 704,00	3 087 144,00	1 603 981,00	6 538 704,00	2 371 986,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe			
		2	2.1	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	2.1.2	2.1.3	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:		2.1.3.1.2
													2.1.1	2.1.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Formuła	[2.1]+[2.2]														
Wykonanie 2011	14 513 824,10	9 616 779,81	0,00	0,00	X	193 696,38	193 696,38	0,00	0,00	0,00	4 897 044,29				
Wykonanie 2012	10 681 365,66	9 911 526,88	0,00	0,00	X	254 016,91	254 016,91	0,00	0,00	0,00	769 838,78				
Plan 3 kw. 2013	13 619 387,30	10 783 877,84	0,00	0,00	X	226 601,00	226 601,00	0,00	0,00	0,00	2 835 509,46				
Wykonanie 2013	12 068 635,32	10 321 064,83	0,00	0,00	X	204 818,97	202 034,97	0,00	0,00	0,00	1 747 570,49				
2014	13 201 041,00	10 193 148,69	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	2 800,00	0,00	0,00	3 007 892,31				
2015	10 746 062,00	10 403 482,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	342 580,00				
2016	11 094 318,00	10 715 587,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	378 731,00				
2017 1)	11 405 868,00	11 037 054,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	368 814,00				
2018	11 742 873,00	11 368 165,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	374 708,00				
2019	12 186 650,00	11 709 210,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	477 440,00				
2020	12 533 569,00	12 060 487,00	0,00	0,00	X	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	473 082,00				
2021	12 889 965,00	12 422 302,00	0,00	0,00	X	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	477 663,00				
2022	13 322 879,00	12 794 971,00	0,00	0,00	X	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	527 908,00				
2023	13 766 865,00	13 178 820,00	0,00	0,00	X	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	588 045,00				
2024	14 107 737,00	13 574 185,00	0,00	0,00	X	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	533 552,00				
2025	14 549 270,00	13 981 410,00	0,00	0,00	X	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	567 860,00				
2026	15 521 404,00	14 400 852,00	0,00	0,00	X	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 120 552,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	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		
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
Wykonanie 2011	-1 401 609,55	2 202 114,36	0,00	0,00	258 614,36	0,00	1 943 500,00	1 401 609,55	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	707 720,22	237 110,01	0,00	0,00	237 110,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	-1 201 799,22	1 653 997,22	0,00	0,00	395 001,22	0,00	1 258 996,00	1 201 799,22	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	82 594,32	1 098 632,73	0,00	0,00	399 499,73	0,00	699 133,00	0,00	0,00	0,00		
2014	-1 462 369,00	2 345 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 819,00	1 462 369,00	0,00	0,00		
2015	533 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017-1)	561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	542 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	568 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	522 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	92 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Wykonanie 2011	563 394,80	563 394,80	98 184,00	98 184,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	545 330,50	545 330,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	452 198,00	452 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	452 198,00	452 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	883 450,00	883 450,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	533 858,00	533 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	524 000,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	561 000,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	583 000,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	509 000,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	542 950,00	542 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	568 850,00	568 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	522 200,00	522 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	92 644,00	92 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2) - (2.3)
Wykonanie 2011	5 149 100,00	0,00	938 374,42	1 196 988,78
Wykonanie 2012	4 579 000,00	0,00	1 218 653,22	1 455 763,23
Plan 3 kw. 2013	5 304 996,00	0,00	1 226 345,90	1 621 347,12
Wykonanie 2013	4 745 133,00	0,00	1 525 416,64	1 924 916,37
2014	6 207 502,00	0,00	829 251,31	829 251,31
2015	5 673 644,00	0,00	876 438,00	876 438,00
2016	5 149 644,00	0,00	902 731,00	902 731,00
2017 1)	4 588 644,00	0,00	929 814,00	929 814,00
2018	4 005 644,00	0,00	957 708,00	957 708,00
2019	3 496 644,00	0,00	986 440,00	986 440,00
2020	2 953 694,00	0,00	1 016 032,00	1 016 032,00
2021	2 384 844,00	0,00	1 046 513,00	1 046 513,00
2022	1 834 844,00	0,00	1 077 908,00	1 077 908,00
2023	1 312 644,00	0,00	1 110 245,00	1 110 245,00
2024	702 644,00	0,00	1 143 552,00	1 143 552,00
2025	92 644,00	0,00	1 177 860,00	1 177 860,00
2026	0,00	0,00	1 213 196,00	1 213 196,00

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu województwa, w tym jednostki samorządu województwa, w tym jednostki samorządu województwa, w tym jednostki samorządu województwa	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu województwa, w tym jednostki samorządu województwa, w tym jednostki samorządu województwa	Kwota zobowiązań	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu województwa, w tym jednostki samorządu województwa, w tym jednostki samorządu województwa	Wskaźnik dochodów	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	Wskaźnik dochodów	Informacja o spełnieniu zobowiązań	Informacja o spełnieniu zobowiązań	
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	9.3	9.2	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7	9.7.1	
				$\frac{(11.1) + (15.1) + (12.1) + (12.1)}{(11.1) + (15.1) + (12.1) + (12.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]		[9.4] ≤ [9.6]	[9.4] ≤ [9.6.1]	
Wykonanie 2011	5,77%	5,03%	5,03%	8,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	6,68%	6,68%	6,68%	11,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	5,47%	5,47%	5,47%	10,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	5,38%	5,38%	5,38%	12,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
2014	9,06%	5,64%	5,64%	7,49%	10,39%	11,01%	TAK	TAK	TAK	
2015	6,80%	6,80%	6,80%	7,77%	9,97%	10,59%	TAK	TAK	TAK	
2016	6,40%	6,40%	6,40%	7,77%	8,65%	9,27%	TAK	TAK	TAK	
2017 1)	6,28%	6,28%	6,28%	7,77%	7,68%	7,68%	TAK	TAK	TAK	
2018	6,11%	6,11%	6,11%	7,77%	7,77%	7,77%	TAK	TAK	TAK	
2019	5,19%	5,19%	5,19%	7,77%	7,77%	7,77%	TAK	TAK	TAK	
2020	5,15%	5,15%	5,15%	7,77%	7,77%	7,77%	TAK	TAK	TAK	
2021	5,04%	5,04%	5,04%	7,77%	7,77%	7,77%	TAK	TAK	TAK	
2022	4,61%	4,61%	4,61%	7,77%	7,77%	7,77%	TAK	TAK	TAK	
2023	4,11%	4,11%	4,11%	7,77%	7,77%	7,77%	TAK	TAK	TAK	
2024	4,45%	4,45%	4,45%	7,77%	7,77%	7,77%	TAK	TAK	TAK	
2025	4,14%	4,14%	4,14%	7,77%	7,77%	7,77%	TAK	TAK	TAK	
2026	0,60%	0,60%	0,60%	7,77%	7,77%	7,77%	TAK	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	
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 2011	0,00	0,00	4 657 022,19	1 115 701,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	4 885 134,46	1 196 496,93	360 923,10	66 961,75	293 961,35	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	5 327 663,14	1 343 737,00	683 807,32	310 570,00	373 237,32	390 624,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 327 663,14	1 308 471,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
2014	0,00	0,00	5 406 962,00	1 358 681,00	1 928 562,32	837,32	1 927 725,00	2 709 960,77	291 683,54	97 633,18
2015	533 858,00	0,00	5 363 271,00	1 345 542,00	8 293,10	8 293,10	0,00	0,00	342 580,00	7 232,69
2016	524 000,00	524 000,00	5 416 904,00	1 358 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 731,00	0,00
2017 1)	561 000,00	561 000,00	5 471 073,00	1 372 587,00	0,00	0,00	0,00	368 814,00	0,00	0,00
2018	583 000,00	583 000,00	5 525 785,00	1 386 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	509 000,00	509 000,00	5 581 042,00	1 400 177,00	0,00	0,00	0,00	477 440,00	374 708,00	0,00
2020	542 950,00	542 950,00	5 636 852,00	1 414 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	568 850,00	568 850,00	5 693 221,00	1 428 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 082,00	0,00
2022	550 000,00	550 000,00	5 750 153,00	1 442 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 683,00	0,00
2023	522 200,00	522 200,00	5 807 654,00	1 457 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 908,00	0,00
2024	610 000,00	610 000,00	5 865 731,00	1 471 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 045,00	0,00
2025	610 000,00	610 000,00	5 924 389,00	1 486 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 552,00	0,00
2026	92 644,00	92 644,00	5 983 632,00	1 501 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 860,00	0,00
									563 196,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	162 911,87	158 345,61	17 330,06	17 330,06	17 330,06	181 861,99	181 861,99	151 870,35	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
2014	36 850,00	36 850,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	31 616,76	25 000,00	31 616,76	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

Lp	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 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:		
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
Wykonanie 2011		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	0,00
Wykonanie 2012		168 431,07	100 000,00	168 431,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		672 890,76	91 970,00	672 890,76	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		262 229,00	140 973,00	262 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		528 377,00	259 027,00	528 377,00	390 973,00	0,00	0,00	390 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2017 1)		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	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
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 w tym:		14.4 Wynik operacji nitekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
					14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 180,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 789,50	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	452 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 802,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	452 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 802,00	0,00	0,00	0,00
2014	625 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	580 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	440 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	474 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	513 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Budowa przedszkola w Dłutowie - dokumentacja	Urząd Gminy Dłutów	2013	2014	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Dłutów - Orzk (obręb geodezyjny Orzk i Drzewociny) - Orzk	Urząd Gminy Dłutów	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Orzk	Urząd Gminy Dłutów	2013	2014	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych w Świerczyńce - dokumentacja i podziały działek	Urząd Gminy Dłutów	2012	2014	80 022,93	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.2.6	Zakup samochodu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Drzewocinach	Urząd Gminy Dłutów	2013	2014	228 725,00	228 725,00	0,00	0,00	0,00	228 725,00