

**UCHWAŁA NR XXXII/216/14
RADY GMINY DŁUTÓW
z dnia 22 maja 2014 roku**

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

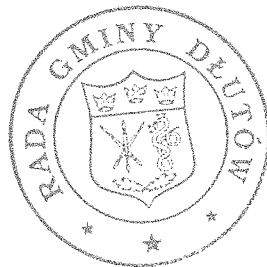
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379), art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379) 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 22 maja 2014 roku

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej związane są głównie ze zmianami budżetu gminy na 2014 rok dokonanymi podczas ostatniej sesji Rady Gminy Dłutów w dniu 11 marca 2014 roku oraz proponowanymi do wprowadzenia na planowanej sesji. Zmiany budżetu przyjęte 11 marca br polegały zasadniczo na wprowadzeniu do budżetu dodatkowych dochodów w łącznej kwocie 68.016 zł jak również zwiększeniu planu wydatków o 59.896 zł. Po przyjęciu powyższych zmian deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 8.120 zł.

Zmiana WPF obejmuje powyższe zmiany z uwagi na stwierdzenie w dniu 9 kwietnia 2014 roku przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi nieważności Uchwały Nr XXX/203/14 Rady Gminy Dłutów z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2014-2030. Powodem unieważnienia w/w uchwały było niewskazanie w kwocie długu Gminy zobowiązania wynikającego z prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 14.11.2013 roku (sygn. akt ACa 1414/12) w kwocie 369.976,35 zł.

Zobowiązanie to wraz z naliczonymi odsetkami, które na dzień 31.12.2013 roku wyniosły 266.328,21 zł zostały wykazane w sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zmiany WPF z dnia 11.03.2014 r. nie obejmowały w swych danych w/w zobowiązania z uwagi na przeświadczenie i opinię prawną, że z chwilą wydania (7.01.2014 r.) postanowienia o wstrzymaniu wykonania wyroku z dnia 14.11.2013 r. stały się one niewymagalne.

Jednakże ze szczegółowej analizy przepisów prawnych w zakresie finansów publicznych i kwalifikacji długu wynika, iż zobowiązanie to, mimo, iż wyrok Sądu Apelacyjnego został zaskarżony do Sądu Najwyższego i wydane zostało postanowienie o wstrzymaniu jego wykonania do czasu rozpoznania skargi kasacyjnej, winno wykazane zostać w kwocie długu na koniec 2014 roku jak i kolejnych latach. Takie stwierdzenie wynika właśnie z uzasadnienia do Uchwały nr 14/86/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 9 kwietnia 2014 r.

Wobec powyższego poza zmianami WPF w zakresie przyjętych w ostatnim czasie zmian budżetu i proponowanych do przyjęcia na planowanej sesji, do kwoty długu na koniec poszczególnych lat doliczone zostało zobowiązanie w kwocie 369.976,35 zł wynikające z wyżej opisanego wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi. Kwota długu nie obejmuje odsetek, które zostały zasądzone od kwoty głównej zobowiązania. Odsetki te na dzień 31.03.2014 roku wyniosły 277.494,71 zł.

Splata zobowiązania wynikającego z wyroku Sadu Apelacyjnego w Łodzi nie jest planowana w wydatkach budżetu 2014 roku jak i kolejnych lat z uwagi na złożenie skargi kasacyjnej od wyroku jak również uzyskane postanowienie o wstrzymaniu wykonania wyroku do czasu rozpoznania skargi.

W sytuacji gdyby w 2014 roku skarga kasacyjna została rozpatrzona na niekorzyść Gminy i nastąpiłaby konieczność zapłaty zobowiązania wraz z odsetkami, Gmina w ciągu 2014 roku zabezpiecza wolne środki w kwocie 729.029,05 zł, wynikające z

rozliczenia budżetu na koniec 2013 roku, które zostaną przeznaczone wówczas na spłatę w/w zobowiązania.

Poza powyższą kwestią zmiany WPF obejmują również zmiany budżetu w zakresie: dochodów (zwiększenie o 144.510,10 zł), wydatków (zmniejszenie o 8.459,90 zł), deficytu i tym samym przychodów z tytułu pożyczek i kredytów (zmniejszenie o 152.970,00 zł). Wobec powyższych zmian zmianie ulegną planowane rozchody w latach 2015, 2018, 2022, 2024-2026 (zmniejszenie łącznie o kwotę 152.970,00 zł).

Planowane do spłaty kwoty zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w poszczególnych latach mieszczą się w dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań określonym w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Dane w tym zakresie prezentują kolumny od 9.1 do 9.7.1.

W związku z proponowanym wprowadzeniem do budżetu dofinansowania projektu realizowanego ze środków unijnych „Motywacja- Deklaracja-Praca” zmianie ulegają również kwoty dochodów i wydatków w kolumnach 12.1 do 12.5.1.

Poza zmianami załącznika nr 1 tj. Wieloletniej Prognozy Finansowej proponuje się zmiany w zakresie zwiększenia limitu wydatków na opracowanie dokumentacji budowy przedszkola – zwiększenie limitu wydatków o 7.000 zł jak również wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. „Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obszaru wsi Mierzączka Duża” z limitem wydatków na lata 2014-2015 w łącznej kwocie 24.600 zł.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				
		Dochody bieżące	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
			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
1	[1.1]+[1.2]															
Lp																
Formula																
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	2 557 050,32	209 107,04		2 347 953,28				
Wykonanie 2012	11 369 085,88	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	2 58 905,78	116 075,04		142 830,74				
Plan 3 kw. 2013	12 417 588,08	12 010 223,74	2 014 892,00	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	12 239 854,72	11 523 582,72	1 916 315,00	7 000,00	2 182 446,00	1 149 765,00	4 594 873,00	2 406 587,72	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	5 809 563,00	2 148 380,00	0,00	0,00		0,00				
2023	14 289 065,00	14 289 065,00	2 500 856,00	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	2 575 867,00	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	2 652 828,00	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:											
		2	2.1	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2
											2.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
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	Wydatki majątkowe			
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	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	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	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	0,00	1 747 570,49	
2014	13 549 253,72	10 630 561,41	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	3 018 692,31	
2015	10 754 920,00	10 403 482,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 438,00	
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	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	0,00	368 814,00	
2018	11 740 773,00	11 368 165,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 608,00	
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	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	0,00	473 082,00	
2021	12 899 965,00	12 422 302,00	0,00	0,00	X	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 663,00	
2022	13 362 879,00	12 794 971,00	0,00	0,00	X	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 908,00	
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	0,00	588 045,00	
2024	14 147 737,00	13 574 185,00	0,00	0,00	X	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 552,00	
2025	14 589 270,00	13 981 410,00	0,00	0,00	X	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 860,00	
2026	15 547 616,00	14 400 852,00	0,00	0,00	X	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 764,00	

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:			na pokrycie deficytu budżetu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2		
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 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	1 663 997,22	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	-1 309 399,00	2 192 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 849,00	1 309 399,00	0,00	0,00
2015	525 000,00	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	585 100,00	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	510 000,00	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	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	66 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [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	525 000,00	525 000,00	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	585 100,00	585 100,00	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	510 000,00	510 000,00	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	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	66 432,00	66 432,00	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 zrównienia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (4.3) - (4.4) - (4.5) - (4.6)
Formuła				
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	5 115 139,35	0,00	1 525 416,64	1 924 916,37
2014	6 424 508,35	0,00	993 021,31	993 021,31
2015	5 899 508,35	0,00	876 438,00	876 438,00
2016	5 375 508,35	0,00	902 731,00	902 731,00
2017 1)	4 814 508,35	0,00	929 814,00	929 814,00
2018	4 229 408,35	0,00	957 708,00	957 708,00
2019	3 720 408,35	0,00	986 440,00	986 440,00
2020	3 177 458,35	0,00	1 016 032,00	1 016 032,00
2021	2 608 608,35	0,00	1 046 513,00	1 046 513,00
2022	2 098 608,35	0,00	1 077 908,00	1 077 908,00
2023	1 576 408,35	0,00	1 110 245,00	1 110 245,00
2024	1 006 408,35	0,00	1 143 552,00	1 143 552,00
2025	436 408,35	0,00	1 177 860,00	1 177 860,00
2026	369 976,35	0,00	1 213 196,00	1 213 196,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1] + [6.1])$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1] + [6.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1] + [6.1]}$	$\frac{[1] + [1.1] + [5.1] + [3.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]
Wykonanie 2011		5,03%	5,03%	8,75%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2012		7,02%	7,02%	11,72%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2013		5,47%	5,47%	10,69%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2013		5,38%	5,38%	12,56%	0,00%	0,00%	TAK
2014		8,69%	5,41%	8,52%	10,39%	11,01%	TAK
2015		6,72%	6,72%	7,77%	10,31%	10,93%	TAK
2016		6,40%	6,40%	7,77%	8,99%	9,62%	TAK
2017 1)		6,28%	6,28%	7,77%	8,02%	8,02%	TAK
2018		6,13%	6,13%	7,77%	7,77%	7,77%	TAK
2019		5,19%	5,19%	7,77%	7,77%	7,77%	TAK
2020		5,15%	5,15%	7,77%	7,77%	7,77%	TAK
2021		5,04%	5,04%	7,77%	7,77%	7,77%	TAK
2022		4,32%	4,32%	7,77%	7,77%	7,77%	TAK
2023		4,11%	4,11%	7,77%	7,77%	7,77%	TAK
2024		4,18%	4,18%	7,77%	7,77%	7,77%	TAK
2025		3,87%	3,87%	7,77%	7,77%	7,77%	TAK
2026		0,43%	0,43%	7,77%	7,77%	7,77%	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:			11.4	11.5	11.6
						11.3.1	11.3.2	11.3.3			
Lp	Formuła	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		0,00	4 657 022,19	1 115 701,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011		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	
Wykonanie 2012		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	
Plan 3 kw. 2013		0,00	5 327 663,14	1 308 471,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	
Wykonanie 2013		0,00	5 380 283,65	1 373 077,00	1 951 552,32	16 827,32	1 934 725,00	2 409 725,77	608 966,54	97 633,18	
2014		0,00	5 363 271,00	1 345 542,00	16 903,10	16 903,10	0,00	0,00	351 438,00	0,00	
2015		525 000,00	5 416 904,00	1 358 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 731,00	0,00	
2016		524 000,00	5 471 073,00	1 372 587,00	0,00	0,00	0,00	368 814,00	0,00	0,00	
2017 1)		561 000,00	5 525 785,00	1 386 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 608,00	0,00	
2018		585 100,00	5 561 042,00	1 400 177,00	0,00	0,00	0,00	477 440,00	0,00	0,00	
2019		509 000,00	5 636 852,00	1 414 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 082,00	0,00	
2020		542 950,00	5 693 221,00	1 428 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 663,00	0,00	
2021		568 850,00	5 750 153,00	1 442 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 908,00	0,00	
2022		510 000,00	5 807 654,00	1 457 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 045,00	0,00	
2023		522 200,00	5 865 731,00	1 471 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 552,00	0,00	
2024		570 000,00	5 924 389,00	1 486 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 860,00	0,00	
2025		570 000,00	5 983 632,00	1 501 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 408,00	0,00	
2026		66 432,00									

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		12.2		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	12.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	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	12.3.2	w tym:	
	12.1.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3.1.1	12.3.1.1	12.3.1.1	12.3.1.1	12.3.1.1	12.3.1.1
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		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	125 816,10	121 342,94	500 000,00	500 000,00	500 000,00	127 220,22	106 403,51	126 382,90		
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

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania									
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
Wykonanie 2012	168 431,07	168 431,07	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	672 890,76	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	262 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	532 177,00	532 177,00	412 500,28	411 662,96	0,00	0,00	258 027,00	258 027,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 664, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	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	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy				
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	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 769,50	0,00	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	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	0,00		
2014	625 423,00	0,00	30,00	30,00	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	0,00		
2016	514 000,00	0,00	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	0,00		
2018	580 130,00	0,00	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	0,00		
2020	474 950,00	0,00	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	0,00		
2022	160 000,00	0,00	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	0,00		
2024	150 000,00	0,00	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	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		

Wykaz przedsięwzięć do WPFkwoty w
zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 704 995,70	1 951 552,32	16 903,10	0,00	0,00	1 967 618,10
1.a	- wydatki bieżące				33 730,42	16 827,32	16 903,10	0,00	0,00	32 893,10
1.b	- wydatki majątkowe				2 671 265,28	1 934 725,00	0,00	0,00	0,00	1 934 725,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 367 647,77	650 837,32	8 293,10	0,00	0,00	658 293,10
1.1.1	- wydatki bieżące				9 130,42	837,32	8 293,10	0,00	0,00	8 293,10
1.1.1.1	Opracowanie "Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego"	Urząd Gminy Dłutów	2014	2015	9 130,42	837,32	8 293,10	0,00	0,00	8 293,10
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 358 517,35	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Łaziskach Gmina Dłutów	Urząd Gminy Dłutów	2012	2014	1 358 517,35	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 337 347,93	1 300 715,00	8 610,00	0,00	0,00	1 309 325,00
1.3.1	- wydatki bieżące				24 600,00	15 990,00	8 610,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.1.1	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obszaru wsi Mierzączka Duża	Urząd Gminy Dłutów	2014	2015	24 600,00	15 990,00	8 610,00	0,00	0,00	24 600,00

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	- wydatki majątkowe				1 312 747,93	1 284 725,00	0,00	0,00	0,00	1 284 725,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola w Dłutowie	Urząd Gminy Dłutów	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa przedszkola w Dłutowie - dokumentacja	Urząd Gminy Dłutów	2013	2014	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
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 Świerczynie - 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