

**UCHWAŁA NR XXXIII/226/14
RADY GMINY DŁUTÓW
z dnia 25 czerwca 2014 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2014 - 2026

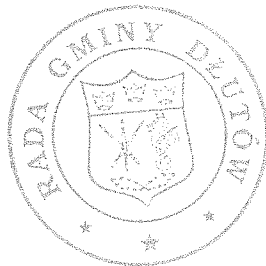
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379), art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379) 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 i Uchwałą Nr XXXII/216/14 Rady Gminy Dłutów z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2014 - 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

Ar
mgr Andrzej Oset

OBJAŚNIENIA
DO ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2014 -2026

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej związane są głównie ze zmianami budżetu gminy na 2014 rok dokonanymi od dnia 23.05.2014 r. (zwiększenie planu dochodów i wydatków o 17.399 zł) oraz planowanymi do wprowadzenia na sesji w dniu 25.06.2014 r. (zwiększenie planu dochodów o 167.800,00 zł i wydatków o 117.800,00 zł, zmniejszenie deficytu budżetu o 50.000 zł oraz planu przychodów z tytułu pożyczek i kredytów o tę sama kwotę.

Po przyjęciu powyższych zmian planowane dochody wyniosą 12.425.053,72 zł a wydatki 13.684.452,72 zł, natomiast deficyt budżetu wyniesie 1.259.399,00 zł.

Wobec planowanego zaciągnięcia pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 600.000 zł proponuje się zmienić harmonogram spłat pożyczek i kredytów poprzez zmniejszenie planowanych spłat w latach 2022- 2025 o kwotę po 150.000 zł w każdym z tych lat a zwiększenie planowanych rozchodów w latach 2015 – 2019 o kwotę 600.000 zł. W 2015 roku dodatkowo planuje się spłatę planowanej do zaciągnięcia w bieżącym roku pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 224.077 zł. W dochodach 2015 roku planuje się dodatkowo dochody z tytułu dofinansowania przebudowy drogi gminnej wraz z przebudową istniejących i budową nowych zjazdów na działce nr 131/2 w Dąbrowie ze środków PROW – 224.077 zł (umowa z 28.05.2014 r.).

Po zmianie planowanego harmonogramu spłat pożyczek i kredytów zmniejszeniu ulegną odsetki od kredytów i pożyczek w latach 2022- 2025, kwota długu Gminy na koniec poszczególnych lat, którą prezentuje kolumna 6 WPF oraz zmianie ulegną kwoty planowanych wydatków majątkowych w poszczególnych latach (kolumna 2.2).

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.

Poza zmianami załącznika nr 1 tj. Wieloletniej Prognozy Finansowej proponuje się wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. „Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obszaru wsi Czyżemin” z limitem wydatków na lata 2014-2015 w łącznej kwocie 39.360,00 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	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	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
Formuła	[1.1]H(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	12 425 053,72	11 541 572,29	1 916 315,00	7 000,00	2 182 446,00	1 149 765,00	4 594 873,00	2 420 897,29	883 481,43	50 000,00	833 481,43
2015	11 503 897,00	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	224 077,00	0,00	224 077,00
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	2 084 956,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 468 815,00	13 468 815,00	2 358 826,00	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	2 148 360,00	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	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Woine środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	4.3		
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 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	-1 259 399,00	2 142 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142 849,00	1 259 399,00	0,00	0,00			
2015	835 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017 1)	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	596 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	640 580,00	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	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	372 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	420 000,00	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 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
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [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	835 077,00	835 077,00	224 077,00	224 077,00	0,00	0,00	0,00
2016	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	596 443,00	596 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	640 580,00	640 580,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	372 200,00	372 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	420 000,00	420 000,00	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 z równowagą, 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] - [2.1.2])
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	6 374 508,35	0,00	914 911,88	914 911,88
2015	5 539 431,35	0,00	876 438,00	876 438,00
2016	4 915 431,35	0,00	902 731,00	902 731,00
2017 1)	4 357 431,35	0,00	929 814,00	929 814,00
2018	3 760 988,35	0,00	957 708,00	957 708,00
2019	3 120 408,35	0,00	986 440,00	986 440,00
2020	2 577 458,35	0,00	1 016 032,00	1 016 032,00
2021	2 008 608,35	0,00	1 046 513,00	1 046 513,00
2022	1 648 608,35	0,00	1 077 908,00	1 077 908,00
2023	1 276 408,35	0,00	1 110 245,00	1 110 245,00
2024	856 408,35	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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniająca o wybra: rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3			
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	105 000,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 327 663,14	1 308 471,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 633,18		
2014	0,00	0,00	5 379 316,65	1 373 077,00	1 963 360,32	28 635,32	1 934 725,00	2 409 725,77	648 086,54	0,00		
2015	835 077,00	835 077,00	5 363 271,00	1 345 542,00	44 455,10	44 455,10	0,00	0,00	265 438,00	0,00		
2016	624 000,00	624 000,00	5 416 904,00	1 358 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 731,00	0,00		
2017 1)	558 000,00	558 000,00	5 471 073,00	1 372 587,00	0,00	0,00	0,00	371 814,00	0,00	0,00		
2018	596 443,00	596 443,00	5 525 785,00	1 386 313,00	0,00	0,00	0,00	361 265,00	0,00	0,00		
2019	640 580,00	640 580,00	5 581 042,00	1 400 177,00	0,00	0,00	0,00	345 860,00	0,00	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	473 082,00	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	477 663,00	0,00		
2022	360 000,00	360 000,00	5 750 163,00	1 442 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 908,00	0,00		
2023	372 200,00	372 200,00	5 807 654,00	1 457 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 045,00	0,00		
2024	420 000,00	400 000,00	5 865 731,00	1 471 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 552,00	0,00		
2025	420 000,00	420 000,00	5 924 389,00	1 486 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 860,00	0,00		
2026	66 432,00	66 432,00	5 983 632,00	1 501 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 764,00	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										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	
		12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1
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 2011	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2013	162 911,87	158 345,61	158 345,61	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	0,00
2014	122 726,67	118 253,51	118 253,51	118 253,51	503 089,43	503 089,43	503 089,43	127 220,22	106 403,51	126 382,90	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	224 077,00	224 077,00	224 077,00	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
2017 1)	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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

Wyszczególnienie	12.4 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:		12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5 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:		12.6 Wydatki na wkład krajowy 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 tym:
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00			12.5.1 w związku z już zawartą umową, na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1 w związku z już zawartą umową, na realizację programu, projektu lub zadania		12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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	12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła											
Wykonanie 2011	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
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
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
2014	532 177,00	262 116,43	532 177,00	412 500,28	411 662,96	0,00	0,00	0,00	482 104,00	482 104,00	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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		składach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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 całości lub 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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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. 654, 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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	e uzupełniające o długu 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 dokonana 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	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
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 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	-24 769,50	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	30,00	30,00	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

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)				2 744 355,70	1 963 360,32	44 455,10	0,00	0,00	2 006 978,10
1.a	- wydatki bieżące				73 090,42	28 635,32	44 455,10	0,00	0,00	72 253,10
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 Metropolitarnego"		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				1 376 707,93	1 312 523,00	36 162,00	0,00	0,00	1 348 685,00
1.3.1	- wydatki bieżące				63 960,00	27 798,00	36 162,00	0,00	0,00	63 960,00
1.3.1.1	Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obszaru wsi Czyżemlin		Urząd Gminy Dłutów	2014 2015	39 360,00	11 808,00	27 552,00	0,00	0,00	39 360,00

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						
1.3.1.2	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
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 - dokumentacja	Urząd Gminy Dłutów	2013	2014	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Orzok	Urząd Gminy Dłutów	2013	2014	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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