

UCHWAŁA NR XXXIV/235/14
RADY GMINY DŁUTÓW
z dnia 14 lipca 2014 r.

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

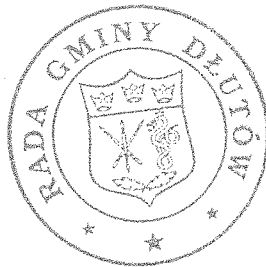
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379), art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379) 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, 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 i Uchwałą Nr XXX/226/14 Rady Gminy Dłutów z dnia 25 czerwca 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

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 26.06.2014 r. (zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących o dotację na zadania bieżące w kwocie 633,00 zł) oraz planowanymi do wprowadzenia na sesji w dniu 14.07.2014 r., polegającymi na zwiększeniu planowanych wydatków majątkowych o kwotę 40.345 zł a zmniejszeniu o tę kwotę planu wydatków bieżących.

W związku z powyższym zmianie ulega przede wszystkim kwota dochodów bieżących z tytułu dotacji i dochodów ogółem (zwiększenie o 633 zł) oraz kwota wydatków bieżących (zmniejszenie o 39.712 zł) i wydatków majątkowych (zwiększenie o 40.345 zł).

Planowane dochody wyniosą 12.425.686,72 zł a planowane wydatki 13.685.085,72 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne wyniosą 3.098.137,31 zł.

Nie ulega zmianie planowany deficyt.

Poza zmianami załącznika nr 1 tj. Wieloletniej Prognozy Finansowej proponuje się zmiany w planie przedsięwzięć polegające na:

- 1) zwiększeniu limitu zobowiązań dla przedsięwzięcia „Budowa świetlicy wiejskiej w Łaziskach gm. Dłutów” o 50.000 zł, z uwagi na wyższą od wartości kosztorysowych ofertę złożoną w postępowaniu przetargowym – 648.030,80 zł. Zabezpieczone w budżecie środki w kwocie 650.000 zł i wykonane już wydatki w kwocie 10.086,00 zł na opracowanie dokumentacji zamiennej i kosztorysów nie pozwoliłyby, po ewentualnym wyborze oferty, na podpisanie umowy na roboty budowlane jak również na pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego oraz zakupu częściowego wyposażenia świetlicy.
- 2) W związku z planowanym zmniejszeniem planu wydatków na zadanie „Zakup samochodu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Drzewocinach” o 6.218 zł proponuje się również zmniejszenie limitu wydatków na przedmiotowe zadanie do kwoty 222.507 zł.
- 3) Wprowadzeniu przedsięwzięcia do realizacji od września 2014 roku do czerwca 2015 roku polegającego na dowozie uczniów niepełnosprawnych do szkoły w Pabianicach z limitem wydatków w kwocie 33.000 zł.

W związku z powyższym zmianie ulegają kwoty wydatków objętych limitem zobowiązań w kolumnach 11.3 i 11.3.1 oraz 11.3.2 załącznika nr 1.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:						w tym:			
			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	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
						1.1.1	1.1.2					
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+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	11 389 085,98	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	2 014 992,00	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	12 425 686,72	11 542 205,29	1 916 315,00	7 000,00	2 182 446,00	1 149 765,00	4 594 873,00	2 421 530,29	883 481,43	50 000,00	833 481,43	
2015	11 503 997,00	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	2 221 534,00	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	2 288 180,00	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:																		
		w tym:																		
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 obciąża z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, otrzymaniu lub zadaniu i tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	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		
Lp	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	X	193 696,38	0,00	0,00	0,00	0,00	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	X	254 016,91	0,00	0,00	0,00	0,00	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	X	226 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	204 818,97	0,00	X	204 818,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 570,49	
2014	13 665 085,72	10 586 948,41	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 098 137,31	
2015	10 668 920,00	10 403 482,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 438,00	
2016	10 994 318,00	10 715 587,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 731,00	
2017 1)	11 408 868,00	11 037 054,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 814,00	
2018	11 729 430,00	11 368 165,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 265,00	
2019	12 055 070,00	11 709 210,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	X	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 860,00	
2020	12 533 569,00	12 060 487,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	X	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 082,00	
2021	12 899 965,00	12 422 302,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	X	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 663,00	
2022	13 512 879,00	12 794 971,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	X	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 908,00	
2023	13 916 865,00	13 178 820,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	X	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 045,00	
2024	14 297 737,00	13 574 185,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	X	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 562,00	
2025	14 739 270,00	13 981 410,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	X	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 860,00	
2026	15 547 616,00	14 400 852,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	X	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 y, it:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2011	-1 401 609,55	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	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)	568 000,00	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	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
		5.1	z tego:							
			w tym:							
5	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]								
Wykonanie 2011	563 394,80	98 184,00	98 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	545 330,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	452 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	883 450,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	835 077,00	224 077,00	224 077,00	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	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównień 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)
Wykonanie 2011	5 149 100,00	0,00	938 374,42	1 196 988,78
Wykonanie 2012	4 578 000,00	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	955 256,88	955 256,88
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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę 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 zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 porządkujący poprzedzający piąwszy rok prognazy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		
									9.1	9.2
Formuła		$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)}{(1.)}$	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)}{(1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)}$	$\frac{(11.1.) - (15.1.1.) + (11.2.1.) - (12.1.) + (12.1.5.20)/(14.)}{(15.1.1.)}$	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]		
Wykonanie 2011		5,77%	5,03%	0,00	9,4	9,5	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1
Wykonanie 2012		7,02%	7,02%	0,00		8,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013		5,47%	5,47%	0,00		11,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013		5,38%	5,38%	0,00		10,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014		8,56%	5,32%	0,00		12,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015		9,28%	7,33%	0,00		8,09%	10,39%	11,01%	TAK	TAK
2016		7,26%	7,26%	0,00		7,62%	10,17%	10,79%	TAK	TAK
2017 1)		6,25%	6,25%	0,00		7,77%	8,80%	9,42%	TAK	TAK
2018		6,22%	6,22%	0,00		7,77%	7,77%	7,83%	TAK	TAK
2019		6,23%	6,23%	0,00		7,77%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2020		5,15%	5,15%	0,00		7,77%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2021		5,04%	5,04%	0,00		7,77%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2022		3,14%	3,14%	0,00		7,77%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2023		2,99%	2,99%	0,00		7,77%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2024		3,13%	3,13%	0,00		7,77%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2025		2,87%	2,87%	0,00		7,77%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2026		0,43%	0,43%	0,00		7,77%	7,77%	7,77%	TAK	TAK

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:		
	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	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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	0,00
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	0,00
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	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 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 lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych przysługujące 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 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	482 104,00	482 104,00	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
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 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 całości lub części z budżetem państwa, o którym 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 zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydanki 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
Wykonanie 2012	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
Wykonanie 2013	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
2015	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
2017 1)	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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	w tym:		
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	15.1.1			15.2		
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 WPF

kwoty 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)				2 821 137,70	2 020 142,32	64 455,10	0,00	0,00	2 083 760,10
1.a	- wydatki bieżące				106 090,42	41 635,32	64 455,10	0,00	0,00	105 253,10
1.b	- wydatki majątkowe				2 715 047,28	1 978 507,00	0,00	0,00	0,00	1 978 507,00
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:				1 417 647,77	700 837,32	8 293,10	0,00	0,00	708 293,10
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				1 408 517,35	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Łaziskach Gmina Dłutów	Urząd Gminy Dłutów	2012	2014	1 408 517,35	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
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				1 403 489,93	1 319 305,00	56 162,00	0,00	0,00	1 375 467,00
1.3.1	- wydatki bieżące				96 960,00	40 798,00	56 162,00	0,00	0,00	96 960,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół - Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół	Urząd Gminy Dłutów	2014	2015	33 000,00	13 000,00	20 000,00	0,00	0,00	33 000,00

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 zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obszaru wsi Czyżemін	Urząd Gminy Dłutów	2014	2015	39 360,00	11 808,00	27 552,00	0,00	0,00	39 360,00
1.3.1.3	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obszaru wsi Mierzążka 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				1 306 529,93	1 278 507,00	0,00	0,00	0,00	1 278 507,00
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	222 507,00	222 507,00	0,00	0,00	0,00	222 507,00