

**UCHWAŁA NR XXXV/239/14
RADY GMINY DŁUTÓW
z dnia 4 września 2014 r.**

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

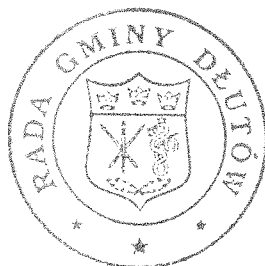
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379), art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911) 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 XXXIV/235/14 Rady Gminy Dłutów z dnia 14 lipca 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 15.07.2014 r. (zwiększenie planu dochodów i wydatków o 24.944 zł) oraz planowanymi do wprowadzenia na sesji w dniu 4.09.2014 r. (zwiększenie planu dochodów o 328.042,24 zł i wydatków o 100.326,21 zł, zmniejszenie deficytu budżetu oraz planu przychodów z tytułu pożyczek i kredytów o 237.968,00 zł .

Po przyjęciu proponowanych zmian w budżecie gminy na 2014 rok planowane dochody budżetu na 2014 rok wyniosą 12.788.924,93 zł a wydatki 13.810.355,93 zł, natomiast deficyt budżetu wyniesie 1.021.431,00 zł tj. będzie mniejszy o 237.968 zł. W związku ze zmniejszeniem deficytu budżetu na 2014 rok o kwotę 237.968 zł proponuje się zmniejszenie kwoty długu o tę samą kwotę na koniec 2014 rok jak i również na koniec kolejnych lat objętych prognozą. Prognozowane kwoty rozchodów z tytułu spłaty długu zostały zmniejszone w latach 2022-2025 odpowiednio w każdym z tych lat o 50.000 zł, 60.000 zł, 77.968 zł i 50.000 zł – łącznie 237.968 zł. Środki przeznaczone na spłatę zaplanowanych wcześniej zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek powiększyły planowane wydatki majątkowe w każdym z w/w lat o poszczególne kwoty.

Nie proponuje się zmian prognozowanych wielkości dochodów i przychodów w kolejnych latach.

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. Wprowadzenie proponowanych zmian w budżecie spowoduje w 2014 roku wzrost jednorocznego wskaźnika dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu. Dotychczasowy wskaźnik wynosił 8,09%, po zmianach będzie wynosić 9,96%. Wskaźnik ten wpłynie w kolejnych 3 latach na wysokość dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań.

Poza zmianami załącznika nr 1 tj. Wieloletniej Prognozy Finansowej proponuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć (załącznik nr 2) polegające na:

- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Dłutów” z limitem zobowiązań na lata 2015-2017 w łącznej kwocie 975.000,00 zł. Umieszczenie w/w zadania w wykazie przedsięwzięć pozwoli na ogłoszenie w najbliższym czasie przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Dłutów i zawarcie umowy na okres dwóch lub ewentualnie trzech lat.
- zmianie limitu wydatków w poszczególnych latach dla przedsięwzięcia pn. „Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół” – w 2014 roku zwiększenie limitu o 500 zł a w 2015 roku zmniejszenie o 500 zł z uwagi na wyższe koszty usługi w 2014 roku aniżeli szacowano. Kwota ogólna limitu nie ulega zmianie.
- zmniejszeniu limitu wydatków o 200.000 zł po zmniejszeniu kosztów zadania po wyborze wykonawcy zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Orzk”.
- skorygowaniu kwoty limitu zobowiązań dla przedsięwzięcia pn. „Opracowanie Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” (był 8.293,10 zł powinien być 9.130,42 zł).

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem	z tego:										w tym:				
		Dochoły bieżące	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty		z podatku od nieruchomości		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
Lp	1															
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	2 588 905,78	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	2 522 888,74	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	12 788 924,93	11 895 191,53	1 916 315,00	7 000,00	2 182 446,00	1 149 765,00	4 594 873,00	2 482 604,53	893 733,40	50 000,00		843 733,40				
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	1 286 197,00	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	1 487 870,00	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...	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
						na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
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	1 653 997,22	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	-1 021 431,00	1 904 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 881,00	1 021 431,00	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	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	312 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	342 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	370 000,00	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	
			5.1	5.1.1	z tego:				5.2
					5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Lp	5		5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2011	563 394,80	563 394,80	98 184,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	835 077,00	835 077,00	224 077,00	0,00	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	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	312 200,00	312 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	342 032,00	342 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	370 000,00	370 000,00	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 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]
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	6 136 540,35	0,00	1 223 489,19	1 223 489,19
2015	5 301 463,35	0,00	876 438,00	876 438,00
2016	4 677 463,35	0,00	902 731,00	902 731,00
2017 1)	4 119 463,35	0,00	929 814,00	929 814,00
2018	3 523 020,35	0,00	957 708,00	957 708,00
2019	2 882 440,35	0,00	986 440,00	986 440,00
2020	2 339 490,35	0,00	1 016 032,00	1 016 032,00
2021	1 770 640,35	0,00	1 046 513,00	1 046 513,00
2022	1 460 640,35	0,00	1 077 908,00	1 077 908,00
2023	1 148 440,35	0,00	1 110 245,00	1 110 245,00
2024	806 408,35	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	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybra rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe			
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	5 395 787,61	1 373 077,00	2 142 642,32	364 135,32	1 778 507,00	2 203 507,77	935 145,82	0,00	
2015	835 077,00	835 077,00	5 363 271,00	1 345 642,00	388 955,10	388 955,10	0,00	0,00	285 438,00	0,00	
2016	624 000,00	624 000,00	5 416 904,00	1 358 997,00	325 000,00	325 000,00	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	325 000,00	325 000,00	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	310 000,00	310 000,00	5 750 153,00	1 442 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 908,00	0,00	
2023	312 200,00	312 200,00	5 807 654,00	1 457 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 045,00	0,00	
2024	342 032,00	342 032,00	5 865 731,00	1 471 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 520,00	0,00	
2025	370 000,00	370 000,00	5 924 389,00	1 486 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 860,00	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									
	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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1.1	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
Lp										
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	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
2014	122 726,67	118 253,51	503 089,43	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	224 077,00	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
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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		12.4.1	12.4.2	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	12.5.1	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	12.6.1	12.7	w tym:	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
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	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
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
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
2014	532 177,00	262 116,43	532 177,00			412 500,28	411 662,96	0,00	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	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

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie	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 dotacji, 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 przekształconych samodzielnym 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 przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych 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	
Wykonanie 2011	0,00		0,00	0,00					0,00
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00					0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00		0,00	0,00					0,00
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00					0,00
2014	0,00		0,00	0,00					0,00
2015	0,00		0,00	0,00					0,00
2016	0,00		0,00	0,00					0,00
2017 1)	0,00		0,00	0,00					0,00
2018	0,00		0,00	0,00					0,00
2019	0,00		0,00	0,00					0,00
2020	0,00		0,00	0,00					0,00
2021	0,00		0,00	0,00					0,00
2022	0,00		0,00	0,00					0,00
2023	0,00		0,00	0,00					0,00
2024	0,00		0,00	0,00					0,00
2025	0,00		0,00	0,00					0,00
2026	0,00		0,00	0,00					0,00

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych									
	Formy uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.2	Wydatki zmniejszające dług	14.3	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
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)				3 918 137,70	2 142 642,32	388 955,10	325 000,00	325 000,00	2 859 597,42
1.a	- wydatki bieżące				1 403 090,42	364 135,32	388 955,10	325 000,00	325 000,00	1 081 090,42
1.b	- wydatki majątkowe				2 515 047,28	1 778 507,00	0,00	0,00	0,00	1 778 507,00
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	709 130,42
1.1.1	- wydatki bieżące				9 130,42	837,32	8 293,10	0,00	0,00	9 130,42
1.1.1.1	Opracowanie "Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego"				9 130,42	837,32	8 293,10	0,00	0,00	9 130,42
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				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				2 500 489,93	1 441 805,00	380 662,00	325 000,00	325 000,00	2 150 467,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 393 960,00	363 298,00	380 662,00	325 000,00	325 000,00	1 071 960,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół - Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół				33 000,00	13 500,00	19 500,00	0,00	0,00	33 000,00

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						
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Dłutów	Urząd Gminy Dłutów	2014	2017	1 297 000,00	322 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	975 000,00
1.3.1.3	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
1.3.1.4	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				1 106 529,93	1 078 507,00	0,00	0,00	0,00	1 078 507,00
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. Orzłk	Urząd Gminy Dłutów	2013	2014	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00
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	222 507,00	222 507,00	0,00	0,00	0,00	222 507,00