

Zarządzenie Nr 13/14
Wójta Gminy Dłutów
z dnia 12 lutego 2014 roku

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

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646) postanawiam co następuje:

- § 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dłutów na lata 2014 – 2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjmuje się objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2014 – 2030 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

WÓJT GMINY DŁUTÓW

Mosca
mgr inż. Grażyna Maślanka-Olezyń

W tym celu, w celu wycofania
zobowiązań, w tym celu
zobowiązań.

data, dnia 12 lutego 2014

RAJCA PRUBNY

Anna Prubny
20.11.2014

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	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	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	11 389 085,88	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	1 920 000,00	8 000,00	1 902 261,00	1 101 891,00	4 768 748,00	2 617 812,52	304 748,17	856,55	303 891,62
2014	11 659 848,00	10 959 848,00	1 916 315,00	7 000,00	2 156 831,00	1 125 000,00	4 586 115,00	1 898 422,00	700 000,00	50 000,00	650 000,00
2015	11 279 920,00	11 279 920,00	1 973 805,00	7 140,00	2 230 219,00	1 158 750,00	4 723 698,00	1 870 294,00	0,00	0,00	0,00
2016	11 618 318,00	11 618 318,00	2 033 019,00	7 283,00	2 297 125,00	1 193 512,00	4 865 410,00	1 907 700,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	11 966 868,00	11 966 868,00	2 094 009,00	7 429,00	2 366 040,00	1 229 318,00	5 011 372,00	1 945 854,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 325 873,00	12 325 873,00	2 156 830,00	7 577,00	2 437 020,00	1 266 197,00	5 161 713,00	1 984 771,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 695 650,00	12 695 650,00	2 221 534,00	7 729,00	2 510 131,00	1 304 183,00	5 316 565,00	2 024 466,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 076 519,00	13 076 519,00	2 288 180,00	7 883,00	2 585 435,00	1 343 309,00	5 476 062,00	2 064 956,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 468 815,00	13 468 815,00	2 356 826,00	8 040,00	2 662 998,00	1 383 609,00	5 640 343,00	2 106 255,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 872 879,00	13 872 879,00	2 427 531,00	8 200,00	2 742 888,00	1 425 116,00	5 809 553,00	2 148 380,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 289 065,00	14 289 065,00	2 500 356,00	8 202,00	2 825 174,00	1 467 870,00	5 983 840,00	2 191 348,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 717 737,00	14 717 737,00	2 575 367,00	8 366,00	2 909 929,00	1 511 906,00	6 163 355,00	2 235 175,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 159 270,00	15 159 270,00	2 652 628,00	8 533,00	2 997 228,00	1 557 263,00	6 348 256,00	2 279 878,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 614 048,00	15 614 048,00	2 732 207,00	8 704,00	3 087 144,00	1 603 981,00	6 538 704,00	2 371 986,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 614 048,00	15 614 048,00	2 732 207,00	8 704,00	3 087 144,00	1 557 263,00	6 538 704,00	2 371 986,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 614 048,00	15 614 048,00	2 732 207,00	8 704,00	3 087 144,00	1 557 263,00	6 538 704,00	2 371 986,00	0,00	0,00	0,00
2029	15 614 048,00	15 614 048,00	2 732 207,00	8 704,00	3 087 144,00	1 557 263,00	6 538 704,00	2 371 986,00	0,00	0,00	0,00
2030	15 614 048,00	15 614 048,00	2 732 207,00	8 704,00	3 087 144,00	1 557 263,00	6 538 704,00	2 371 986,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	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 dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
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, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z 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									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	14 513 824,10	9 616 779,81	0,00	0,00	x	193 696,38	193 696,38	0,00	0,00	4 897 044,29
Wykonanie 2012	10 681 365,66	9 911 526,88	0,00	0,00	x	254 016,91	215 016,91	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	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	1 747 570,49
2014	13 130 337,00	10 121 460,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	2 800,00	0,00	3 008 877,00
2015	13 722 537,00	10 403 482,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	3 319 055,00
2016	11 104 318,00	10 715 587,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	388 731,00
2017 1)	11 405 868,00	11 037 054,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	368 814,00
2018	11 742 873,00	11 368 165,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	374 708,00
2019	12 186 650,00	11 709 210,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	477 440,00
2020	12 533 569,00	12 060 487,00	0,00	0,00	x	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	473 082,00
2021	12 899 965,00	12 422 302,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	477 663,00
2022	13 322 879,00	12 794 971,00	0,00	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	527 908,00
2023	13 766 865,00	13 178 820,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	588 045,00
2024	14 107 737,00	13 574 185,00	0,00	0,00	x	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	533 552,00
2025	14 549 270,00	13 981 410,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	567 860,00
2026	14 964 048,00	14 400 852,00	0,00	0,00	x	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	563 196,00
2027	14 964 048,00	14 832 878,00	0,00	0,00	x	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	131 170,00
2028	14 964 048,00	14 832 878,00	0,00	0,00	x	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	131 170,00
2029	14 964 048,00	14 832 878,00	0,00	0,00	x	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	131 170,00
2030	15 126 809,00	14 832 878,00	0,00	0,00	x	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	293 931,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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	-1 470 489,00	2 353 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353 939,00	1 470 489,00	0,00	0,00
2015	-2 442 617,00	2 976 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976 475,00	2 442 617,00	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)	561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	542 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	568 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	522 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	487 239,00	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 splotą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splotą 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	
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	98 184,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	545 330,50	545 330,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	452 198,00	452 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	452 198,00	452 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	883 450,00	883 450,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	533 858,00	533 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	514 000,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	561 000,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	583 000,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	509 000,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	542 950,00	542 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	568 850,00	568 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	522 200,00	522 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	487 239,00	487 239,00	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] - [2.1.2])
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	4 745 133,00	0,00	1 525 416,64	1 924 916,37
2014	6 215 622,00	0,00	838 388,00	838 388,00
2015	8 658 239,00	0,00	876 438,00	876 438,00
2016	8 144 239,00	0,00	902 731,00	902 731,00
2017 1)	7 583 239,00	0,00	929 814,00	929 814,00
2018	7 000 239,00	0,00	957 708,00	957 708,00
2019	6 491 239,00	0,00	986 440,00	986 440,00
2020	5 948 289,00	0,00	1 016 032,00	1 016 032,00
2021	5 379 439,00	0,00	1 046 513,00	1 046 513,00
2022	4 829 439,00	0,00	1 077 908,00	1 077 908,00
2023	4 307 239,00	0,00	1 110 245,00	1 110 245,00
2024	3 697 239,00	0,00	1 143 552,00	1 143 552,00
2025	3 087 239,00	0,00	1 177 860,00	1 177 860,00
2026	2 437 239,00	0,00	1 213 196,00	1 213 196,00
2027	1 787 239,00	0,00	781 170,00	781 170,00
2028	1 137 239,00	0,00	781 170,00	781 170,00
2029	487 239,00	0,00	781 170,00	781 170,00
2030	0,00	0,00	781 170,00	781 170,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) + (5.1.) - (5.1.1)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) + (5.1.) - (5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.1.1.) - (1.2.1.) - (2.1.) + (2.1.1.) + (5.2.)]}{[(1.) - (1.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
Wykonanie 2011	5,77%	5,03%	0,00	5,03%	8,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	11,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	10,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	12,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	9,12%	5,67%	0,00	5,67%	7,62%	10,39%	11,01%	TAK	TAK
2015	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	7,77%	10,01%	10,63%	TAK	TAK
2016	6,83%	6,83%	0,00	6,83%	7,77%	8,69%	9,32%	TAK	TAK
2017 1)	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	7,77%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2018	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	7,77%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2019	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	7,77%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2020	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	7,77%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2021	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	7,77%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2022	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	7,77%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2023	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	7,77%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2024	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	7,77%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2025	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	7,77%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2026	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	7,77%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2027	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	7,77%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2028	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	5,00%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2029	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	5,00%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2030	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	5,00%	5,00%	5,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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					
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	360 823,10	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	1 343 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 633,18		
2014	0,00	0,00	5 365 182,00	1 337 720,00	2 922 562,32	837,32	2 921 725,00	2 709 960,77	291 683,54	7 232,69		
2015	0,00	0,00	5 363 271,00	1 345 542,00	3 218 293,10	8 293,10	3 210 000,00	3 210 000,00	109 055,00	0,00		
2016	514 000,00	514 000,00	5 416 904,00	1 358 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 731,00	0,00		
2017 1)	561 000,00	561 000,00	5 471 073,00	1 372 587,00	0,00	0,00	0,00	368 814,00	0,00	0,00		
2018	583 000,00	583 000,00	5 525 785,00	1 386 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 708,00	0,00		
2019	509 000,00	509 000,00	5 581 042,00	1 400 177,00	0,00	0,00	0,00	477 440,00	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	550 000,00	550 000,00	5 750 153,00	1 442 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 906,00	0,00		
2023	522 200,00	522 200,00	5 807 654,00	1 457 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 045,00	0,00		
2024	610 000,00	610 000,00	5 865 731,00	1 471 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 552,00	0,00		
2025	610 000,00	610 000,00	5 924 389,00	1 486 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 860,00	0,00		
2026	650 000,00	650 000,00	5 983 632,00	1 501 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 196,00	0,00		
2027	650 000,00	650 000,00	6 043 468,00	1 516 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 170,00	0,00		
2028	650 000,00	650 000,00	6 103 903,00	1 531 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 170,00	0,00		
2029	650 000,00	650 000,00	6 164 943,00	1 546 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 170,00	0,00		
2030	487 239,00	487 239,00	6 226 592,00	1 562 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 931,00	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
Wykonanie 2012	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	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
2014	25 000,00	25 000,00	25 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	31 616,76	25 000,00	31 616,76
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu 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 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
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
Wykonanie 2012	168 431,07	100 000,00	168 431,07	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
Wykonanie 2013	262 229,00	140 973,00	262 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	528 377,00	259 027,00	528 377,00	390 973,00	390 973,00	0,00	0,00	258 027,00	258 027,00
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 samodzielnych publicznych 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 60% 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 samodzielnych 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 przejętych 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	580 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	440 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	474 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	513 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 13/14
Wójta Gminy Dłutów
z dnia 12 lutego 2014 roku

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2014 – 2030 z dnia 12 lutego 2014 roku

Niniejszą zmianą Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dłutów na lata 2014 -2030 została dostosowana do nowej aplikacji udostępnionej przez Ministerstwo Finansów, zgodnej ze wzorem wieloletniej prognozy finansowej ustanowionym Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Dla 2014 roku wprowadzono dane w kolumnie 2.1.3.1.1 oraz w kolumnach 12.5, 12.5.1, 12.7 i 12.7.1.

Ponadto zaktualizowano prognozowane na rok 2014 dochody i wydatki o wprowadzoną do budżetu w dniu 28.01.2014 r. dotację z budżetu państwa w kwocie 8.469,00 zł, zmodyfikowano kwoty wydatków w wierszach 11.1 i 11.2 dla roku 2014 w związku z dokonanymi zmianami w budżecie 27.01.2014 r. dostosowano dane dotyczące przewidywanego wykonania dochodów, wydatków oraz wyniku za 2013 rok do faktycznie wykonanych.

WÓJT GMINY DŁUTÓW

mgr inż. Grażyna Maślanka-Olecz