

**RADA GMINY
DŁUTÓW**

**UCHWAŁA NR XXXVI/234/18
RADY GMINY DŁUTÓW**

z dnia 8 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2018-2026

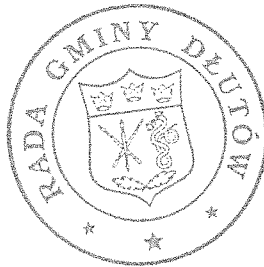
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/192/17 Rady Gminy Dłutów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2018-2026:

- 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

Krzysztof Janas

OBJAŚNIENIA
DO ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2018-2026
z dnia 8 sierpnia 2018 r.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej związana jest głównie ze zmianami w planie wydatków planowanymi do wprowadzenia na sesji Rady Gminy Dłutów w dniu 8.08.2018 r. oraz dostosowaniem danych w WPF do zmian budżetu dokonanych w okresie od 21.07.2018 r. do 8.08.2018 r. (zwiększenie planu dochodów i wydatków o przyznane dotacje z budżetu państwa w kwocie 6 zł).

Po przyjęciu proponowanych zmian budżetu na 2018 rok plan dochodów ogółem zmniejszy się o 268.646,00 zł i wynosić będzie 19.577.809,75 zł (kol. 1 WPF). Zmniejszą się prognozowane dochody majątkowe z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne o 273.647,20 zł a zwiększą dochody bieżące o 5.001,20 zł. Planowana na 2018 rok część dofinansowania w kwocie 273.647,20 zł do zadania „Kompleksowa termomodernizacja energetyczna kompleksu budynków użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Sala Sportowo-Widowiskowa w Dłutowie” przeniesiona zostaje do prognozowanych dochodów na 2019 r. W 2018 roku planowane jest, pod warunkiem wyłonienia wykonawcy dla w/w zadania, złożenie wniosku o płatność na kwotę 170.000 zł tj. proporcjonalną do zaplanowanych kosztów dla modernizacji instalacji kotłowni, przewidzianej do wykonania w br.

Plan wydatków na 2018 rok zmniejszy się o 434.406,00 zł i wyniesie 20.266.459,75 zł (kol. 2 WPF). Na zmniejszenie planu wydatków wpływ będzie mieć przede wszystkim zmniejszenie planu wydatków majątkowych o 485.000 zł na zadanie „Kompleksowa termomodernizacja energetyczna kompleksu budynków użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Sala Sportowo-Widowiskowa w Dłutowie” i przeniesienie ich na rok 2019 w związku z wydłużeniem realizacji zadania o rok.

W związku z przeniesieniem dochodów w kwocie 273.647,20 zł i prognozowanych wydatków w kwocie 485.000 zł do prognozy roku 2019 modyfikuje się pozostałe dane związane z w/w zmianami w odniesieniu do roku 2019. Zmianie ulegają również dane zawarte w kolumnach od 12.2 do 12.6.1 w zakresie dochodów i wydatków współfinansowanych ze środków unijnych w latach 2018-2019.

Wobec planowanego zmniejszenia planu dochodów o 268.646 zł i wydatków ogółem o 434.406 zł zmieni się planowany deficyt budżetu, który zmniejszy się o 165.760 zł i wyniesie 688.650 zł. Planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty nie zmieniają się i wyniosą 1.225.800 zł. Budżet zostanie zrównoważony zmniejszeniem planu przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 165.760 zł.

Planowana na koniec 2018 roku kwota długu nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 4.464.880,00 zł (kol. 6).

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększy się o kwotę 1,20 zł tj. z kwoty 1.907.936,30 zł do 1.907.937,50 zł (kol. 8.1).

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań zwiększy się z 3,65% na 3,70% (kol. 9.2).

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące ustalony dla roku 2018 (wskaźnik jednoroczny) zwiększy się o 0,13 % z 9,87 % do 10,0 % (kol. 9.5).

Po przyjęciu proponowanych zmian, tak jak dotychczas, we wszystkich latach spełniona zostanie relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wskaźnik spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów (kol. 9.2) oscylował będzie na poziomie ok. 30% dopuszczalnego wskaźnika spłaty (9.6.1).

W wykazie przedsięwzięć:

- 1) zmienia się okres realizacji na lata 2017-2019 dla zadania: „Kompleksowa termomodernizacja energetyczna kompleksu budynków użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Sala Sportowo-Widowiskowa w Dłutowie” oraz limity wydatków na lata 2018 i 2019 – na rok 2018 limit wydatków ustala się na kwotę 256.000 zł a na 2019 r. 485.000 zł,
- 2) zwiększa się o 2.000 zł limit wydatków dla przedsięwzięcia pn. „Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły w Pabianicach.

Szczegółowe dane przedstawia załącznik Nr 1 i 2 do projektu uchwały w sprawie zmian WPF na lata 2018-2026.

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	1 401 250,60	316 673,48	0,00	0,00	316 673,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 023 263,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 574 160,00	2 617 594,80	0,00	0,00	790 600,00	0,00	1 826 994,80	1 574 160,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-603 507,87	2 152 221,27	0,00	0,00	791 251,27	0,00	1 360 970,00	603 507,91	0,00	0,00
2018	-688 650,00	1 293 250,00	0,00	0,00	67 450,00	0,00	1 225 800,00	688 650,00	0,00	0,00
2019	680 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	528 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	353 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długi x	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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		Splaty rat kapitałowych i kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			z tego:						
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	w tym:						
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	1 237 936,00	1 237 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 724 710,00	0,00	2 103 160,36	2 419 833,84
Wykonanie 2016	712 000,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 012 710,00	0,00	1 835 444,17	1 835 444,17
Plan 3 kw. 2017	1 043 434,80	1 043 434,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 309 704,80	0,00	2 184 399,24	2 974 999,24
Wykonanie 2017	1 043 434,80	1 043 434,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 843 680,00	0,00	3 195 970,49	3 987 221,76
2018	604 600,00	604 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 464 880,00	0,00	1 907 937,50	1 975 387,50
2019	680 380,00	680 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 784 500,00	0,00	2 319 778,80	2 319 778,80
2020	627 000,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157 500,00	0,00	2 171 679,00	2 171 679,00
2021	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 500,00	0,00	2 043 476,00	2 043 476,00
2022	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 500,00	0,00	1 887 124,00	1 887 124,00
2023	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 500,00	0,00	1 725 675,00	1 725 675,00
2024	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 500,00	0,00	1 559 003,00	1 559 003,00
2025	528 490,00	528 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 010,00	0,00	1 386 988,00	1 386 988,00
2026	353 010,00	353 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 499,00	1 209 499,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do których spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x	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 ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	9,37%	0,00	9,37%	14,05%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	5,01%	0,00	5,01%	11,05%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	6,05%	0,00	6,05%	11,27%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	5,61%	0,00	5,61%	15,76%	X	X	X	X	
2018	3,70%	0,00	3,70%	10,00%	12,12%	13,62%	TAK	TAK	
2019	4,04%	0,00	4,04%	11,92%	10,77%	12,27%	TAK	TAK	
2020	3,71%	0,00	3,71%	11,23%	11,06%	12,56%	TAK	TAK	
2021	3,63%	0,00	3,63%	10,36%	11,05%	11,05%	TAK	TAK	
2022	3,56%	0,00	3,56%	9,47%	11,17%	11,17%	TAK	TAK	
2023	2,96%	0,00	2,96%	8,58%	10,35%	10,35%	TAK	TAK	
2024	2,18%	0,00	2,18%	7,67%	9,47%	9,47%	TAK	TAK	
2025	2,64%	0,00	2,64%	6,76%	8,57%	8,57%	TAK	TAK	
2026	1,72%	0,00	1,72%	5,84%	7,67%	7,67%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydaki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
						Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydaki bieżące	Wydaki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)				Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe
Lp	10													
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 755 521,29	1 426 541,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 103 459,67	1 409 579,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	6 472 940,75	1 460 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 382 470,40	1 438 343,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	6 637 222,74	1 473 580,00	878 198,12	622 198,12	256 000,00	905 307,02	2 574 060,27	260 000,00	0,00	0,00		
2019	680 380,00	680 380,00	6 678 136,00	1 472 782,00	949 100,00	464 100,00	485 000,00	1 982 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	627 000,00	627 000,00	6 811 699,00	1 487 510,00	422 100,00	422 100,00	0,00	0,00	1 544 679,00	0,00	0,00	0,00		
2021	645 000,00	645 000,00	6 879 816,00	1 502 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 476,00	0,00	0,00	0,00		
2022	655 000,00	655 000,00	6 948 614,00	1 517 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 124,00	0,00	0,00	0,00		
2023	558 000,00	558 000,00	7 018 100,00	1 532 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 675,00	0,00	0,00	0,00		
2024	418 000,00	418 000,00	7 088 281,00	1 547 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	528 490,00	528 490,00	7 159 164,00	1 563 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 488,00	0,00	0,00	0,00		
2026	353 010,00	353 010,00	7 230 755,00	1 579 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 489,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zasad własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoznanych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	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. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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	683 131,79	683 131,79	683 131,79	683 131,79	683 131,79	160 716,12	160 668,12	160 716,12	0,00
2019	0,00	0,00	622 111,20	622 111,20	622 111,20	622 111,20	622 111,20	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 (5)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7 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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
12.4	12.4.1	12.5	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	728 320,00	472 230,79	728 320,00	256 137,21	256 137,21	256 137,21	256 137,21	0,00	0,00
2019	485 000,00	323 647,20	323 647,20	161 352,80	161 352,80	161 352,80	161 352,80	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	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. z 2013 r. poz. 217, 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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 na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
Lp						13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-486 565,20
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-486 565,20
2018	604 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	614 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	268 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	123 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.5.-9.6.1 pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego, emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XXXVI/234/18

Rady Gminy Dłutów

z dnia 8 sierpnia 2018 r.

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 420 920,34	878 198,12	949 100,00	422 100,00	0,00	1 796 248,12
1.a	- wydatki bieżące				1 657 908,34	622 198,12	464 100,00	422 100,00	0,00	1 057 248,12
1.b	- wydatki majątkowe				763 012,00	256 000,00	485 000,00	0,00	0,00	741 000,00
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:				1 060 200,34	416 716,12	485 000,00	0,00	0,00	907 716,12
1.1.1	- wydatki bieżące				297 188,34	160 716,12	0,00	0,00	0,00	160 716,12
1.1.1.1	Zwiększenie dostępności dzieci do edukacji przedszkolnej w Gminie Dłutów -	Zespół Szkolno-Przedszkolny	2016	2018	297 188,34	160 716,12	0,00	0,00	0,00	160 716,12
1.1.2	- wydatki majątkowe				763 012,00	256 000,00	485 000,00	0,00	0,00	741 000,00
1.1.2.1	Kompleksowa termomodernizacja energetyczna kompleksu budynków użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Sala Sportowo-Widowiskowa w Dłutowie -	Urząd Gminy Dłutów	2017	2019	763 012,00	256 000,00	485 000,00	0,00	0,00	741 000,00
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:				1 360 720,00	461 482,00	464 100,00	422 100,00	0,00	896 532,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 360 720,00	461 482,00	464 100,00	422 100,00	0,00	896 532,00
1.3.1.1	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Łaziska -	Urząd Gminy Dłutów	2017	2018	12 300,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły w Pabianicach -	Urząd Gminy Dłutów	2017	2019	85 000,00	43 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Dłutów -	Urząd Gminy Dłutów	2018	2020	1 246 200,00	402 000,00	422 100,00	422 100,00	0,00	844 200,00
1.3.1.4	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla obszaru części wsi Dłutowa -	Urząd Gminy Dłutów	2012	2018	17 220,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	10 332,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00