

z dnia 28 września 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 28 września 2018 r.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej związana jest głównie ze zmianami w planie wydatków planowanymi do wprowadzenia na sesji Rady Gminy Dłutów w dniu 28.09.2018 r. oraz dostosowaniem danych w WPF do zmian budżetu dokonanych w okresie od 8.08.2018 r. do 28.09.2018 r. (zwiększenie planu dochodów bieżących i wydatków bieżących o przyznane dotacje z budżetu państwa w kwocie 59.497,38 zł oraz zwiększenie planu dochodów i wydatków o 65.541,59 zł na sesji Rady Gminy Dłutów w dniu 12.09.2018 r.).

Po przyjęciu proponowanych zmian budżetu na 2018 rok plan dochodów ogółem zmniejszy się o 60.840 zł i wynosić będzie 19.642.008,72 zł (kol. 1 WPF). Zmniejszą się prognozowane dochody majątkowe z tytułu dotacji na zadanie inwestycyjne w zakresie termomodernizacji kompleksu budynków o 170.000 zł a zwiększą dochody bieżące o 109.160,00 zł. Planowana na 2018 rok część dofinansowania w kwocie 170.000,00 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., z uwagi na odstąpienie od realizacji zadania w 2018 r. ze względu na unieważnienie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy dla w/w zadania.

Plan wydatków na 2018 rok zwiększy się o 230.510,00 zł i wyniesie 20.622.008,72 zł (kol. 2 WPF). Na zwiększenie planu wydatków wpływ będzie mieć przede wszystkim wprowadzenie do budżetu planu wydatków na zakup działki nr 178 w Dłutowie (322.000 zł) oraz działki Nr 297/1 w Piętkowie(pod strażnicą OSP) 26.000 zł jak również zwiększenie planowanych wydatków na zadanie „Przebudowa odcinka ulicy parkowej w Hucie Dłutowskiej” o 200.000 zł. Na zmniejszenie zaś planu wydatków majątkowych o 427.075,09 zł wpływ będzie mieć przeniesienie planu wydatków na zadanie „Kompleksowa termomodernizacja energetyczna kompleksu budynków użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Sala Sportowo-Widowiskowa w Dłutowie” i na zadanie „Budowa centrum rekreacyjnego w Dłutowie i Budach Dłutowskich” na rok 2019 w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadań.

W związku z przeniesieniem dochodów w kwocie 170.000,00 zł i prognozowanych wydatków w kwocie 377.075,09 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 60.840,00 zł i zwiększenia planu wydatków ogółem o 230.510,00 zł zmieni się planowany deficyt budżetu, który zwiększy się o 291.350 zł i wyniesie 980.000 zł. Planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty nie zmienią się i wyniosą 1.225.800 zł. Budżet zostanie zrównoważony zwiększeniem planu przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 291.350 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 29.445,04 zł tj. z kwoty 1.907.937,50 zł do 1.937.382,54 zł (kol. 8.1).

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań zmniejszy się z 0,01% na 3,69% (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 0,12 % z 10,0 % do 10,12 % (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 limity wydatków w latach 2018-2019 dla zadania: „Kompleksowa termomodernizacja energetyczna kompleksu budynków użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Sala Sportowo-Widowiskowa w Dłutowie” polegające na przeniesieniu limitu wydatków w kwocie 255.755,09 zł z roku 2018 do roku 2019,
- 2) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa centrum rekreacyjnego w Dłutowie i Budach Dłutowskich” z okresem realizacji w latach 2018-2019 i limitem wydatków dla roku 2018 w kwocie 90.000 zł i dla 2019 r. w kwocie 121.320 zł,
- 3) wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Rzemieślniczej, Piaskowej i Ostatniej w Dłutowie” z okresem realizacji w latach 2018-2019 r. i limitem wydatków i zobowiązań w kwocie 34.000 zł.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXVIII/250/18
Rady Gminy Dłutów
z dnia 28 września 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1	1.1	w tym:						1.2	1.2.1		1.2.2
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5				
			Dochody bieżące ^x	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 ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	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		
Wykonanie 2015	14 969 244,09	13 694 425,42	2 104 522,00	23 600,01	2 488 946,18	1 307 308,73	4 924 491,00	2 752 159,51	1 274 818,67	0,00	1 274 818,67		
Wykonanie 2016	16 955 718,72	16 560 632,03	2 440 130,00	14 240,23	2 642 761,00	1 284 234,51	5 098 480,00	5 903 944,69	405 086,69	37 509,50	367 577,19		
Plan 3 kw. 2017	19 739 108,13	18 062 880,49	3 023 722,00	50 000,00	2 723 126,00	1 318 500,00	5 228 046,00	6 308 746,49	1 676 227,64	40 000,00	1 636 227,64		
Wykonanie 2017	20 543 947,55	19 200 042,34	3 092 349,00	59 083,48	2 796 857,28	1 344 229,55	5 228 046,00	6 777 361,65	1 343 905,21	41 947,00	1 301 958,17		
2018	19 642 008,72	18 613 551,34	3 245 892,00	50 000,00	2 867 413,00	1 378 000,00	5 398 987,00	6 620 840,13	1 028 457,38	50 000,00	978 457,38		
2019	19 634 004,20	18 772 161,00	3 473 104,00	52 500,00	2 822 880,00	1 414 190,00	5 557 832,00	6 577 260,00	861 843,20	0,00	861 843,20		
2020	19 335 326,00	19 335 326,00	3 716 222,00	55 125,00	2 879 338,00	1 456 616,00	5 724 567,00	6 643 033,00	0,00	0,00	0,00		
2021	19 722 032,00	19 722 032,00	3 790 546,00	56 228,00	2 936 925,00	1 485 748,00	5 839 058,00	6 709 463,00	0,00	0,00	0,00		
2022	19 919 252,00	19 919 252,00	3 746 641,00	56 790,00	2 966 294,00	1 500 605,00	5 897 448,00	6 776 558,00	0,00	0,00	0,00		
2023	20 118 445,00	20 118 445,00	3 784 108,00	57 358,00	2 995 957,00	1 515 612,00	5 956 423,00	6 844 323,00	0,00	0,00	0,00		
2024	20 319 629,00	20 319 629,00	3 821 949,00	57 932,00	3 025 917,00	1 530 768,00	6 015 987,00	6 912 766,00	0,00	0,00	0,00		
2025	20 522 826,00	20 522 826,00	3 860 168,00	58 511,00	3 056 176,00	1 546 075,00	6 076 147,00	6 981 894,00	0,00	0,00	0,00		
2026	20 728 054,00	20 728 054,00	3 898 770,00	59 096,00	3 086 738,00	1 561 536,00	6 136 909,00	7 051 713,00	0,00	0,00	0,00		

- 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 2019 r. poz. 885 z póź. zm.), wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wykazujący z art. 227 ustawy, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2			
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 4)			wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x
Lp														
Wykonanie 2015	13 567 993,49	11 591 265,06	0,00	0,00	0,00	164 728,11	164 728,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 728,43
Wykonanie 2016	15 932 455,53	14 715 187,86	0,00	0,00	0,00	137 485,48	137 485,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 267,67
Plan 3 kw. 2017	21 313 268,13	15 878 481,25	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 434 786,88
Wykonanie 2017	21 147 455,42	16 004 071,85	0,00	0,00	0,00	108 456,23	108 456,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 143 383,57
2018	20 622 008,72	16 676 168,80	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 945 839,92
2019	18 953 624,20	16 245 307,11	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708 317,09
2020	18 708 326,00	17 163 647,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 679,00
2021	19 077 032,00	17 678 556,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 476,00
2022	19 264 252,00	18 032 128,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 124,00
2023	19 560 445,00	18 392 770,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 675,00
2024	19 901 629,00	18 760 626,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 003,00
2025	19 994 336,00	19 135 838,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 498,00
2026	20 375 044,00	19 518 555,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 489,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 023 283,19	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
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-980 000,00	1 584 600,00	0,00	0,00	358 800,00	0,00	1 225 800,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	5	z tego:					Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		5.1	z tego:						6	7	8.1	8.2
			w tym:									
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3						
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w 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 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
Lp		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2015	1 237 936,00	1 237 936,00	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	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	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	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	4 464 880,00	0,00	1 937 382,54	2 296 182,54		
2019	680 380,00	680 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 784 500,00	0,00	2 526 853,89	2 526 853,89		
2020	627 000,00	627 000,00	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	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	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	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	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	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	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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nieosygnalizowaną 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach atków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne majątkowe bieżące	Wydatki inwestycyjne majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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		
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		
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		
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		
2018	0,00	0,00	6 794 989,99	1 476 955,00	712 443,03	622 198,12	90 244,91	649 551,93	3 036 287,99	260 000,00		
2019	680 380,00	680 380,00	6 678 136,00	1 472 782,00	1 360 175,09	464 100,00	896 075,09	2 359 853,09	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		
2021	645 000,00	645 000,00	6 879 816,00	1 502 385,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	688 476,00	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		
2023	558 000,00	558 000,00	7 018 100,00	1 532 583,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	467 675,00	0,00		
2024	418 000,00	418 000,00	7 088 281,00	1 547 909,00	0,00	0,00	0,00	1 141 003,00	0,00	0,00		
2025	528 490,00	528 490,00	7 159 184,00	1 563 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 488,00	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	856 488,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów, jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych 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 zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 u. pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	Dochoły bieżące 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)	Dochoły 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki 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	
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	
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	0,00	0,00	0,00	513 131,79	513 131,79	513 131,79	160 716,12	160 668,12	160 716,12	
2019	0,00	0,00	0,00	792 111,20	792 111,20	792 111,20	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	

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, 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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	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:	
	12.4	12.4.1									12.4.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,7	12,7
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	347 344,77	223 909,21	347 344,77	123 483,56	123 483,56	123 483,56	123 483,56	123 483,56	0,00	0,00	0,00
2019	705 094,00	571 968,78	705 094,00	341 006,45	341 006,45	341 006,45	341 006,45	341 006,45	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

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem dnia 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/250/18
Rady Gminy Dłutów
z dnia 28 września 2018 r.

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)				2 666 240,34	712 443,03	1 360 175,09	422 100,00	0,00	2 043 588,12
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				1 008 332,00	90 244,91	896 075,09	0,00	0,00	986 320,00
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:				1 271 520,34	250 961,03	862 075,09	0,00	0,00	1 113 036,12
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				974 332,00	90 244,91	862 075,09	0,00	0,00	952 320,00
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	244,91	740 755,09	0,00	0,00	741 000,00
1.1.2.2	Budowa centrum rekreacyjnego w Dłutowie i Budach Dłutowskich -	Urząd Gminy Dłutów	2018	2019	211 320,00	90 000,00	121 320,00	0,00	0,00	211 320,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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:				1 394 720,00	461 482,00	498 100,00	422 100,00	0,00	930 532,00
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 obszaru 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	86 000,00	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				34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Rzemieślniczej, Piaskowej i Ostatniej w Dłutowie -	Urząd Gminy Dłutów	2018	2019	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00