

z dnia 27 grudnia 2018 r.

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

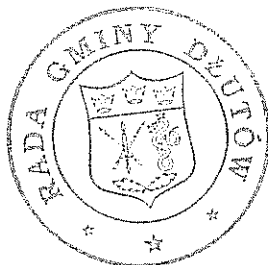
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366) uchwała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

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej związana jest głównie ze zmianami w budżecie planowanymi do wprowadzenia na sesji Rady Gminy Dłutów w dniu 27.12.2018 r. oraz dostosowaniem danych w WPF do zmian budżetu dokonanych w okresie od 18.10.2018 r. do 27.12.2018 r. (zwiększenie planu dochodów i wydatków o przyznane dotacje z budżetu państwa w kwocie 217.022,52 zł).

Po przyjęciu proponowanych zmian budżetu na 2018 rok plan dochodów ogółem budżetu zwiększy się o 187.898 zł i wynosić będzie 20.147.378,24 zł (kol. 1 WPF).

Plan wydatków na 2018 rok zmniejszy się 1.124.102,00 zł i wyniesie 19.961.378,24 zł (kol. 2 WPF). Na zmniejszenie planu wydatków wpływ będzie mieć przede wszystkim zmniejszenia planu wydatków majątkowych.

Wobec planowanego zwiększenia planu dochodów i zmniejszenia planu wydatków nie wystąpi planowany deficyt budżetu a pojawi się nadwyżka budżetu w kwocie 186.000 zł. Nie wystąpi również konieczność zaciągania w 2018 roku pożyczek i kredytów a planowane rozdysponowanie przychodów z wolnych środków zmniejszy się o 86.200 zł.

Planowana na koniec 2018 roku kwota długu zmniejszy się o 1.225.800 zł i wynosić będzie 3.239.080,00 zł (kol. 6).

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększy się o kwotę 244.353,75 zł tj. z kwoty 1.828.224,83 zł do 2.072.578,58 zł (kol. 8.1).

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań zmniejszy się o 0,07% i wyniesie 3,47% (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 1,03% z 9,51 % do 10,54 % (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, limity wydatków i zobowiązań niektórych przedsięwzięć dostosowuje się do kwot planowanych wydatków w budżecie gminy a dla przedsięwzięcia pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Dłutów” proponuje się dodatkowo ustalenie limitu zobowiązań w kwocie 1.286.000 zł dla zawarcia umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów na lata 2019-2020.

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

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym porządkowane w kolumnach, a łąca 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stanowi oś lat.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	Wydatki ogółem *	z tego:							Wydatki majątkowe*
			w tym:							
			Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:	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 *	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2015	13 567 993,49	0,00	0,00	0,00	0,00	164 728,11	164 728,11	0,00	0,00	1 978 728,43
Wykonanie 2016	15 932 455,53	0,00	0,00	0,00	0,00	137 485,48	137 485,48	0,00	0,00	1 217 267,67
Plan 3 kw. 2017	21 313 268,13	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 434 786,88
Wykonanie 2017	21 147 455,42	0,00	0,00	0,00	0,00	108 456,23	108 456,23	0,00	0,00	5 143 383,57
2018	19 961 378,24	0,00	0,00	0,00	0,00	94 805,00	94 805,00	0,00	0,00	2 915 035,96
2019	19 019 424,20	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	2 774 117,09
2020	18 828 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 664 679,00
2021	19 177 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	1 498 476,00
2022	19 364 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	1 332 124,00
2023	19 710 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	1 317 675,00
2024	20 101 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 341 003,00
2025	20 254 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	1 118 498,00
2026	20 606 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	1 086 489,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x
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	186 000,00	418 600,00	0,00	0,00	418 600,00	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	0,00	0,00	0,00
2020	507 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	555 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2024	218 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2026	123 010,00	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 długu 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
		w tym:									
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 splatą długu	6			
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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 239 080,00	0,00	2 072 578,58	2 491 178,58		
2019	614 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624 500,00	0,00	2 526 853,89	2 526 853,89		
2020	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 500,00	0,00	2 171 679,00	2 171 679,00		
2021	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 500,00	0,00	2 043 476,00	2 043 476,00		
2022	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 500,00	0,00	1 887 124,00	1 887 124,00		
2023	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 500,00	0,00	1 725 675,00	1 725 675,00		
2024	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 500,00	0,00	1 559 003,00	1 559 003,00		
2025	268 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 010,00	0,00	1 386 988,00	1 386 988,00		
2026	123 010,00	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. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zwężeniem zakresu z racjonalizacji ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Sterygowanie 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 racjonalizacją 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 przypadających do 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 o powiększonych o 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 wykonanie roku poprzedzającego, powyższy 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 kwartału roku poprzedzającego, powyższy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.5.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	9,37%	9,37%	0,00	9,37%	14,05%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	11,05%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	11,27%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	15,76%	X	X	X	X
2018	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	10,54%	12,12%	13,62%	TAK	TAK
2019	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	12,87%	10,95%	12,45%	TAK	TAK
2020	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	11,23%	11,56%	13,06%	TAK	TAK
2021	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	10,36%	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2022	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	9,47%	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2023	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	8,58%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2024	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	7,67%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2025	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	6,76%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2026	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	5,64%	7,67%	7,67%	TAK	TAK

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. Identyfikacje wyłączenia doliczają pozycji 0 6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków 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 kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
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			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 103 459,67	1 409 579,34	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			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 382 470,40	1 438 343,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	186 000,00	186 000,00	6 630 696,57	1 488 455,00	613 051,03	612 806,12	244,91	652 521,93	2 123 514,03	139 000,00		
2019	614 580,00	614 580,00	6 678 136,00	1 472 782,00	1 651 959,09	665 884,00	986 075,09	0,00	0,00	0,00		
2020	507 000,00	507 000,00	6 811 699,00	1 487 510,00	643 000,00	643 000,00	0,00	0,00	1 544 679,00	0,00		
2021	545 000,00	545 000,00	6 679 816,00	1 502 385,00	51 084,00	51 084,00	0,00	700 000,00	698 475,00	0,00		
2022	555 000,00	555 000,00	6 948 614,00	1 517 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 124,00	0,00		
2023	408 000,00	408 000,00	7 018 100,00	1 532 583,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	467 675,00	0,00		
2024	218 000,00	218 000,00	7 088 281,00	1 547 909,00	0,00	0,00	0,00	1 141 003,00	0,00	0,00		
2025	268 490,00	268 490,00	7 159 164,00	1 563 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 498,00	0,00		
2026	123 010,00	123 010,00	7 230 755,00	1 579 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 489,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia do wyjaśnienia w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycyjne rozpoznanych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wydatki nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:
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	187 372,23	144 432,71	187 372,23	42 987,52	42 987,52	42 987,52	42 987,52	0,00	0,00	0,00
2019	705 094,00	571 968,78	705 094,00	133 125,22	133 125,22	133 125,22	133 125,22	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

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 zyskowanego dochodu obliczonego 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										
	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
					Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 195 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - przepisach o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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 dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych 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 wyplaty 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 spekulacji w składowych jednostkach samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyjątków zostanie automatycznie 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji 10. pozycji 10.1
- ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / art. 240b ust. 4 / art. 240b ust. 6
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie odlicza wydatków w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w tym w szczególności 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 na wykazywane wyjątkowo przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr III/10/18
Rady Gminy Dłutów
z dnia 27 grudnia 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)				3 130 616,34	513 051,03	1 651 959,09	643 000,00	51 084,00	2 475 976,12
1.a	- wydatki bieżące				2 122 284,34	612 806,12	665 884,00	643 000,00	51 084,00	1 489 636,12
1.b	- wydatki majątkowe				1 008 332,00	244,91	986 075,09	0,00	0,00	986 340,00
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:				1 262 126,34	151 569,03	952 075,09	0,00	0,00	1 103 644,12
1.1.1	- wydatki bieżące				287 766,34	151 324,12	0,00	0,00	0,00	151 324,12
1.1.1.1	Zwiększenie dostępności dzieci do edukacji przedszkolnej w Gminie Dłutów -	Zespół Szkolno-Przedszkolny	2016	2018	287 766,34	151 324,12	0,00	0,00	0,00	151 324,12
1.1.2	- wydatki majątkowe				974 565,66	244,91	986 075,09	0,00	0,00	986 340,00
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	211 553,66	0,00	211 320,00	0,00	0,00	211 320,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersw publiczo-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:				1 868 489,66	461 482,00	699 884,00	643 000,00	51 084,00	1 372 332,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 834 488,00	461 482,00	665 884,00	643 000,00	51 084,00	1 338 332,00
1.3.1.1	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębów geodezyjnego Łąziska -	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 Pablicach -	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	2021	1 719 968,00	402 000,00	623 884,00	643 000,00	51 084,00	1 286 000,00
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 Osiabnej w Dłutowie -	Urząd Gminy Dłutów	2018	2019	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00