

**UCHWAŁA NR III/16/18
RADY GMINY DŁUTÓW**

z dnia 27 grudnia 2018 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata
2019 – 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, poz. 1693, poz. 1669) uchwała się co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dłutów na lata 2019-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2026, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.

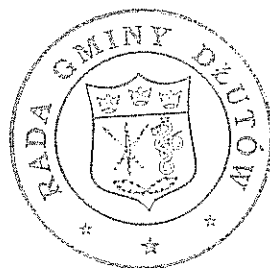
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 4. Traci moc Uchwała 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 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dłutów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.



PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY DŁUTÓW
Krzysztof Janas

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DŁUTÓW NA LATA 2019 - 2026

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej został opracowany na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania budżetu Gminy Dłutów za lata 2016 – 2017 jak również przewidywanego wykonania budżetu za 2018 rok.

Wielkości wykazane w WPF dla roku 2019 są zgodne z kwotami wykazanymi w opracowanym projekcie budżetu Gminy na 2019 r.

Dochody prognozowane na 2020 rok zostały skalkulowane w oparciu o wielkości dochodów ujętych w projekcie budżetu na 2019 rok pomniejszonych o dochody ze sprzedaży majątku i dofinansowania na realizowane w 2019 roku zadania inwestycyjne ze środków unijnych a powiększone o spodziewane w trakcie roku dotacje z budżetu państwa z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w 2019 roku z funduszu sołeckiego, dotacji na zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, dotacji na pomoc materialną dla uczniów jak również dotacje na wychowanie przedszkolne, pomoc społeczną i rodzinę oraz powiększone o prognozowany wzrost dochodów: z podatku od nieruchomości o 2,5% w związku głównie z planowanym wzrostem stawek podatkowych, z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 12% oraz wzrostu dochodów z subwencji ogólnej o 1%, biorąc pod uwagę ostateczną likwidację klas gimnazjalnych od 1.09.2019 r. Prognozowany procentowy wzrost w/w dochodów oparto o wyniki analizy wzrostu tychże dochodów w roku 2019 w stosunku do 2018, z uwzględnieniem również przyczyn tych zmian.

W 2021 roku wysokość dochodów bieżących skalkulowano z uwzględnieniem ich wzrostu o 3,1% w odniesieniu do 2020 roku, w 2022 roku o 2,5% w porównaniu do roku 2021, w 2023 roku o 2% zaś począwszy od 2024 roku w każdym z kolejnych lat o 1%.

Dochody majątkowe zaplanowane na 2019 rok stanowią kwotę 1.105.627,99 zł i planowane są głównie z tytułu dotacji na zadania planowane do realizacji z udziałem środków unijnych - 1.080.627,99 zł oraz ze sprzedaży działki gminnej, która zostanie przygotowana do sprzedaży w obrębie geodezyjnym Dłutów Poduchowny – 25.000 zł. Dochody majątkowe prognozowane na 2020 rok stanowią środki z dotacji z budżetu państwa z tytułu zwrotu wydatków planowanych do poniesienia w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku – 47.348 zł. W kolejnych latach nie prognozowano dochodów majątkowych.

Wydatki bieżące dla roku 2020 ustalono po analizie zaplanowanych rodzajów wydatków na 2019 roku z uwzględnieniem zmiany wydatków bieżących, które będą lub też nie będą realizowane w 2020 roku. Plan wydatków bieżących na 2021 rok przyjęto na poziomie wyższym o 3,5 % w stosunku do 2020 r. Dla roku 2022 również przyjęto wzrost wydatków bieżących o 3,5% w stosunku do 2021 roku natomiast w 2023 r. przyjęto wzrost o 3%, zaś w

każdym kolejnym roku prognozy wzrost wydatków bieżących zaplanowano na poziomie wyższym o 2,0% w stosunku do roku poprzedniego.

W każdym z kolejnych lat prognozy wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie, który pozwala zrealizować budżety bez konieczności zaciągania pożyczek i kredytów, mając na uwadze konieczność spłaty zaciągniętych dotychczas pożyczek i kredytów, w tym planowanych do zaciągnięcia w roku 2019.

Spłata planowanego do zaciągnięcia długu w 2019 roku (2.495.000,00 zł) i zaciągniętego wcześniej (3.239.080 zł), proponowana jest do 2026 roku. Spłaty zadłużenia w poszczególnych latach zaplanowano w wysokości od 708.000 zł do 755.000 zł w danym roku. Szczegóły w tym zakresie przedstawia kolumna 5 WPF. W każdym roku spłaty spełniona zostaje relacja spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wskaźnik spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów (kol. 9.2) oscylował będzie na poziomie od 28,5% do 36,4 % dopuszczalnego wskaźnika spłaty (kol. 9.6.).

Stan długu na koniec każdego z prognozowanych lat przedstawia kolumna 6 WPF. Planuje się, że w 2018 r. ostatecznie nie zostaną zaciągnięte pożyczki i kredyty, wobec powyższego prognozuje się, że zadłużenie na koniec 2019 r. wyniesie 5.119.500,00 zł, co stanowić będzie 25,9% prognozowanych dochodów na 2019 rok. Stan zadłużenia, przy założeniu realizacji zadań inwestycyjnych bez zaciągania nowych kredytów i pożyczek w kolejnych po 2019 roku latach, na koniec poszczególnych lat objętych prognozą przedstawia kolumna 6 WPF.

Szczegółowe dane prezentuje załącznik nr 1.

W wykazie przedsięwzięć na lata 2019 – 2021 wskazano:

- 1) Kompleksową termomodernizację energetyczną kompleksu budynków użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Sala Sportowo-Widowiskowa w Dłutowie z limitem wydatków i zobowiązań na 2019 rok w kwocie 1.070.000,00 zł.
- 2) Budowę centrum rekreacyjnego w Dłutowie i Budach Dłutowskich z limitem wydatków i zobowiązań na 2019 r. w kwocie 180.000 zł.
- 3) Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły w Pabianicach z limitem wydatków na 2019 rok w kwocie 41.000 zł, na 2020 rok 41.000 zł i limitem zobowiązań w kwocie 41.000 zł,
- 4) Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Dłutów z limitem wydatków na 2019 rok w kwocie 623.884,00 zł, na 2020 rok – 643.000 zł i na zapłatę w 2021 r. za usługę odbioru i zagospodarowania odpadów za grudzień 2020 r. – 51.084 zł.
- 5) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Rzemieślniczej, Piaskowej i Ostatniej w Dłutowie z limitem wydatków na 2019 r. w kwocie 34.000 zł.

Wykaz przedsięwzięć przedstawia załącznik nr 2.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr III/16/18
Rady Gminy Dłutów
z dnia 27 grudnia 2018 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Lp	1	z tego:										w tym:		
		w tym:										w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x						
Wykonanie 2016	16 955 718,72	16 550 632,03	2 440 130,00	14 240,23	2 642 761,00	5 098 480,00	5 903 944,89	405 086,69	37 509,50	367 577,19				
Wykonanie 2017	20 543 947,55	19 200 042,34	3 062 349,00	59 083,48	2 796 857,28	5 228 046,00	6 777 361,85	1 343 905,21	41 947,00	1 301 958,17				
Plan 3 kw. 2018	19 642 083,72	18 613 626,34	3 245 892,00	50 000,00	2 867 413,00	5 398 987,00	6 620 915,13	1 028 457,38	50 000,00	978 457,38				
Wykonanie 2018	20 110 843,00	19 082 385,62	3 362 892,00	40 000,00	2 952 613,00	5 398 987,00	6 906 674,00	1 028 457,38	50 000,00	978 457,38				
2019	19 767 770,00	18 662 142,01	4 007 159,00	40 000,00	2 945 306,00	5 485 857,00	5 860 711,00	1 105 627,99	25 000,00	1 080 627,99				
2020	20 535 895,00	20 488 547,00	4 488 018,00	40 000,00	3 132 194,00	5 540 857,00	6 964 369,00	47 348,00	0,00	47 348,00				
2021	21 143 245,00	21 143 245,00	4 847 059,00	40 000,00	3 210 499,00	5 651 674,00	7 034 013,00	0,00	0,00	0,00				
2022	21 685 152,00	21 685 152,00	5 137 883,00	40 000,00	3 274 709,00	5 764 707,00	7 104 353,00	0,00	0,00	0,00				
2023	22 118 855,00	22 118 855,00	5 240 641,00	40 400,00	3 340 203,00	5 880 001,00	7 175 397,00	0,00	0,00	0,00				
2024	22 340 044,00	22 340 044,00	5 293 047,00	40 804,00	3 373 605,00	5 938 601,00	7 211 274,00	0,00	0,00	0,00				
2025	22 563 444,00	22 563 444,00	5 345 977,00	41 212,00	3 441 077,00	5 998 189,00	7 247 330,00	0,00	0,00	0,00				
2026	22 789 076,00	22 789 076,00	5 399 437,00	41 624,00	3 509 899,00	6 058 171,00	7 283 567,00	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 2013 t. poz. 805 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza mentioned (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.

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłaty 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	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym 50 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym 50 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym 50 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.2			
Wykonanie 2016	15 932 455,53	14 715 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	137 485,48	137 485,48	0,00	0,00	0,00	1 217 267,67
Wykonanie 2017	21 147 455,42	16 004 071,85	0,00	0,00	0,00	0,00	108 456,23	108 456,23	0,00	0,00	0,00	5 143 383,57
Plan 3 kw. 2018	20 622 083,72	16 676 243,80	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 945 839,92
Wykonanie 2018	20 011 521,00	16 840 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	3 171 064,00
2019	21 648 190,00	16 480 457,83	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	5 167 732,17
2020	19 783 895,00	18 023 719,00	0,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 760 176,00
2021	20 398 245,00	18 654 549,00	0,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 743 696,00
2022	20 990 152,00	19 307 458,00	0,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 622 694,00
2023	21 410 855,00	19 886 682,00	0,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 524 173,00
2024	21 622 044,00	20 284 416,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 337 628,00
2025	21 844 954,00	20 690 104,00	0,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 154 850,00
2026	22 066 068,00	21 103 906,00	0,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	962 162,00

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	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane zaciąganiem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	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 2016	1 023 263,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	99 322,00	505 278,00	0,00	0,00	505 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-1 880 420,00	2 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495 000,00	1 880 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	718 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	723 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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				
		5.1	z tego:											6	7	8.1	8.2
			5.1.1	z tego:			5.2	6	7	8.1	8.2						
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3											
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		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 innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu 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 2016	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 012 710,00	0,00	1 835 444,17	1 835 444,17						
Wykonanie 2017	1 043 434,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 843 680,00	0,00	3 195 970,49	3 987 221,76						
Plan 3 kw. 2018	604 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 464 880,00	0,00	1 937 382,54	2 296 182,54						
Wykonanie 2018	604 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 239 080,00	0,00	2 241 928,62	2 747 206,62						
2019	614 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 119 500,00	0,00	2 181 684,18	2 181 684,18						
2020	752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 367 500,00	0,00	2 464 828,00	2 464 828,00						
2021	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 622 500,00	0,00	2 488 696,00	2 488 696,00						
2022	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 867 500,00	0,00	2 377 694,00	2 377 694,00						
2023	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159 500,00	0,00	2 232 173,00	2 232 173,00						
2024	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 500,00	0,00	2 055 628,00	2 055 628,00						
2025	718 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 010,00	0,00	1 873 340,00	1 873 340,00						
2026	723 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 172,00	1 685 172,00						

6) W nazycji 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. 1455 oraz z 2013 r. (poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o inne wydatki budżetowe z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, 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									
Wyszczególnienie	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 ^x	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o 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 pierwszy 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 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	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	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	11,05%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	15,76%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	10,12%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	11,40%	X	X	X	X
2019	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	11,16%	12,31%	12,74%	TAK	TAK
2020	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	12,00%	12,35%	12,77%	TAK	TAK
2021	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	11,77%	11,09%	11,52%	TAK	TAK
2022	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	10,96%	11,64%	11,64%	TAK	TAK
2023	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	10,09%	11,58%	11,58%	TAK	TAK
2024	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	9,20%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2025	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	8,30%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2026	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	7,39%	9,20%	9,20%	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. Iluzyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		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	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	6 866 988,74	1 476 955,00	712 443,03	622 198,12	90 244,91	649 551,93	2 261 512,28	260 000,00	
2019	0,00	0,00	7 033 380,00	1 523 880,00	1 948 884,00	684 884,00	1 284 000,00	4 333 500,39	255 406,90	578 824,88	
2020	752 000,00	752 000,00	7 209 214,00	1 561 977,00	684 000,00	684 000,00	0,00	1 500 000,00	250 176,00	0,00	
2021	745 000,00	745 000,00	7 369 444,00	1 601 026,00	51 084,00	51 084,00	0,00	0,00	1 743 696,00	0,00	
2022	755 000,00	755 000,00	7 574 180,00	1 633 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 694,00	0,00	
2023	708 000,00	708 000,00	7 763 595,00	1 665 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 173,00	0,00	
2024	718 000,00	718 000,00	7 918 806,00	1 690 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 628,00	0,00	
2025	718 490,00	718 490,00	8 077 182,00	1 716 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 850,00	0,00	
2026	723 010,00	723 010,00	8 238 726,00	1 741 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 162,00	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 zadań własnych klasyfikowanych w Działie 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 rozpoczętych ca 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 080 627,99	1 080 627,99	1 080 627,99	795 877,99	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

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, 12.7.1 oraz 12.8.1, 12.7.1 wyliczone 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:		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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	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			
Lp														
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 444 918,70	931 109,20	1 109 918,70	513 809,50	463 559,50	463 559,50	463 559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zyskanego 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 powstałe 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:	12.6	12.6.1	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej
lp	12.6		12.6.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2016	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	
Plan 3 kw. 2018	604 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-486 565,20	
Wykonanie 2018	604 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	614 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	268 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	123 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr III/16/18
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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 137 198,91	1 948 884,00	684 000,00	51 084,00	0,00	1 251 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 799 822,00	664 884,00	684 000,00	51 084,00	0,00	41 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 337 376,91	1 284 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
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:				1 303 576,91	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 303 576,91	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
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	1 092 256,91	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00
1.1.2.2	Budowa centrum rekreacyjnego w Dłutowie i Budach Dłutowskich -	Urząd Gminy Dłutów	2018	2019	211 320,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
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:				1 833 622,00	698 884,00	684 000,00	51 084,00	0,00	41 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 799 622,00	664 884,00	684 000,00	51 084,00	0,00	41 000,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły w Pabianicach -	Urząd Gminy Dłutów	2019	2020	82 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Dłutów -	Urząd Gminy Dłutów	2018	2021	1 717 622,00	623 884,00	643 000,00	51 084,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Rzemieślniczej, Piaskowej i Osialnej w Dłutowie -	Urząd Gminy Dłutów	2018	2019	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00