

**RADA GMINY
DŁUTÓW**

**UCHWAŁA NR IX/68/19
RADY GMINY DŁUTÓW**

z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2019-2026

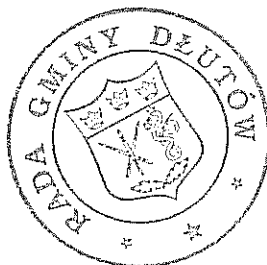
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309), art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/16/18 Rady Gminy Dłutów z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2019-2026:

- 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

Janas

OBJAŚNIENIA
DO ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2019-2026
z dnia 30 września 2019 r.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej związana jest głównie ze zmianami w planie dochodów i wydatków planowanymi do wprowadzenia na sesji Rady Gminy Dłutów w dniu 30.09.2019 r. oraz dostosowaniem danych WPF do zmian budżetu dokonanych w okresie od 20.06.2019 r. do dnia poprzedzającego sesję Rady Gminy Dłutów.

Po przyjęciu proponowanych zmian budżetu na 2019 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów ogółem o kwotę 1.728.042,00 zł zmieni się ogólna kwota planowanych dochodów i wynosić będzie 22.972.846,46 zł (kol. 1 WPF).

Plan wydatków zwiększy się o 1.929.932,00 zł i wyniesie 25.169.846,46 zł (kol. 2 WPF). Na zwiększenie planu dochodów i wydatków wpływ będzie mieć przede wszystkim przyznane dofinansowanie w kwocie 1.828.463 zł na zadanie „Rozbudowa drogi gminnej w m. Świerczyna wraz z odwodnieniem oraz przebudową istniejących i budową nowych zjazdów oraz rozwiązaniem kolizji” i wprowadzenie tego zadania do planu wydatków na bieżący rok.

Wobec planowanego zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.728.042,00 zł i wydatków o kwotę 1.929.932 zł planowany deficyt budżetu zwiększy się o 201.890 zł i wynosić będzie 2.197.000,00 zł. Planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty nie zmienią się i wynosić będą 2.495.000 zł. Budżet zostanie zrównoważony wprowadzeniem do planu przychodów kwoty **173.484 zł** z tytułu wolnych środków.

Plan rozchodów budżetu zmniejszy się o kwotę **28.406 zł** z tytułu umorzenia przez WFOŚiGW w Łodzi 35% pożyczki zaciągniętej w 2013 r. na budowę sieci wodociągowej łączącej wieś Redociny i Lesieniec.

Planowana na koniec 2019 roku kwota długu nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 5.119.500 zł (kol. 6).

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszy się o kwotę 106.993,32 zł tj. z kwoty 2.427.685,18zł do 2.320.691,86 zł (kol. 8.1).

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań zmniejszy się z 3,32% na 2,90% (kol. 9.2).

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące ustalony dla roku 2019 (wskaźnik jednoroczny) zmniejszy się o 1,53 % z 12,05% do 10,52% (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 od 22,4% do 34 % dopuszczalnego wskaźnika spłaty (9.6.1).

W wykazie przedsięwzięć proponuje się wprowadzenie 2 nowych przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2019-2020, tj.:

- 1) „Rozbudowa drogi gminnej w m. Świerczyna wraz z odwodnieniem oraz przebudową istniejących i budową nowych zjazdów oraz rozwiązaniem kolizji” – z limitem wydatków w wysokości 1.830.247 zł w 2019 r. i w kwocie 984.557 zł w 2020 roku oraz z limitem zobowiązań w kwocie 2.814.804,00 zł,
- 2) „Przebudowa drogi gminnej Nr 108008E w Dąbrowie – dokumentacja” – z limitem wydatków w wysokości 20.000 zł dla 2019 r. i 8.000 zł dla 2020 r. oraz limitem zobowiązań w kwocie 28.000 zł.

Ponadto nazwę przedsięwzięcia „Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły w Pabianicach” zastępuje się nową: „Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły i przedszkola w Pabianicach”.

Szczegółowe dane przedstawia załącznik Nr 1 i 2 do uchwały w sprawie zmian WPF na lata 2019-2026.

z dnia 30 września 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:					
		1	1.1			1.2			1.3			1.4		1.5		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	1.2	1.3	1.4	1.5	1.2.1	1.2.2			
			docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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						
Wykonanie 2016	16 955 718,72	16 550 632,03	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						
Wykonanie 2017	20 543 947,55	19 200 042,34	3 092 349,00	59 063,48	2 796 857,28	1 344 229,55	5 228 046,00	6 777 361,65	1 343 905,21	41 947,00	1 301 956,17						
Plan 3 kw. 2018	19 642 083,72	18 613 626,34	3 245 892,00	50 000,00	2 867 413,00	1 378 000,00	5 398 987,00	6 620 915,13	1 028 457,38	50 000,00	978 457,38						
Wykonanie 2018	20 193 047,34	19 164 646,33	3 452 164,00	37 231,40	2 980 558,37	1 408 106,55	5 409 707,00	6 861 386,25	1 028 401,01	50 000,00	978 401,01						
2019	22 972 846,46	19 836 165,42	4 007 159,00	40 000,00	3 165 793,00	1 391 000,00	5 589 012,00	6 568 373,83	3 136 681,04	95 000,00	3 041 681,04						
2020	20 535 895,00	20 488 547,00	4 488 018,00	40 000,00	3 132 194,00	1 425 775,00	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	1 461 419,00	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	1 497 854,00	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	1 527 913,00	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	1 543 192,00	5 938 801,00	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	1 574 055,00	5 998 189,00	7 247 330,00	0,00	0,00	0,00						
2026	22 789 078,00	22 789 078,00	5 399 437,00	41 624,00	3 509 899,00	1 605 536,00	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 przedstawiane 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 aneksu do tabelki dla lat wykazujących poza minimalny (4 lata) 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	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		Wydatki bieżące x	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
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	1 217 267,67		
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	5 143 363,57		
Plan 3 kw. 2018	20 622 083,72	16 676 243,80	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 945 839,92		
Wykonanie 2018	19 664 773,56	16 784 924,25	0,00	0,00	0,00	89 853,68	89 853,68	0,00	0,00	2 879 849,31		
2019	25 169 846,46	17 515 473,56	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	7 654 372,90		
2020	19 783 895,00	18 023 719,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 760 176,00		
2021	20 398 245,00	18 654 549,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 743 696,00		
2022	20 930 152,00	19 307 458,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 622 694,00		
2023	21 410 855,00	19 866 682,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 524 173,00		
2024	21 622 044,00	20 284 415,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 337 628,00		
2025	21 844 954,00	20 690 104,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 154 850,00		
2026	22 066 068,00	21 103 906,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	962 162,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	
											4.1
Lp	3	4									
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
Wykonanie 2017	-603 507,87	2 152 221,27	0,00	0,00	791 251,27	0,00	0,00	1 360 970,00	0,00	603 507,91	0,00
Plan 3 kw. 2018	-980 000,00	1 584 600,00	0,00	0,00	358 800,00	0,00	0,00	1 225 800,00	0,00	980 000,00	0,00
Wykonanie 2018	528 273,78	505 278,60	0,00	0,00	505 278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-2 197 000,00	2 763 174,00	0,00	0,00	288 174,00	0,00	0,00	2 495 000,00	0,00	2 197 000,00	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
2021	745 000,00	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
2023	708 000,00	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
2025	718 480,00	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

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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5	5.1	z tego:			6			7
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	604 600,00	604 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 239 060,00	0,00	2 379 722,08	2 885 000,68
2019	586 174,00	586 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 119 500,00	0,00	2 320 691,86	2 608 865,86
2020	752 000,00	752 000,00	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	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 822 500,00	0,00	2 488 696,00	2 488 696,00
2022	755 000,00	755 000,00	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	708 000,00	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	718 000,00	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	718 490,00	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	723 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 172,00	1 685 172,00

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. 1455 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 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 powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 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
Wyszczególnienie										
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	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	12,03%	X	X	X	X	
2019	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	10,52%		12,95%	TAK	TAK	
2020	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	12,00%		12,77%	TAK	TAK	
2021	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	11,77%		11,52%	TAK	TAK	
2022	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	10,95%		11,43%	TAK	TAK	
2023	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	10,09%		11,58%	TAK	TAK	
2024	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	9,20%		10,94%	TAK	TAK	
2025	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	8,30%		10,08%	TAK	TAK	
2026	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	7,39%		9,20%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczegółowości 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 omiśnięciem obciążenia przysługującego, identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	11.3			
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	6 758 798,04	1 475 631,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	7 432 393,05	1 530 380,00	3 759 931,00	684 684,00	3 075 247,00	6 125 754,39	582 314,63	946 303,88	
2020	752 000,00	752 000,00	7 209 214,00	1 561 977,00	1 695 357,00	702 800,00	992 557,00	1 500 000,00	260 176,00	0,00	
2021	745 000,00	745 000,00	7 389 444,00	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	7 763 535,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach źródeł finansowania w dzielnicy 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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.

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:		w tym:		Wydatki 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
	Dochody 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		
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 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	74 160,00	63 391,97	63 391,97	795 877,99	795 877,99	795 877,99	74 160,00	63 391,97	74 160,00		
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, 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:		12.4	w tym:		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	środki finansowane w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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	Wydanki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp			12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
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	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	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	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	0,00
2019	1 459 543,70	940 415,09	1 124 543,70	529 895,64	479 646,64	479 646,64	479 646,64	479 646,64	479 646,64	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	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	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	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	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	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	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	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 inne program, projekt lub zadanie przynależące do budżetu, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							13.7	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2016	0,00	12.6.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	0,00
Wykonanie 2017	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
Wykonanie 2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty 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	w tym:			
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	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Lp	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	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-486 565,20
Plan 3 kw. 2018	604 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	604 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	586 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 406,00
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	498 000,00	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 spaleniu wskaźnika spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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. 32). Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego danych w szczególności takich pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zasięgnięto oraz planuje się zadłużenie zobowiązania dłużne (poza poza kwoty dilucji). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wypracowanych poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wykraczają poza przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy, kwoty dilucji na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego omiatające obligacje przychodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr IX/68/19

Rady Gminy Dłutów

z dnia 30 września 2019 r.

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

Lp.	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)				5 959 602,91	3 759 931,00	1 695 357,00	51 084,00	0,00	4 116 404,00
1.a	- wydatki bieżące				1 838 222,00	684 684,00	702 800,00	51 084,00	0,00	84 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 121 380,91	3 075 247,00	992 557,00	0,00	0,00	4 033 804,00
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:				1 218 576,91	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	1 165 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 218 576,91	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	1 165 000,00
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	992 256,91	970 000,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00
1.1.2.2	Budowa centrum rekreacyjnego w Dłutowie i Budach Dłutowskich -	Urząd Gminy Dłutów	2018	2019	226 320,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego-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:				4 741 026,00	2 594 931,00	1 695 357,00	51 084,00	0,00	2 953 404,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 638 222,00	684 684,00	702 800,00	51 084,00	0,00	84 600,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły i przedszkola w Pabianicach -	Urząd Gminy Dłutów	2019	2020	82 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	46 000,00
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
1.3.1.3	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w m. Pawówek -	Urząd Gminy Dłutów	2019	2020	15 765,00	8 265,00	7 500,00	0,00	0,00	15 765,00
1.3.1.4	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Dąbrowa -	Urząd Gminy Dłutów	2019	2020	4 835,00	2 535,00	2 300,00	0,00	0,00	4 835,00
1.3.1.5	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Mierzątka Duża -	Urząd Gminy Dłutów	2019	2020	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.6	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Budy Dłutowskie -	Urząd Gminy Dłutów	2019	2020	8 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 902 804,00	1 910 247,00	992 557,00	0,00	0,00	2 868 804,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Rzemieślniczej, Praskowej i Ostalnej w Dłutowie -	Urząd Gminy Dłutów	2018	2019	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi gminnej w m. Świerczyna wraz z odwodnieniem oraz przebudowa istniejących i budowa nowych zjazdów oraz rozwiązaniem kolizji -	Urząd Gminy Dłutów	2019	2020	2 814 804,00	1 830 247,00	984 557,00	0,00	0,00	2 814 804,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 108008E w Dąbrowie - dokumentacja -	Urząd Gminy Dłutów	2019	2020	28 000,00	20 000,00	8 000,00	0,00	0,00	28 000,00