

z dnia 6 listopada 2019 r.

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

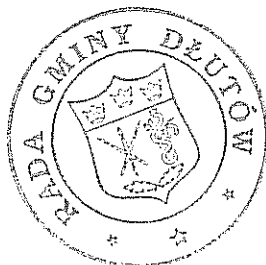
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815), art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245) uchwała się co następuje:

§ 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
Krzysztof Janas

OBJAŚNIENIA

DO ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2019-2026

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej związana jest głównie ze zmianami w planie dochodów i wydatków planowanymi do wprowadzenia na sesji Rady Gminy Dłutów w dniu 6.11.2019 r. oraz dostosowaniem danych WPF do zmian budżetu dokonanych w okresie od 30.09.2019 r. do dnia poprzedzającego sesję Rady Gminy Dłutów.

Po przyjęciu proponowanych zmian budżetu na 2019 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów ogółem o kwotę 197.113 zł zmieni się ogólna kwota planowanych dochodów i wynosić będzie 24.206.553,76 zł (kol. 1 WPF).

Plan wydatków zwiększy się również o 197.113 zł i wyniesie 26.403.553,76 zł (kol. 2 WPF). Na zwiększenie planu dochodów wpływ będzie mieć przede wszystkim dofinansowanie w kwocie 191.843 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 108011E w Drzewocinach” ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Na zmiany w planie wydatków wpływ zaś będzie mieć przede wszystkim zwiększenie o 200.000 zł dotacji dla OSP w Dłutowie na zakup ciężkiego samochodu pożarniczego o wartości 1.200.000 zł, który jednostka planuje zakupić jeszcze w bieżącym roku z dofinansowaniem dodatkowo w kwocie 600.000 zł z WFOŚiGW w Łodzi.

Wobec planowanego zwiększenia planu dochodów o kwotę 197.113 zł i wydatków o tę samą kwotę planowany deficyt budżetu nie zmieni się i wynosić będzie 2.197.000,00 zł. 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 21.103 zł tj. z kwoty 2.320.691,86 zł do 2.299.588,86 zł (kol. 8.1).

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań zmniejszy się z 2,90% na 2,75% (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 0,63 % z 10,52% do 9,89% (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) „Budowa parkingów dla samochodów i rowerów przy węźle przesiadkowym w Dłutowie ul. Główna i ul. Pabianicka” – z limitem wydatków w wysokości 80.000 zł w 2019 r. i w kwocie 1.490.000 zł w 2020 roku oraz z limitem zobowiązań w kwocie 1.570.000 zł,
- 2) „Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Hucie Dłutowskiej przy ul. Pabianickiej 37” – z limitem wydatków w wysokości 69.000 zł dla 2019 r. i 1.012.080 zł dla 2020 r. oraz limitem zobowiązań w kwocie 1.081.080 zł.

Ujęcie powyższych zadań w wykazie przedsięwzięć niezbędne jest do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym o dofinansowanie w/w projektów ze środków unijnych w ramach przynależności do Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Dofinansowanie to szacuje się na kwotę 1.797.494,15 zł. Kwota dofinansowania została ujęta w prognozowanych dochodach roku 2020. Koszty realizacji w/w przedsięwzięć są kosztami szacunkowymi i mogą ulec zmianom po opracowaniu kosztorysów a następnie też po wyłonieniu wykonawców zadań.

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr X/76/19
Rady Gminy Dłutów
z dnia 6 listopada 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	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
1	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	1 301 958,17	
Plan 3 kw. 2018	19 642 083,72	18 613 626,34	3 245 892,00	50 000,00	2 867 413,00	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	24 206 553,76	20 878 029,72	4 007 159,00	40 000,00	3 165 793,00	1 391 000,00	5 589 012,00	7 066 064,83	3 328 524,04	95 000,00	3 233 524,04	
2020	22 333 389,15	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	1 844 842,15	0,00	1 844 842,15	
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	21 665 152,00	21 665 152,00	5 137 863,00	40 000,00	3 274 709,00	1 497 954,00	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	5 283 047,00	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	1 574 065,00	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) Wójt może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 695 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 wstr. stosuje się, także dla lat wykonawczych, ten sam okres prognozy, wykazywany 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	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		Wydanki ogółem x	Wydanki majątkowe x		
							z tytułu poręczeń i gwarancji x	Wydanki bieżące 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 i wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)
			2.1.1.1	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2						
Wykonanie 2016	15 932 455,53	14 715 187,86	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	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 945 839,92		
Wykonanie 2018	19 664 773,56	16 784 924,25	0,00	0,00	89 853,68	89 853,68	0,00	0,00	0,00	2 879 849,31		
2019	26 403 553,76	18 578 440,86	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	x	0,00	0,00	7 825 112,90		
2020	21 581 389,15	18 023 719,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	x	0,00	0,00	3 557 670,15		
2021	20 398 245,00	18 654 549,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	x	0,00	0,00	1 743 696,00		
2022	20 930 152,00	19 307 458,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	x	0,00	0,00	1 622 694,00		
2023	21 410 855,00	19 886 682,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	x	0,00	0,00	1 524 173,00		
2024	21 622 044,00	20 284 416,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	x	0,00	0,00	1 337 628,00		
2025	21 844 954,00	20 690 104,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	x	0,00	0,00	1 154 850,00		
2026	22 066 086,00	21 103 906,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	x	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	z tego:						w tym:
				w tym:	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	
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
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
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
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
2019	-2 197 000,00	2 783 174,00	0,00	0,00	288 174,00	0,00	2 495 000,00	2 197 000,00	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
2021	745 000,00	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
2023	708 000,00	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
2025	718 490,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przywzrostu z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych za 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	Kwota długu x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		w tym:									7	6	0.1	0.2
		z tego:												
		łączna 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								
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	0.1	0.2					
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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					
1 043 434,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 843 680,00	0,00	3 195 970,49	3 987 221,76					
Plan 3 kw. 2018	604 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 464 880,00	0,00	1 837 362,54	2 296 182,54					
Wykonanie 2018	604 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 239 080,00	0,00	2 379 722,08	2 885 000,68					
2019	586 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 119 500,00	0,00	2 299 588,86	2 587 762,86					
2020	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	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	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	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	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	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	1 685 172,00	1 685 172,00					

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowania o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności ustawy budżetowej z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dający 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 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 samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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, uwzględnienie zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego 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 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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	5,01%	0,00	5,01%	11,05%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	5,61%	0,00	5,61%	15,76%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	3,69%	0,00	3,69%	10,12%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	3,44%	0,00	3,44%	12,03%	X	X	X	X	
2019	2,75%	0,00	2,75%	9,89%	12,31%	X	X	X	
2020	3,95%	0,00	3,95%	11,04%	11,92%	12,95%	TAK	TAK	
2021	4,04%	0,00	4,04%	11,77%	10,35%	12,56%	TAK	TAK	
2022	3,90%	0,00	3,90%	10,96%	10,90%	10,99%	TAK	TAK	
2023	3,52%	0,00	3,52%	10,09%	11,26%	10,90%	TAK	TAK	
2024	3,44%	0,00	3,44%	9,20%	10,94%	11,26%	TAK	TAK	
2025	3,32%	0,00	3,32%	8,30%	10,08%	10,94%	TAK	TAK	
2026	3,24%	0,00	3,24%	7,39%	9,20%	10,08%	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 umisłą obligacji przychodowych. Ubyteczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
					Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 103 459,67	1 409 579,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 382 470,40	1 438 343,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	6 794 989,99	1 476 965,00	712 443,03	622 198,12	90 244,91	649 551,93	3 036 287,99	260 000,00	0,00	
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	0,00	
2019	0,00	0,00	7 444 854,58	1 530 380,00	3 908 931,00	684 684,00	3 224 247,00	6 110 284,39	568 524,63	1 146 303,88	0,00	
2020	752 000,00	752 000,00	7 209 214,00	1 581 977,00	4 197 437,00	702 800,00	3 494 637,00	3 494 637,00	63 033,15	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 dziale 150- Administracja publiczna w rozdziałach wiązanych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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			
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	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	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, 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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								
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
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	1 459 543,70	940 415,09	1 124 543,70	529 896,64	479 646,64	479 646,64	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

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 mały program, projekt lub zadanie przynajmniej częściowo dofinansowane 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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przysięgłych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przysięgłych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przechoły z tytułu 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:								
Lp	12.5	12.9.1	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 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	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	268 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	123 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazywana w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem wydatków w budżecie samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń wskazanych 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: - wydatków budżetu, - wydatków budżetu na realizację zadań z budżetu, - wydatków budżetu na realizację zadań z budżetu na realizację zadań z budżetu, - wydatków budżetu na realizację zadań z budżetu na realizację zadań z budżetu.

** Należy wskazać jedną z następujących opcji: - x - należy oznaczyć symbolem „x” sporządzone przez jednostkę samorządu terytorialnego, - y - należy oznaczyć symbolem „y” sporządzone przez jednostkę samorządu terytorialnego, - z - należy oznaczyć symbolem „z” sporządzone przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Wzrost niewymagalnych pożyczek i gwarancji, w tym niewymagalnych pożyczek i gwarancji, w przy-padku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczone z limitów wydatków na realizację zadań z budżetu, nie są równe kwotom wydatków na realizację zadań z budżetu, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki terytorialne, emulujące obligacje przyzwocone.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wyliczeń, z art. 246a lub art. 246b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr X/76/19
Rady Gminy Działów
z dnia 6 listopada 2019 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)				8 610 692,91	3 908 931,00	4 197 437,00	51 084,00	0,00	6 769 484,00
1.a	- wydatki bieżące				1 898 222,00	664 684,00	702 800,00	51 084,00	0,00	64 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 712 460,91	3 224 247,00	3 494 637,00	0,00	0,00	6 694 884,00
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 Działowie -	Urząd Gminy Działów	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 Działowie i Budach Działowskich -	Urząd Gminy Działów	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 partnerskimi-publiczno-prywatnymi, 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:				7 392 106,00	2 743 931,00	4 197 437,00	51 084,00	0,00	5 604 484,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 898 222,00	684 684,00	702 800,00	51 084,00	0,00	64 600,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły i przedszkola w Pabianicach -	Urząd Gminy Działów	2019	2020	82 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	46 000,00
1.3.1.2	Obiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Działów -	Urząd Gminy Działów	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 Działów	2019	2020	15 765,00	6 265,00	7 500,00	0,00	0,00	15 765,00
1.3.1.4	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Działów dla części obrębu geodezyjnego Dąbrowa -	Urząd Gminy Działów	2019	2020	4 635,00	2 535,00	2 300,00	0,00	0,00	4 635,00
1.3.1.5	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Działów dla części obrębu geodezyjnego Mierząca Duża -	Urząd Gminy Działów	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 Działów dla części obrębu geodezyjnego Budy Działowskie -	Urząd Gminy Działów	2019	2020	8 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 553 884,00	2 059 247,00	3 494 637,00	0,00	0,00	5 519 884,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Rzemieślniczej, Piaskowej i Ostabnej w Działowie -	Urząd Gminy Działów	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 przebudową istniejących i budową nowych zjazdów oraz rozwiązaniem kolizji -	Urząd Gminy Działów	2019	2020	2 614 604,00	1 630 247,00	984 557,00	0,00	0,00	2 614 604,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 106008E w Dąbrowie - dokumentacja -	Urząd Gminy Działów	2019	2020	28 000,00	20 000,00	6 000,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.2.4	Budowa parkingów dla samochodów i rowerów przy węźle przesiadkowym w Działowie ul. Główna i ul. Fabiańska -	Urząd Gminy Działów	2019	2020	1 570 000,00	60 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	1 570 000,00

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						
1.3.2.5	Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Hucie Dłutowskiej przy ul. Pabianickiej 37 -	Urząd Gminy Dłutów	2019	2020	1 081 080,00	69 000,00	1 012 080,00	0,00	0,00	1 081 080,00