

RADA GMINY  
DŁUTÓW

UCHWAŁA NR XI/85/19  
RADY GMINY DŁUTÓW

z dnia 20 grudnia 2019 r.

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

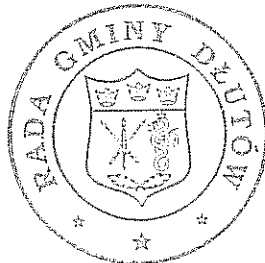
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815), art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245) uchwała się co następuje:

§ 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  
z dnia 20 grudnia 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 20.12.2019 r. oraz dostosowaniem danych WPF do zmian budżetu dokonanych w okresie od 7.11.2019 r. do dnia poprzedzającego sesję Rady Gminy Dłutów.

Po przyjęciu proponowanych zmian budżetu na 2019 rok polegających na zmniejszeniu planu dochodów ogółem o kwotę 129.422,79 zł zmieni się ogólna kwota planowanych dochodów i wynosić będzie 24.655.217,97 zł (kol. 1 WPF).

Plan wydatków zmniejszy się o 676.422,79 zł i wyniesie 26.305.217,97 zł (kol. 2 WPF). Na zmniejszenie planu dochodów wpływ będzie mieć przede wszystkim przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2019 r. ważniejszych źródeł dochodów budżetu.

Na zmiany w planie wydatków wpływ zaś będzie mieć przede wszystkim zmniejszenie o 600.000 zł dotacji dla OSP w Dłutowie na zakup ciężkiego samochodu pożarniczego, który jednostka planuje zakupić jednak w przyszłym roku ze względu na procedury przetargowe.

Wobec planowanego zmniejszenia planu dochodów o kwotę 129.422,79 zł i wydatków o 676.422,79 zł planowany deficyt budżetu zmniejszy się o 547.000 zł i wynosić będzie 1.650.000 zł. Planowana na koniec 2019 roku kwota długu ulegnie zmianie i wynosić będzie 4.572.500 zł (kol. 6).

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększy się o kwotę 27.665,79 zł tj. z kwoty 2.299.588,86 zł do 2.327.254,65 zł (kol. 8.1).

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań zmniejszy się z 2,75% na 2,70% (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 0,07 % z 9,89% do 9,82% (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 zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków i zobowiązań po 450 zł (na pokrycie kosztów Komisji Urbanistycznej) na następujące przedsięwzięcia:

- 1) opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w m. Pawłówek,
- 2) opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Dąbrowa.

Ponadto proponuje się zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. o 4.200 zł na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej w m. Świerczyna wraz z odwodnieniem oraz przebudową istniejących i budową nowych zjazdów oraz rozwiązaniem kolizji” oraz uaktualnienie kwoty łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków dla 2020 roku oraz limitu zobowiązań.

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

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XI/85/19  
Rady Gminy Dłutów  
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							w tym:			
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
								1.1.3.1	1.1.4				1.1.5
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Up				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	59 083,48	2 796 857,28	1 344 229,55	5 228 046,00	6 777 361,65	1 343 905,21	41 947,00	1 301 958,17		
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	6 620 815,13	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	2 860 558,37	1 408 106,55	5 409 707,00	6 861 388,25	1 028 401,01	50 000,00	978 401,01		
2019	24 655 217,97	21 526 352,72	4 007 159,00	0,00	3 243 565,00	1 423 100,00	5 589 012,00	7 422 589,83	3 128 865,25	95 111,00	3 033 754,25		
2020	22 333 389,15	20 488 547,00	4 486 018,00	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	21 685 152,00	21 685 152,00	5 137 883,00	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	5 293 047,00	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 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. 805 z póź. zm.) Związek Górej, Jasiawą, Wesołicnią prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykarczających poza miarodajny (4 lata) okres prognozy, wykazując ich w pozycji 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wyczerpkietki podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydalki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		w tym:											Wydalki majątkowe <sup>x</sup>
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	w tym:		2.2	
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności, w szczególności, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				
Wykonanie 2016	15 932 455,53	14 745 187,86	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			5 143 383,57	
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	26 305 217,97	19 199 088,07	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00			7 106 119,90	
2020	21 748 389,15	18 023 719,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00			3 724 670,15	
2021	20 468 245,00	18 654 549,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00			1 813 696,00	
2022	20 970 152,00	19 307 458,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00			1 662 694,00	
2023	21 410 855,00	19 886 682,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00			1 524 173,00	
2024	21 722 044,00	20 284 416,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			1 437 628,00	
2025	21 863 925,00	20 690 104,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00			1 173 821,00	
2026	22 217 097,00	21 103 906,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00			1 113 191,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2016.

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 z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1
Lp	3	4	4.1	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	791 251,27	0,00	1 360 970,00	603 507,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-980 000,00	1 584 600,00	0,00	358 800,00	0,00	1 225 800,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	528 273,78	505 278,60	0,00	505 278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	-1 650 000,00	2 236 174,00	0,00	288 174,00	0,00	1 948 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	585 000,00	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	675 000,00	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	715 000,00	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	618 000,00	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	699 519,00	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	571 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

z tego:

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	z tego:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		w tym:						Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
				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					
6.1	6.2									
Wykonanie 2016	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 012 710,00	1 835 444,17	1 835 444,17	
Wykonanie 2017	1 043 434,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 843 660,00	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	4 464 880,00	1 937 362,54	2 296 182,54	
Wykonanie 2018	604 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 239 080,00	2 379 722,08	2 885 000,68	
2019	586 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 572 500,00	2 327 254,65	2 615 428,65	
2020	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 987 500,00	2 464 828,00	2 464 828,00	
2021	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 312 500,00	2 488 696,00	2 488 696,00	
2022	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597 500,00	2 377 694,00	2 377 694,00	
2023	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 500,00	2 232 173,00	2 232 173,00	
2024	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 500,00	2 055 628,00	2 055 628,00	
2025	699 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 981,00	1 873 340,00	1 873 340,00	
2026	571 981,00	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) Składowane o środki określone w przepisach dotyczących 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 2019-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 <sup>x</sup>		5,01%	0,00	5,01%	11,05%	X	X	X	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>		5,61%	0,00	5,61%	15,76%	X	X	X	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>		3,69%	0,00	3,69%	10,12%	X	X	X	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>		3,44%	0,00	3,44%	12,03%	X	X	X	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>		2,70%	0,00	2,70%	9,82%	X	X	TAK	TAK
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 <sup>x</sup>		3,20%	0,00	3,20%	11,04%	12,31%	12,95%	TAK	TAK
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 <sup>x</sup>		3,71%	0,00	3,71%	11,77%	11,90%	12,54%	TAK	TAK
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 <sup>x</sup>		3,71%	0,00	3,71%	10,96%	10,33%	10,96%	TAK	TAK
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 <sup>x</sup>		3,52%	0,00	3,52%	10,09%	10,88%	10,88%	TAK	TAK
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 <sup>x</sup>		2,99%	0,00	2,99%	9,20%	11,26%	11,26%	TAK	TAK
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 <sup>x</sup>		3,23%	0,00	3,23%	8,30%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
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 <sup>x</sup>		2,56%	0,00	2,56%	7,39%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
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 <sup>x</sup>		2,56%	0,00	2,56%	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. Kolumny wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 225 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	inwestycyjne			
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	7 12 443,03	622 196,12	90 244,91	649 551,93	3 036 287,99	260 000,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	6 758 796,04	1 475 631,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	7 545 466,77	1 530 360,00	3 914 031,00	685 584,00	3 228 447,00	6 020 984,39	558 024,63	527 110,88	
2020	585 000,00	585 000,00	7 209 214,00	1 561 977,00	4 096 880,00	702 800,00	3 394 080,00	3 394 080,00	163 590,15	0,00	
2021	675 000,00	675 000,00	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	715 000,00	715 000,00	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	618 000,00	618 000,00	7 918 806,00	1 690 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 628,00	0,00	
2025	699 519,00	699 519,00	8 077 182,00	1 716 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 850,00	0,00	
2026	571 981,00	571 981,00	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 przypadku wykazywania wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 25017 do 25023).

12) W przypadku wykazywania wydatków inwestycyjnych rozporządzanych w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W przypadku wykazywania wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	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	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	74 160,00	63 391,97	63 391,97	792 111,20	792 111,20	792 111,20	74 160,00	63 391,97	74 160,00	74 160,00
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 zwrotu w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1								
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)										
Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)										
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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										
<b>Wykonanie 2016</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wykonanie 2017</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Plan 3 kw. 2018</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wykonanie 2018</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 042 245,38	655 825,89	1 042 245,38	397 187,52	397 187,52	397 187,52	397 187,52	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynależące dochod, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				<p>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej</p>	<p>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.)</p>	<p>Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej</p>	<p>Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej</p>	<p>Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej</p>	<p>Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej</p>	<p>Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej</p>	
Lp			12.8	12.8.1	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 wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				Wynik operacji 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	14.4	
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	512 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	565 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	288 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	343 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 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. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących postaci: art. 240a ust. 6, 7 i pozycji 9.6 – 9.6.1 i pozycji 16.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega uwzględnieniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przeświadczenia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące 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 XI/85/19  
Rady Gminy Dłutów  
z dnia 20 grudnia 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	Wydávki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 515 225,91	3 914 031,00	4 086 860,00	51 084,00	0,00	6 674 027,00
1.a	- wydatki bieżące				1 839 122,00	665 564,00	702 800,00	51 084,00	0,00	85 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 676 103,91	3 228 447,00	3 384 060,00	0,00	0,00	6 588 527,00
1.1	Wydávki 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 2008 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	982 256,91	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	Wydávki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa 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	Wydávki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				7 296 649,00	2 749 031,00	4 086 860,00	51 084,00	0,00	5 509 027,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 839 122,00	665 564,00	702 800,00	51 084,00	0,00	85 500,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły i przedszkola w Pabianicach -	Urząd Gminy Dłutów	2019	2020	62 000,00	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	1 717 632,00	623 864,00	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	16 215,00	8 715,00	7 500,00	0,00	0,00	16 215,00
1.3.1.4	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Dąbrowa -	Urząd Gminy Dłutów	2019	2020	5 285,00	2 965,00	2 300,00	0,00	0,00	5 285,00
1.3.1.5	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Mierzążka 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 Dłutowski -	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				5 457 527,00	2 063 447,00	3 384 060,00	0,00	0,00	5 423 527,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Rzemieśniczej, Piaskowej i Ostatniej 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 przebudową istniejących i budową nowych zjazdów oraz rozwiązaniem kolizji -	Urząd Gminy Dłutów	2019	2020	2 718 447,00	1 834 447,00	884 000,00	0,00	0,00	2 718 447,00
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
1.3.2.4	Budowa parkingów dla samochodów i rowerów przy węźle przesiadkowym w Dłutowie ul. Giębna i ul. Pabianicka -	Urząd Gminy Dłutów	2019	2020	1 570 000,00	80 000,00	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