

**UCHWAŁA NR IV/23/15
RADY GMINY DŁUTÓW
z dnia 9 marca 2015 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2015-2025

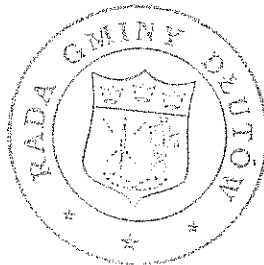
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/12/15 Rady Gminy Dłutów z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2015-2025:

- 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 2015-2025

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej związana jest głównie ze zmianami budżetu dokonanyymi w okresie od 21.01.2015 r. do dnia 2.03.2015 r. (zwiększenie planu dochodów i wydatków o 20.687 zł w związku ze zmianami w planie dotacji z budżetu państwa) oraz proponowanymi do wprowadzenia na sesji Rady Gminy Dłutów w dniu 9.03.2015 r. . Zmiany te polegają głównie na wprowadzeniu do budżetu dodatkowych dochodów w łącznej kwocie 315.677,42 zł jak również na zmianach w planie wydatków budżetu – zwiększenie planu o 344.816,42 zł i wprowadzeniem do budżetu wolnych środków w kwocie 29.139 zł z równoczesnym zmniejszeniem deficytu budżetu o 29.139 zł.

W planie wydatków majątkowych uwzględniona została kwota 66.000 zł tytułem pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego na remont drogi powiatowej Dłutów – Leszczyny Duże oraz kwota 180.333 zł tytułem zwrotu dotacji otrzymanej we wcześniejszych latach na budowę Sali sportowo-widowiskowej w Dłutowie, w związku z otrzymanym zwrotem podatku VAT naliczonym przy w/w inwestycji.

Poza zmianami związanymi z powyższymi modyfikacjami zaktualizowano wykonanie budżetu za 2014 rok.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono nowe zadanie polegające na opracowaniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Ślądkowice z limitem zobowiązań w kwocie 24.600 zł i limitem wydatków 2015 roku w kwocie 15.990 zł i w 2016 r. 8.610 zł.

Szczegółowe dane przedstawiają załączniki do uchwały w sprawie zmian WPF na lata 2015-2025.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr IV/23/15
Rady Gminy Dłutów
z dnia 9 marca 2015 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:						w tym:		Dochody majątkowe*	w tym:	
		Docho- dy bieżące*	1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości		1.2	1.2.1		1.2.2	
						1.1.1.1	1.1.1.2					1.1.3.1
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	11 389 085,88	11 130 180,10	1 709 638,00	7 825,76	1 702 518,01	1 010 028,40		4 642 742,00	2 643 890,64	256 905,78	116 075,04	
Wykonanie 2013	12 151 229,64	11 846 481,47	1 941 539,00	8 871,23	1 902 281,00	1 103 487,39		4 766 746,00	2 617 812,52	304 748,17	856,55	
Plan 3 kw. 2014	12 794 536,93	11 900 803,53	1 816 315,00	7 000,00	2 182 446,00	1 149 765,00		4 594 873,00	2 488 216,53	893 733,40	50 000,00	
Wykonanie 2014	12 831 589,33	12 451 752,25	1 937 563,00	8 149,87	2 275 252,51	1 199 143,22		4 620 139,00	2 721 381,03	379 827,08	36 569,00	
2015	12 719 349,42	11 945 272,42	2 086 412,00	7 000,00	2 388 835,00	1 294 030,00		4 924 491,00	1 908 749,42	774 077,00	50 000,00	
2016	12 052 328,00	11 992 328,00	2 128 140,00	7 140,00	2 436 811,00	1 319 890,00		4 871 417,00	2 089 451,00	60 000,00	29 000,00	
2017	12 232 175,00	12 232 175,00	2 170 703,00	7 283,00	2 485 343,00	1 346 278,00		4 988 845,00	2 066 360,00	0,00	0,00	
2018	12 476 818,00	12 476 818,00	2 214 117,00	7 429,00	2 535 050,00	1 373 204,00		5 068 222,00	2 128 087,00	0,00	0,00	
2019	12 726 354,00	12 726 354,00	2 258 400,00	7 578,00	2 585 751,00	1 400 668,00		5 169 586,00	2 170 649,00	0,00	0,00	
2020	12 980 881,00	12 980 881,00	2 303 568,00	7 730,00	2 634 766,00	1 428 681,00		5 272 977,00	2 214 062,00	0,00	0,00	
2021	13 240 499,00	13 240 499,00	2 349 639,00	7 885,00	2 687 461,00	1 457 255,00		5 378 437,00	2 258 343,00	0,00	0,00	
2022	13 505 309,00	13 505 309,00	2 396 632,00	8 043,00	2 741 210,00	1 486 400,00		5 486 006,00	2 303 510,00	0,00	0,00	
2023	13 775 416,00	13 775 416,00	2 444 564,00	8 204,00	2 798 034,00	1 516 126,00		5 595 726,00	2 349 580,00	0,00	0,00	
2024	14 050 923,00	14 050 923,00	2 493 456,00	8 368,00	2 851 955,00	1 546 451,00		5 707 640,00	2 396 572,00	0,00	0,00	
2025	14 331 942,00	14 331 942,00	2 543 325,00	8 535,00	2 908 994,00	1 577 360,00		5 821 793,00	2 444 503,00	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. 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 stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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⁾	w tym:			
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1		na pokrycie deficytu x budżetu	4.2		na pokrycie deficytu x budżetu	4.3		na pokrycie deficytu x budżetu	4.4	na pokrycie deficytu x budżetu	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
Formuła	(1) - (2)	[4.3] + [4.2] + [4.3] + [4.4]														
Wykonanie 2012	707 720,22	237 110,01	0,00	0,00	237 110,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2013	82 594,32	1 098 632,73	0,00	0,00	399 499,73	0,00	699 133,00	0,00	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2014	-1 021 431,00	1 904 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 881,00	1 021 431,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2014	-1 629 868,57	2 430 992,05	0,00	0,00	729 029,05	0,00	1 701 963,00	1 629 868,57	0,00	0,00						
2015	754 928,00	483 008,00	0,00	0,00	29 139,00	0,00	453 869,00	0,00	0,00	0,00						
2016	677 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2017	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2018	646 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	690 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	554 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	633 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	250 000,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	545 330,50	545 330,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	452 198,00	452 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	883 450,00	883 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	484 450,00	484 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 237 936,00	1 237 936,00	606 936,00	606 936,00	0,00	0,00	0,00
2016	677 869,00	677 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	646 130,00	646 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	690 580,00	690 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	554 950,00	554 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	633 050,00	633 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [5.1] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2012	4 579 000,00	0,00	1 218 653,22	1 455 763,23
Wykonanie 2013	5 115 139,35	0,00	1 525 416,64	1 924 916,37
Plan 3 kw. 2014	6 136 540,35	0,00	1 223 489,19	1 223 489,19
Wykonanie 2014	5 962 646,00	0,00	1 175 415,44	1 904 444,49
2015	5 178 579,00	0,00	1 177 468,13	1 206 607,13
2016	4 500 710,00	0,00	1 291 049,00	1 291 049,00
2017	3 904 710,00	0,00	1 209 858,00	1 209 858,00
2018	3 258 580,00	0,00	1 123 831,00	1 123 831,00
2019	2 568 000,00	0,00	1 032 778,00	1 032 778,00
2020	2 013 050,00	0,00	994 966,00	994 966,00
2021	1 380 000,00	0,00	1 014 865,00	1 014 865,00
2022	950 000,00	0,00	1 035 163,00	1 035 163,00
2023	500 000,00	0,00	1 055 867,00	1 055 867,00
2024	250 000,00	0,00	1 076 983,00	1 076 983,00
2025	0,00	0,00	1 098 523,00	1 098 523,00

7) Skorygowania o środki określone w przepisach dotyczy 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, państwowych wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok.	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, państwowych wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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, państwowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży o wartości dodanej oraz wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik z jednostkami)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planu 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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	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	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	9.7.1
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7		
$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$	$\frac{(10.1) + (15.1) + (15.2) + (15.3) + (15.4) + (15.5)}{(15.1)} \cdot 100$	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	$(9.6) - (9.4)$	$(9.6.1) - (9.4)$	
Wykonanie 2012	7,02%	7,02%	7,02%	11,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013	5,41%	5,41%	5,41%	12,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	8,31%	8,31%	8,31%	9,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,13%	5,12%	5,12%	9,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2015	11,31%	6,52%	6,52%	9,65%	11,41%	11,24%	TAK	TAK	TAK
2016	7,17%	7,17%	7,17%	10,95%	10,72%	10,55%	TAK	TAK	TAK
2017	6,20%	6,20%	6,20%	9,89%	10,18%	10,02%	TAK	TAK	TAK
2018	6,20%	6,20%	6,20%	9,01%	10,18%	10,16%	TAK	TAK	TAK
2019	6,25%	6,25%	6,25%	8,12%	9,95%	9,95%	TAK	TAK	TAK
2020	4,97%	4,97%	4,97%	7,66%	9,01%	9,01%	TAK	TAK	TAK
2021	5,26%	5,26%	5,26%	7,66%	8,25%	8,25%	TAK	TAK	TAK
2022	3,52%	3,52%	3,52%	7,66%	7,81%	7,81%	TAK	TAK	TAK
2023	3,48%	3,48%	3,48%	7,66%	7,66%	7,66%	TAK	TAK	TAK
2024	1,89%	1,89%	1,89%	7,66%	7,66%	7,66%	TAK	TAK	TAK
2025	1,78%	1,78%	1,78%	7,66%	7,66%	7,66%	TAK	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	4 885 134,46	1 196 496,93	360 923,10	66 961,75	293 961,35	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 327 663,14	1 308 471,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 428 116,65	1 368 539,72	2 142 642,32	364 135,32	1 778 507,00	2 203 507,77	935 145,82	97 633,18		
2015	754 928,00	754 928,00	5 566 037,55	1 397 987,00	2 175 638,47	424 405,32	1 751 233,15	2 047 600,65	1 125 210,44	8 500,00		
2016	677 869,00	677 869,00	5 570 948,00	1 457 006,00	1 276 277,95	488 845,10	787 432,65	150 021,92	770 262,21	8 500,00		
2017	596 000,00	596 000,00	5 682 366,00	1 486 145,00	380 610,00	380 610,00	0,00	673 180,00	0,00	96 000,00		
2018	646 130,00	646 130,00	5 796 013,00	1 515 868,00	0,00	0,00	0,00	613 858,00	0,00	0,00		
2019	690 580,00	690 580,00	5 911 933,00	1 546 185,00	0,00	0,00	0,00	477 701,00	0,00	0,00		
2020	554 950,00	554 950,00	6 030 172,00	1 577 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 198,00	0,00		
2021	633 050,00	633 050,00	6 150 775,00	1 608 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 016,00	0,00		
2022	430 000,00	430 000,00	6 273 791,00	1 640 824,00	0,00	0,00	0,00	381 815,00	0,00	0,00		
2023	450 000,00	450 000,00	6 399 266,00	1 673 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 163,00	0,00		
2024	250 000,00	250 000,00	6 627 252,00	1 707 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 163,00	0,00		
2025	250 000,00	250 000,00	6 657 797,00	1 741 256,00	0,00	0,00	0,00	848 523,00	826 983,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			
	Dochoły 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (4)	Dochoły 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące 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	12.3.1	12.3.2
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3				
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	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	122 726,67	118 253,51	118 253,51	503 089,43	503 089,43	503 089,43	127 220,22	106 403,51	126 382,90	
Wykonanie 2014	122 726,97	114 519,81	113 510,74	3 089,43	3 089,43	3 089,43	152 195,23	106 403,51	126 382,90	
2015	79 317,42	76 825,60	76 825,60	724 077,00	724 077,00	724 077,00	63 660,97	47 067,60	47 067,60	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 poz. 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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części 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
Formuła	w tym:		12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2012	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 769,50
Wykonanie 2013	452 198,00	370 006,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 802,00
Plan 3 kw. 2014	625 423,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	484 450,00	0,00	370 006,35	370 006,35	0,00	0,00	0,00
2015	1 237 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	596 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	640 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	474 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	513 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPFkwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				1 730 263,95	1 276 277,95	380 610,00	0,00	0,00	674 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				911 590,42	488 845,10	380 610,00	0,00	0,00	24 600,00
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:				818 672,93	787 432,85	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 130,42	8 293,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Opracowanie "Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego"	Urząd Gminy Dłutów	2014	2015	9 130,42	8 293,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki 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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 721 132,93	1 267 984,85	380 610,00	0,00	0,00	674 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				902 460,00	480 552,00	380 610,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły w Pabianicach -	Urząd Gminy Dłutów	2014	2015	33 000,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Dłutów	Urząd Gminy Dłutów	2015	2016	744 000,00	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.3	Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obszaru wsi Czyżemín	Urząd Gminy Dłutów	2014	2015	39 360,00	27 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Śiądkowice	Urząd Gminy Dłutów	2015	2016	24 600,00	15 990,00	8 610,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.1.5	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obszaru wsi Mierzączka Duża	Urząd Gminy Dłutów	2014	2015	24 600,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla obszaru części wsi Czyżemín -	Urząd Gminy Dłutów	2012	2015	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla obszaru części wsi Dłutowa -	Urząd Gminy Dłutów	2012	2015	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				818 672,93	787 432,85	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola w Dłutowie - dokumentacja	Urząd Gminy Dłutów	2013	2015	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Orak - Drzewociny nr 1080 20E - 1080 20E	Urząd Gminy Dłutów	2014	2015	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych w Świerczynie - dokumentacja i podziały działek	Urząd Gminy Dłutów	2012	2015	93 522,93	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zakup i montaż kontenera blaszanego w m. Czyżemín	Urząd Gminy Dłutów	2014	2015	6 150,00	2 932,85	0,00	0,00	0,00	0,00