

**UCHWAŁA NR XXX/192/17
RADY GMINY DŁUTÓW**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata
2018 – 2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dłutów na lata 2018-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2026, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

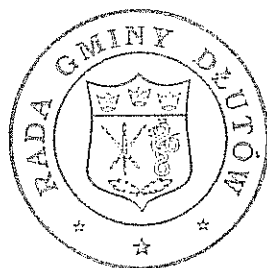
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XX/127/16 Rady Gminy Dłutów z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2017 – 2026 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dłutów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.



PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY DŁUTÓW
Antoni Janas

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DŁUTÓW NA LATA 2018 - 2026

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania budżetu Gminy Dłutów za lata 2015 – 2016 jak również przewidywanego wykonania budżetu za 2017 rok.

Wielkości wykazane w WPF dla roku 2018 są zgodne z kwotami wykazanymi w opracowanym projekcie budżetu Gminy na 2018 r.

Dochody prognozowane na 2019 rok zostały skalkulowane w oparciu o wielkości dochodów ujętych w projekcie budżetu na 2018 rok pomniejszone o dochody ze sprzedaży majątku i dofinansowanie na realizowane w 2017 roku zadanie pn. Budowa przedszkola w Dłutowie a powiększone o spodziewane w trakcie roku dotacje z budżetu państwa z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w 2018 roku z funduszu sołeckiego, dotacji na pomoc materialną dla uczniów jak również dotacje na wychowanie przedszkolne i pomoc społeczną oraz powiększone o prognozowany wzrost dochodów: z podatku od nieruchomości o 3% w związku głównie z planowanym wzrostem stawek podatkowych, z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 7% oraz wzrostu dochodów z części oświatowej i wyrównawczej subwencji ogólnej o 3%. Prognozowany procentowy wzrost w/w dochodów oparto o wyniki analizy wzrostu tychże dochodów w roku 2018 w stosunku do 2017.

W 2019 kwotę dochodów bieżących skalkulowano z uwzględnieniem ich wzrostu o 4,9% w odniesieniu do 2018 roku, w 2020 roku o 3% w porównaniu do roku 2019, w 2021 roku o 2% zaś począwszy od 2022 roku w każdym z kolejnych lat o 1%.

Dochody majątkowe zaplanowane na 2018 rok stanowią kwotę 40.000 zł i planowane są do uzyskania ze sprzedaży działek gminnych, które zostały przygotowane do sprzedaży w obrębie geodezyjnym Dłutów Poduchowny i Drzewociny. Dochody majątkowe prognozowane na 2019 rok stanowią środki z dotacji z budżetu państwa z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku – 69.732,00 zł. W kolejnych latach nie prognozowano dochodów majątkowych.

Wydatki bieżące dla roku 2019 ustalono po analizie zaplanowanych rodzajów wydatków na 2018 roku z uwzględnieniem zmiany wydatków bieżących, które będą lub też nie będą realizowane w 2019 roku. Plan wydatków bieżących na 2020 rok przyjęto na poziomie wyższym o 3 % w stosunku do 2019 r. Dla roku 2021 również przyjęto wzrost wydatków bieżących o 3% w stosunku do 2020 roku natomiast w każdym kolejnym roku prognozy wzrost wydatków bieżących zaplanowano na poziomie wyższym o 2,0% w stosunku do roku poprzedniego.

W każdym z kolejnych lat prognozy wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie, który pozwala zrealizować budżety bez konieczności zaciągania pożyczek i kredytów, mając na uwadze konieczność spłaty zaciągniętych dotychczas pożyczek i kredytów, w tym planowanych do zaciągnięcia w roku 2018.

Spłata planowanego do zaciągnięcia długu w 2018 roku (1.225.800 zł) i zaciągniętego wcześniej, proponowana jest do 2026 roku. Wysokość spłaty zadłużenia w kolejnych latach przedstawia kolumna 5 WPF. W każdym roku spłaty spełniona zostaje relacja spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wskaźnik spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów (kol. 9.2) oscylował będzie na poziomie nieco ponad 30% dopuszczalnego wskaźnika spłaty (9.6.1).

Stan długu na koniec każdego z prognozowanych lat przedstawia kolumna 6 WPF. W 2017 roku ostatecznie zaciągnięte zostaną pożyczki i kredyty w łącznej kwocie 1.360.970,00 zł. Na koniec 2018 roku prognozuje się, że zadłużenie wyniesie 4.464.880,00 zł co stanowić będzie 24,2% prognozowanych dochodów na ten rok.

Szczegółowe dane prezentuje załącznik nr 1.

W wykazie przedsięwzięć na lata 2018 – 2020 wskazano:

- 1) zwiększenie dostępności dzieci do edukacji przedszkolnej w Gminie Dłutów z limitem wydatków i zobowiązań w kwocie 158.668,25 zł,
- 2) opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Łaziska z limitem wydatków na 2018 rok w kwocie 6.150 zł,
- 3) dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły w Pabianicach z limitem wydatków na 2018 rok w kwocie 41.000 zł, na 2019 rok 42.000 zł i limitem zobowiązań w kwocie 42.000 zł,
- 4) odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Dłutów z limitem wydatków na 2018 rok w kwocie 402.000 zł i na 2019 i 2020 rok odpowiednio po 422.100 zł w każdym z tych lat. Limit zobowiązań określono na 844.200 zł.
- 5) Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Sala Sportowo-Widowiskowa w Dłutowie z limitem wydatków i zobowiązań na 2018 rok w kwocie 741.000 zł.

Wykaz przedsięwzięć przedstawia załącznik nr 2.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	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		
		Docho	docho	Podatki (i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych									
Wykonanie 2015	14 969 244,09	13 694 425,42	2 104 522,00	23 600,01	2 468 946,18	1 307 308,73	4 824 491,00	2 752 159,51	1 274 818,67	0,00	1 274 818,67		
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		
Plan 3 kw. 2017	19 739 108,13	18 062 880,49	3 023 722,00	50 000,00	2 723 126,00	1 318 500,00	5 228 046,00	6 308 746,49	1 676 227,64	40 000,00	1 636 227,64		
Wykonanie 2017	20 506 558,00	19 079 562,83	3 029 722,00	50 000,00	2 740 000,00	1 326 000,00	5 228 046,00	6 779 855,32	1 426 985,17	41 947,00	1 385 048,17		
2018	18 447 720,00	17 898 355,00	3 245 892,00	50 000,00	2 779 880,00	1 375 000,00	5 395 954,00	5 999 395,00	549 365,00	40 000,00	509 365,00		
2019	18 841 893,00	18 772 161,00	3 473 104,00	52 500,00	2 822 880,00	1 414 190,00	5 557 832,00	6 577 260,00	69 732,00	0,00	69 732,00		
2020	19 335 326,00	19 335 326,00	3 716 222,00	55 125,00	2 879 338,00	1 456 616,00	5 724 567,00	6 643 033,00	0,00	0,00	0,00		
2021	19 722 032,00	19 722 032,00	3 790 546,00	56 228,00	2 936 925,00	1 485 748,00	5 839 058,00	6 709 463,00	0,00	0,00	0,00		
2022	19 919 252,00	19 919 252,00	3 746 641,00	56 790,00	2 966 294,00	1 500 605,00	5 897 448,00	6 776 558,00	0,00	0,00	0,00		
2023	20 118 445,00	20 118 445,00	3 784 108,00	57 358,00	2 995 957,00	1 515 612,00	5 956 423,00	6 844 323,00	0,00	0,00	0,00		
2024	20 319 629,00	20 319 629,00	3 821 849,00	57 932,00	3 025 917,00	1 530 768,00	6 015 987,00	6 912 766,00	0,00	0,00	0,00		
2025	20 522 826,00	20 522 826,00	3 860 168,00	58 511,00	3 056 176,00	1 546 075,00	6 078 147,00	6 981 894,00	0,00	0,00	0,00		
2026	20 728 054,00	20 728 054,00	3 898 770,00	59 096,00	3 086 738,00	1 561 536,00	6 136 909,00	7 051 713,00	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. 885 z późn. zm.) zmianę dalej „ustawą”, wiodącą prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stanowi się także dla lat wykarczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:											Wydatki majątkowe x				
		w tym:															
		z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto 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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: <ul style="list-style-type: none"> o dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x 									
2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2							
Wydatki bieżące x																	
Wykonanie 2015	13 567 993,49	0,00	0,00	0,00	164 728,11	0,00	0,00	164 728,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 728,43	
Wykonanie 2016	15 932 455,53	0,00	0,00	0,00	137 485,48	0,00	0,00	137 485,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 267,67	
Plan 3 kw. 2017	21 313 268,13	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 434 786,88	
Wykonanie 2017	21 614 693,20	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 369 000,00	
2018	19 068 920,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 272 794,66	
2019	18 161 513,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	x	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 778,00	
2020	18 708 326,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	x	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 679,00	
2021	19 077 032,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	x	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 476,00	
2022	19 264 252,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	x	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 124,00	
2023	19 560 445,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	x	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 675,00	
2024	19 901 629,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	x	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 003,00	
2025	19 994 336,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	x	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 498,00	
2026	20 375 044,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	x	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 489,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	1 401 250,60	316 673,48	0,00	0,00	316 673,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 023 263,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 574 160,00	2 617 594,80	0,00	0,00	790 600,00	0,00	1 826 994,80	1 574 160,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 108 135,20	2 151 570,00	0,00	0,00	790 600,00	0,00	1 360 970,00	1 108 135,20	0,00	0,00
2018	-621 200,00	1 225 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 800,00	621 200,00	0,00	0,00
2019	680 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	528 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	353 010,00	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 przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków budżetu państwa.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						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	
		w tym:								Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) 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 spłatą 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2015	1 237 936,00	1 237 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	2 103 160,36	2 419 833,84	
Wykonanie 2016	712 000,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 724 710,00	0,00	1 835 444,17	1 835 444,17	
Plan 3 kw. 2017	1 043 434,80	1 043 434,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 309 704,80	0,00	2 184 399,24	2 974 999,24	
Wykonanie 2017	1 043 434,80	1 043 434,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 843 680,00	0,00	2 833 869,63	3 624 469,63	
2018	604 600,00	604 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 464 880,00	0,00	2 102 229,66	2 102 229,66	
2019	680 380,00	680 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 784 500,00	0,00	2 108 426,00	2 108 426,00	
2020	627 000,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157 500,00	0,00	2 171 679,00	2 171 679,00	
2021	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 500,00	0,00	2 043 476,00	2 043 476,00	
2022	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 500,00	0,00	1 887 124,00	1 887 124,00	
2023	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 500,00	0,00	1 725 675,00	1 725 675,00	
2024	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 500,00	0,00	1 559 003,00	1 559 003,00	
2025	528 490,00	528 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 010,00	0,00	1 386 986,00	1 386 986,00	
2026	353 010,00	353 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 499,00	1 209 499,00	

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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1109) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2016.

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 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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 2015	9,37%	0,00	9,37%	14,05%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	5,01%	0,00	5,01%	11,05%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	6,05%	0,00	6,05%	11,27%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	5,67%	0,00	5,67%	14,02%	X	X	X	X	
2018	3,93%	0,00	3,93%	11,61%	12,12%	13,04%	TAK	TAK	
2019	4,17%	0,00	4,17%	11,19%	11,31%	12,23%	TAK	TAK	
2020	3,71%	0,00	3,71%	11,23%	11,36%	12,27%	TAK	TAK	
2021	3,63%	0,00	3,63%	10,36%	11,34%	11,34%	TAK	TAK	
2022	3,56%	0,00	3,56%	9,47%	10,93%	10,93%	TAK	TAK	
2023	2,96%	0,00	2,96%	8,58%	10,35%	10,35%	TAK	TAK	
2024	2,18%	0,00	2,18%	7,67%	9,47%	9,47%	TAK	TAK	
2025	2,64%	0,00	2,64%	6,76%	8,57%	8,57%	TAK	TAK	
2026	1,72%	0,00	1,72%	5,84%	7,67%	7,67%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 30 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów samorządu terytorialnego 11)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 755 521,29	1 426 541,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	6 472 940,75	1 460 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 499 141,25	1 460 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	6 478 016,00	1 458 200,00	1 348 818,25	607 818,25	741 000,00	1 397 713,02	1 651 103,94	223 977,70		
2019	680 380,00	680 380,00	6 678 136,00	1 472 782,00	464 100,00	464 100,00	0,00	1 497 778,00	0,00	0,00		
2020	627 000,00	627 000,00	6 811 699,00	1 487 510,00	422 100,00	422 100,00	0,00	0,00	1 544 678,00	0,00		
2021	645 000,00	645 000,00	6 879 816,00	1 502 385,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	698 476,00	0,00		
2022	655 000,00	655 000,00	6 948 614,00	1 517 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 124,00	0,00		
2023	558 000,00	558 000,00	7 018 100,00	1 532 563,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	467 675,00	0,00		
2024	418 000,00	418 000,00	7 088 281,00	1 547 909,00	0,00	0,00	0,00	1 141 003,00	0,00	0,00		
2025	528 490,00	528 490,00	7 159 164,00	1 563 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 498,00	0,00		
2026	353 010,00	353 010,00	7 230 755,00	1 579 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 499,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, która nie pokryje kosztów, pozyskanek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych finansowanych w opłacie 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów/ jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych na ogólnym w porównaniu roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowanego w całości 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 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 tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy 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 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynależące do dochod, ale których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, uścisła się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dołączające przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowa z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXX/192/17
Rady Gminy Dłutów
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogólni (1.1+1.2+1.3)				2 401 700,34	1 348 816,25	464 100,00	422 100,00	0,00	1 785 868,25
1.a	- wydatki bieżące				1 535 588,34	607 818,25	464 100,00	422 100,00	0,00	1 044 868,25
1.b	- wydatki majątkowe				763 012,00	741 000,00	0,00	0,00	0,00	741 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:				297 188,34	158 668,25	0,00	0,00	0,00	158 668,25
1.1.1	- wydatki bieżące				297 188,34	158 668,25	0,00	0,00	0,00	158 668,25
1.1.1.1	Zwiększenie dostępności dzieci do edukacji przedszkolnej w Gminie Dłutów -	Zespół Szkolno-Przedszkolny	2016	2018	297 188,34	158 668,25	0,00	0,00	0,00	158 668,25
1.1.1.2	- 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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 104 512,00	1 190 150,00	464 100,00	422 100,00	0,00	1 627 200,00
1.3.1.1	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestizennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Łaziska -	Urząd Gminy Dłutów	2017	2018	1 341 500,00	449 150,00	464 100,00	422 100,00	0,00	866 200,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły w Pabianicach -	Urząd Gminy Dłutów	2017	2018	12 300,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Dłutów -	Urząd Gminy Dłutów	2017	2019	83 000,00	41 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	Urząd Gminy Dłutów	2018	2020	1 246 200,00	402 000,00	422 100,00	422 100,00	0,00	844 200,00
1.3.2.1	Kompleksowa termomodernizacja energooszczędna budynków użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Sala Sportowo-Widowiskowa w Dłutowie -	Urząd Gminy Dłutów	2017	2018	763 012,00	741 000,00	0,00	0,00	0,00	741 000,00