

**Uchwała Nr IX/64/15  
RADY GMINY ZDUNY  
z dnia 10 września 2015 roku**

**w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
na lata 2015 - 2026**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130 i poz. 1189) Rada Gminy Zduny ustala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/19/15 Rady Gminy Zduny z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 - 2026, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2015 – 2026, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 - 2016, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do uchwały;
- 3) załącznik Nr 3 - Objasnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zduny na lata 2015 - 2026, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do uchwał.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

W załączniku nr 1 dokonano zmian w kolumnie Prognoza na 2015 rok:

- poz. 1 Dochody ogółem - zwiększenie o kwotę 314.948,20 zł,
- poz. 1.1 Dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 281.377,20 zł,
- poz. 11.4 Dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej - zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł,
- poz. 1.1.5 Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków - zwiększenie o kwotę 274.376,80 zł,
- poz. 1.2 Dochody majątkowe - zwiększenie o kwotę 33.571,00 zł,
- poz. 1.2.2 Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - 33.571,00 zł,
- poz. 2 Wydatki ogółem - zwiększenie o kwotę 314.948,20 zł,
- poz. 2.1 Wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę 316.291,20 zł,
- poz. 2.2 Wydatki majątkowe - zmniejszenie o kwotę 1.343,00 zł
- poz. 12.1 - Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - zwiększenie o kwotę 66.755,60 zł,
- poz. 12.2 - Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - zwiększenie o kwotę 17.597,00 zł,
- poz. 11.3 - Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - zmniejszenie o kwotę 33.400,00 zł.

W załączniku nr 2 dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 33.400,00 zł na zadanie pn.: "Rozbudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Złakowie Borowym wraz z budową zbiornika na ścieki".

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/64/15 Rady Gminy Zduny z dnia 10.09.2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości					
Lp	1											
Formula	[1.1]+[1.2]											
2015	19 784 481,08	14 967 982,08	2 210 553,00	40 000,00	2 701 493,00	893 493,00	6 620 133,00	2 410 028,68	4 816 499,00	50 000,00	4 757 499,00	
2016	16 030 000,00	15 980 000,00	2 050 000,00	40 000,00	2 520 000,00	820 000,00	6 520 000,00	1 400 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2017	16 730 000,00	16 630 000,00	2 100 000,00	40 000,00	2 530 000,00	840 000,00	6 530 000,00	1 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2018	16 800 000,00	16 700 000,00	2 150 000,00	40 000,00	2 540 000,00	860 000,00	6 540 000,00	1 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2019	16 900 000,00	16 800 000,00	2 200 000,00	40 000,00	2 550 000,00	880 000,00	6 550 000,00	1 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2020	16 850 000,00	16 750 000,00	2 250 000,00	40 000,00	2 560 000,00	900 000,00	6 560 000,00	1 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2021	17 420 000,00	17 320 000,00	2 300 000,00	40 000,00	2 570 000,00	910 000,00	6 570 000,00	1 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2022	18 800 000,00	18 700 000,00	2 350 000,00	40 000,00	2 580 000,00	930 000,00	6 580 000,00	2 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2023	19 000 000,00	18 900 000,00	2 400 000,00	40 000,00	2 600 000,00	950 000,00	6 590 000,00	2 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2024	19 300 000,00	19 200 000,00	2 600 000,00	40 000,00	2 700 000,00	970 000,00	6 600 000,00	2 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	19 400 000,00	19 300 000,00	2 800 000,00	40 000,00	2 800 000,00	990 000,00	6 610 000,00	2 300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	18 706 451,00	18 606 451,00	3 000 000,00	40 000,00	2 900 000,00	1 030 000,00	6 620 000,00	2 400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór 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	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	24 809 523,08	14 282 603,08	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	10 526 920,00
2016	15 350 000,00	12 350 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2017	16 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2018	16 100 000,00	14 050 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
2019	18 200 000,00	13 950 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
2020	16 150 000,00	13 950 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2021	16 720 000,00	14 320 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
2022	18 100 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2023	18 300 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
2024	18 600 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
2025	18 700 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2026	18 387 081,34	15 187 081,34	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:
			4.1	4.2	w tym:		4.3	w tym:		
					4.1.1	4.2.1		na pokrycie deficytu x budżetu *	na pokrycie deficytu x budżetu *	
Lp	3	4	4.1	4.2	4.1.1	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-5 025 042,00	8 034 257,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 534 257,00	5 025 042,00	0,00	0,00
2016	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	318 369,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu *	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	3 009 215,00	3 009 215,00	1 931 519,00	1 931 519,00	0,00	0,00	0,00
2016	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	319 369,66	319 369,66	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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	3.0 - 4.0 + 5.0 - 6.1 - 6.1.2p
Formula				
2015	7 328 369,66	0,00	686 379,00	1 185 379,00
2016	6 649 369,66	0,00	3 630 000,00	3 630 000,00
2017	5 819 369,66	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00
2018	5 219 369,66	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00
2019	4 519 369,66	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00
2020	3 819 369,66	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2021	3 119 369,66	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2022	2 419 369,66	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2023	1 719 369,66	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2024	1 019 369,66	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2025	319 369,66	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2026	0,00	0,00	3 419 369,66	3 419 369,66

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki - 10) budżetowej - 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6								
							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	bieżące	majątkowa					
Lp	10																		
Formula																			
2015	0,00			7 441 729,90	1 851 164,49	10 006 600,00	0,00	10 006 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	680 000,00		680 000,00	7 200 000,00	1 720 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	730 000,00		730 000,00	7 400 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	700 000,00		700 000,00	7 600 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	700 000,00		700 000,00	7 800 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	700 000,00		700 000,00	8 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00		700 000,00	8 100 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00		700 000,00	8 100 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00		700 000,00	8 200 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00		700 000,00	8 300 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00		700 000,00	8 400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	319 369,66		319 369,66	8 500 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych 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											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	83 756,51	83 756,51	0,00	0,00	4 441 525,00	4 441 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formuła	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7	
	Wydanki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1b)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przeznaczy 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		w tym:				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7								
Formuła																
2015	7 270 000,00	1 829 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, których spłata w całości lub części nastąpiła w okresie 2013-2018 r. lub zadania finansowego w całości lub części nastąpiły w okresie 2013-2018 r. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 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
Formula									
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	3 009 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	375 000,00	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 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. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne 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. 8 / 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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 WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/64/15 Rady Gminy Zduny z dnia 10.09.2015 r.

kwoty 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 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 906 600,00	10 006 600,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 906 600,00	10 006 600,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
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:				7 806 600,00	7 806 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 806 600,00	7 806 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi na terenie Gminy Zduny - ETAP I -	UG	2014	2015	7 270 000,00	7 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Złakowie Borowym wraz z budową zbiornika na ścieki	UG	2014	2015	536 600,00	536 600,00	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				4 100 000,00	2 200 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 100 000,00	2 200 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 906 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 906 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 806 600,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 806 600,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 270 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 600,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00





**OBJAŚNIENIA  
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY ZDUNY NA LATA 2015 - 2026**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Zduny na lata 2015 – 2026 została opracowana zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych .

Wartości wyjściowe poszczególnych dochodów i wydatków zostały przyjęte na podstawie analizy danych z wykonania dochodów i wydatków za lata 2013 – 2014 oraz na podstawie planowanych do wykonania zadań w następnych latach.

Ponadto przy przygotowaniu WPF wykorzystano dane informujące o kształtowaniu się wskaźnika inflacji w poszczególnych latach o około 1,5 % rocznie, dynamice wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o około 1,5 %.

**I. Założenia zmian dochodów budżetowych**

Wartość poszczególnych źródeł dochodów na 2015 rok została przyjęta zgodnie z przewidywanym wykonaniem tych dochodów w 2014 roku, jak również zgodnie z informacjami o wysokościach środków przekazywanych z budżetu państwa.

Prognozując dochody na następne lata przyjęto zasadę, iż prognozowane dochody będą wzrastały o wskaźnik inflacji w poszczególnych latach.

**Dochody prognozowane są w następującym podziale**

**Podatki**

- podatek rolny
- podatek od nieruchomości
- podatek od środków transportowych
- podatek leśny

**Oplaty lokalne**

- podatek od spadków i darowizn
- wpływy z karty podatkowej
- opłata skarbową
- opłata eksploatacyjna
- podatek od czynności cywilno-prawnych
- odsetki od nieterminowych wpłat

**Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę na podstawie odrębnych ustaw**

- opłata za zajęcie pasa drogowego
- wpływy za gospodarowanie odpadami komunalnymi

**Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

- podatek dochodowy od osób fizycznych
- podatek dochodowy od osób prawnych

**Dochody z majątku Gminy**

- sprzedaż mienia, wyrobów i składników majątkowych

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

#### **Pozostałe dochody**

- wpływy z usług: woda, czynsz mieszkaniowy
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu
- wpływ z różnych opłat

#### **Subwencje ogólne z budżetu państwa**

- subwencja oświatowa
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy

#### **Dotacje na zadania bieżące**

- realizacja zadań zleconych
- dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy

## **II. Założenia zmian w wydatkach budżetowych**

### **Wydatki zostały prognozowane w podziale na:**

- Wydatki osobowe i składki od nich naliczane
- Wydatki bieżące
- Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Podobnie jak w przypadku dochodów wartość poszczególnych pozycji wydatków budżetowych w roku 2015 została przyjęta zgodnie z aktualną wiedzą oraz w takiej wysokości, aby umożliwiała prawidłową realizację zadań.

W trakcie roku wartości te mogą być modyfikowane zgodnie ze zmianami dochodów uwarunkowanych zmieniającą się sytuacją Gminy, jak również ze zmianami przekazywanych środków z budżetu państwa.

W okresie prognozowanym tj. w latach 2015-2026 założono wzrost wynagrodzeń średnio o około od 1 % do 5 % w stosunku rocznym oraz o należne pracownikom nagrody jubileuszowe. Pozostałe wydatki bieżące będą wzrastały zgodnie ze wskaźnikiem inflacji oraz realnymi potrzebami.

Kalkulacja wynagrodzeń została dokonana na podstawie obecnego stanu zatrudnienia oraz wydatków ponoszonych w 2014 roku. W prognozie został zaplanowany wzrost wynagrodzeń dla pracowników oświaty (obsługa) oraz dla pracowników gminy. W 2015 roku nie planuje się wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli. Zaplanowane zostały również wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wypłaty nagród jubileuszowych z tytułu długoletniej pracy. Do wypłaty wynagrodzeń zostały naliczone narzuty: składki na ubezpieczenie społeczne, które ponosi pracodawca oraz składki na Fundusz Pracy, które nalicza się od kwot wypłaconego wynagrodzenia

Prognozując wydatki bieżące zostały w budżecie zapewnione te środki, które są niezbędne do bieżącej działalności zadań statutowych. Ze względu na zaplanowane spłaty zaciąganych zobowiązań z tytułu kredytów, wysokość środków na wydatki bieżące została w znacznym stopniu zmniejszona.

Prognozując wydatki majątkowe na lata 2015 – 2026 z uwagi na spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów wraz z należnymi odsetkami zaplanowane zostały w takiej wysokości, aby umożliwiły prawidłową realizację rozpoczętych już zadań.

Sytuacja taka może się zmienić po uzyskaniu przez Gminę dodatkowych środków, których na etapie planowania nie można przewidzieć.

### **III. Obsługa długu publicznego**

W latach 2015 – 2026 Gmina będzie spłacać kredyty zaciągnięte w latach 2011 - 2014 roku na pokrycie deficytu budżetowego oraz odsetki od obsługi kredytów i pożyczek.

Ponadto w 2015 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 2.998.819 zł na finansowanie deficytu budżetowego i pożyczki na finansowanie zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi na terenie Gminy Zduny - ETAP I" realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 4.035.438 zł, z tego: 1.829.888 zł - Bank Gospodarstwa Krajowego w Łodzi oraz 2.205.551 zł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Planowany okres spłaty to lata 2015 - 2026.

Analizując wskaźniki zadłużenia gminy przedstawione w wieloletniej prognozie finansowej, można stwierdzić, że kondycja finansowa gminy pozwoli na zaciąganie kolejnych zobowiązań, oczywiście mając cały czas na uwadze to, aby nie przekroczyć wskaźnika zadłużenia zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.