

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY ZDUNY
z dnia

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2016-2026**

Na podstawie art. 230 ust. 6 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, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513 i poz. 1830) Rada Gminy Zduny uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016 - 2026, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 - 2026, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Określa się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zduny, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć;
- 2) 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 2016.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr IV/19/15 Rady Gminy Zduny z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2026.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do projektu WPF Gminy Zduny na 2016 rok

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	w tym:		
			1.1.1	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				
Dochody ogółem*	1															
Formuła	[1-1]+[1.2]															
	2016	14 397 204,00	2 386 301,00	40 000,00	2 932 800,00	950 000,00	5 341 585,00	2 372 918,00	1 261 000,00	250 000,00	1 000 000,00					
	2017	16 440 000,00	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	17 200 000,00	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	17 450 000,00	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	17 400 000,00	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	17 970 000,00	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	19 350 000,00	2 350 000,00	40 000,00	2 590 000,00	930 000,00	6 590 000,00	2 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00					
	2023	19 550 000,00	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	19 850 000,00	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	19 850 000,00	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	19 725 766,00	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 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe					
		2.1	w tym:														
			2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.2	na spłatę przeterminowanych zobowiązań samodzielnego publicznego zobowiązania na finansowanie na zasadach określonych w przepisach o działalności pożytku publicznego i o szczególnych działalnościach w zakresie świadczenia usług o charakterze dobroczynnym ^x	2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	2.1.3.1		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	2.1.3.1.1	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	2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
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]																
2016	19 449 519,00	13 085 834,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	6 363 685,00						
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	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	0,00	2 050 000,00						
2019	16 200 000,00	13 950 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	3 200 000,00						

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

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu *	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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				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]				
2016	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 338 684,66	1 338 684,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

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)+(1.1)+(2.1)-(2.1)-(1.1)+(2.1)
2016	11 628 684,66	0,00	50 370,00	800 370,00
2017	11 188 684,66	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00
2018	10 088 684,66	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00
2019	8 638 684,66	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2020	7 588 684,66	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00
2021	6 338 684,66	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00
2022	5 088 684,66	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00
2023	3 838 684,66	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00
2024	2 588 684,66	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00
2025	1 338 684,66	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00
2026	0,00	0,00	4 438 684,66	4 438 684,66

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 budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	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
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]					
2016	0,00	0,00	7 445 415,00	1 605 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	440 000,00	440 000,00	7 400 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 100 000,00	1 100 000,00	7 600 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 250 000,00	1 250 000,00	7 800 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 250 000,00	1 250 000,00	8 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 250 000,00	1 250 000,00	8 100 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 250 000,00	1 250 000,00	8 100 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 250 000,00	1 250 000,00	8 200 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	8 300 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 250 000,00	1 250 000,00	8 400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 338 684,66	1 338 684,66	8 500 000,00	2 020 000,00	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 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 (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		Dochody 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:	Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki 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	
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												
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	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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		w tym:		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 ¹⁵⁾	w tym:		w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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.

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2015 r. umowy o świadczenie usług, o których mowa w art. 114a ustawy o finansowaniu wydatków i o odpisach na cele działalności publicznej zapewnionej w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Wyszczególnienie		Przychody z tytułu budżetowej dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 190 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 przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
2016		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
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 długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m in. umorzenia, różnice kursowe) *
	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 x	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							
2016	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	571 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	196 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	196 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	196 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	196 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	196 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	196 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	196 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	196 005,83	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 określającą 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 niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację 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 informujące o limitach 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 projektu WPF Gminy Zduny na 2016 rok kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	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				1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	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:				0,00	0,00	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				0,00	0,00	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	2016	0,00	0,00	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	2016	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				1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	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				1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY ZDUNY NA LATA 2016 - 202**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Zduny na lata 2016 – 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 2014 – 2015 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 1,7 % rocznie, dynamice wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o około 1,7 %.

I. Założenia zmian dochodów budżetowych

Wartość poszczególnych źródeł dochodów na 2016 rok została przyjęta zgodnie z przewidywanym wykonaniem tych dochodów w 2015 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 2016 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 2016-2026 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 2015 roku. W prognozie został zaplanowany wzrost wynagrodzeń dla pracowników oświaty (obsługa) oraz dla pracowników Urzędu Gminy. W 2016 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 2016 – 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 2016 – 2026 Gmina będzie spłacać kredyty zaciągnięte w latach 2012 - 2015 roku na pokrycie deficytu budżetowego oraz odsetki od obsługi kredytów i pożyczek.

Ponadto w 2016 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 4.982.315 zł na finansowanie deficytu budżetowego.

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.