

UCHWAŁA Nr XXII/146/16
RADY GMINY ZDUNY
z dnia 29 września 2016 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2016 - 2028

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 88: 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877; z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117 1130, 1189, 1190, 1269 1358, 1513, 1830, 1854 i 1890 oraz z 2016 r. poz. 195) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XV/104/16 Rady Gminy Zduny z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwaleni wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2026, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2016-2028, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 - 2028, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały
- 3) załącznik Nr 3 - Objasnienie do Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2028, otrzymuj brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

W załączniku nr 1 dokonano zmian w kolumnie Prognoza na 2016 rok:

- poz. 1 Dochody ogółem - zwiększenie o kwotę 220.043,00 zł,
- poz. 1.1 Dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 120.043,00 zł,
- poz. 1.2 Dochody majątkowe - zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł,
- poz. 2 Wydatki ogółem - zmniejszenie o kwotę 1.979.957,00 zł,
- poz. 2.1 Wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę 98.593,00 zł,
- poz. 2.2 Wydatki majątkowe - zmniejszenie o kwotę 2.078.550,00 zł
- poz. 4 Przychody budżetu - zmniejszenie o kwotę 2.200.000,00 zł.

W załączniku nr 2 dokonano zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 6.250,00 zł na zadanie pn

Budowa szkolnej sali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Nowych Zdunach".

za organ wykonawczy WIESŁAW DALEK

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr XXIII/146/16
z dnia 2016-09-29

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x 1	z tego:										w tym:								
		1.1 Dochody bieżące x	1.1.1 dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					1.1.2 dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		1.1.3 podatki i opłaty 3)			1.1.4 z subwencji ogólnej		1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		1.2 Dochody majątkowe x	w tym:		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Lp	1																			
Formula	[1..1]1.2]																			
2016	18 089 520,04	16 636 618,36	2 395 719,00	2 912 800,00	960 000,00	40 000,00	2 912 800,00	960 000,00	5 208 590,00	4 781 409,36	1 452 901,68	350 000,00	1 091 901,68							
2017	19 620 000,00	19 520 000,00	2 100 000,00	2 530 000,00	840 000,00	40 000,00	2 530 000,00	840 000,00	6 530 000,00	1 500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00							
2018	19 450 000,00	19 350 000,00	2 150 000,00	2 540 000,00	860 000,00	40 000,00	2 540 000,00	860 000,00	6 540 000,00	1 550 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00							
2019	17 250 000,00	17 150 000,00	2 200 000,00	2 550 000,00	880 000,00	40 000,00	2 550 000,00	880 000,00	6 550 000,00	1 700 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00							
2020	17 200 000,00	17 100 000,00	2 250 000,00	2 560 000,00	900 000,00	40 000,00	2 560 000,00	900 000,00	6 560 000,00	1 800 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00							
2021	17 770 000,00	17 670 000,00	2 300 000,00	2 570 000,00	910 000,00	40 000,00	2 570 000,00	910 000,00	6 570 000,00	1 900 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00							
2022	18 750 000,00	18 650 000,00	2 350 000,00	2 590 000,00	930 000,00	40 000,00	2 590 000,00	930 000,00	6 580 000,00	2 000 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00							
2023	18 950 000,00	18 850 000,00	2 400 000,00	2 600 000,00	950 000,00	40 000,00	2 600 000,00	950 000,00	6 590 000,00	2 100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00							
2024	19 300 000,00	19 200 000,00	2 600 000,00	2 700 000,00	970 000,00	40 000,00	2 700 000,00	970 000,00	6 600 000,00	2 200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00							
2025	19 400 000,00	19 300 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	980 000,00	40 000,00	2 800 000,00	980 000,00	6 610 000,00	2 300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00							
2026	18 318 000,00	18 218 000,00	3 000 000,00	2 900 000,00	1 030 000,00	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	100 000,00							
2027	19 500 000,00	19 400 000,00	3 200 000,00	3 000 000,00	1 050 000,00	40 000,00	3 000 000,00	1 050 000,00	6 630 000,00	2 500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00							
2028	19 598 000,00	19 498 000,00	3 300 000,00	3 100 000,00	1 060 000,00	40 000,00	3 100 000,00	1 060 000,00	6 640 000,00	2 600 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00							

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. 685 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 wykazują się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wymik budżetu *	Przychody budżetu *	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolna 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 ³⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1	4.3		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
Formula	(1)-(2)	(4.1)+(4.2)+(4.3)+(4.4)											
2016	-3 456 515,00	4 136 515,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	3 186 515,00	2 508 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	698 000,83	0,00	0,00	0,00	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 jednostki.

Wyszególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:				
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
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	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	698 000,83	698 000,83	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*	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 na wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1.1) - (2.1)	(1.1) + (2.1) - (2.2) - (2.3)
2016	9 298 000,83	0,00	-458 099,88	491 900,32
2017	8 948 000,83	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00
2018	8 198 000,83	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2019	7 088 000,83	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00
2020	5 998 000,83	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2021	4 898 000,83	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2022	4 198 000,83	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2023	3 498 000,83	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2024	2 798 000,83	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2025	2 098 000,83	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2026	1 398 000,83	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2027	698 000,83	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2028	0,00	0,00	2 598 000,83	2 598 000,83

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, a ściślej mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, w tym o dochodach z wyłączenia	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, a ściślej mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, w tym o dochodach z wyłączenia	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, a ściślej mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, w tym o dochodach z wyłączenia	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalenia dla danego roku budżetowego (wskaznik ustalony w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalenia dla danego roku budżetowego (wskaznik ustalony w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń w odniesieniu do plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń w odniesieniu do plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń w odniesieniu do plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń w odniesieniu do plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.8	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{02.1.1 + 21.3.1 + 5.1}{5.1} \cdot 100$	$\frac{02.1.1 + 21.3.1 + 5.1}{02.1.1 + 21.3.1 + 5.1 + 20.1.1} \cdot 100$	$\frac{02.1.1 + 21.3.1 + 5.1}{02.1.1 + 21.3.1 + 5.1 + 20.1.1} \cdot 100$	$\frac{02.1.1 + 21.3.1 + 5.1}{02.1.1 + 21.3.1 + 5.1 + 20.1.1} \cdot 100$	$\frac{02.1.1 + 21.3.1 + 5.1}{02.1.1 + 21.3.1 + 5.1 + 20.1.1} \cdot 100$	$\frac{02.1.1 + 21.3.1 + 5.1}{02.1.1 + 21.3.1 + 5.1 + 20.1.1} \cdot 100$	$\frac{02.1.1 + 21.3.1 + 5.1}{02.1.1 + 21.3.1 + 5.1 + 20.1.1} \cdot 100$	$\frac{02.1.1 + 21.3.1 + 5.1}{02.1.1 + 21.3.1 + 5.1 + 20.1.1} \cdot 100$	$\frac{02.1.1 + 21.3.1 + 5.1}{02.1.1 + 21.3.1 + 5.1 + 20.1.1} \cdot 100$	$\frac{02.1.1 + 21.3.1 + 5.1}{02.1.1 + 21.3.1 + 5.1 + 20.1.1} \cdot 100$
2015	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	-0,01	5,36%	5,70%	TAK	TAK	
2017	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	0,12	2,14%	2,48%	TAK	TAK	
2018	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	0,14	5,01%	5,35%	TAK	TAK	
2019	7,29%	7,29%	0,00	7,29%	0,19	8,56%	8,56%	TAK	TAK	
2020	7,30%	7,30%	0,00	7,30%	0,19	15,25%	15,25%	TAK	TAK	
2021	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	0,20	17,67%	17,67%	TAK	TAK	
2022	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	0,17	19,44%	19,44%	TAK	TAK	
2023	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	0,17	18,65%	18,65%	TAK	TAK	
2024	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	0,18	18,09%	18,06%	TAK	TAK	
2025	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	0,19	17,54%	17,54%	TAK	TAK	
2026	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	0,20	18,20%	18,20%	TAK	TAK	
2027	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	0,14	19,13%	19,13%	TAK	TAK	
2028	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	0,14	17,70%	17,70%	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 uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe			
Lp	10			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2			
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	0,00	7 557 047,12	1 836 484,26	3 005 477,00	0,00	3 005 477,00	0,00	0,00	0,00
2017	340 000,00	340 000,00	340 000,00	7 400 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	750 000,00	750 000,00	750 000,00	7 600 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	7 800 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	8 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	8 100 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	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
2023	700 000,00	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
2024	700 000,00	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
2025	700 000,00	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
2026	700 000,00	700 000,00	700 000,00	8 500 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	700 000,00	700 000,00	8 600 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	698 000,83	698 000,83	698 000,83	8 700 000,00	2 060 000,00	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		12.1.1.1	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania			
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na realizację umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)		Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone o zwrot z umowy 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
2015	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
2027	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
2028	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
Formula													
			12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1

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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																		
		Przejęty 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 60% środków Międzynarodowych w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7									
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2027		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
2028		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
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7									

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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego *	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
2016	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	340 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia 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.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 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 wynikające z limitów wydatków n

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr XXII/146/16
z dnia 2016-09-29

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)				3 005 477,00	0,00	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				3 005 477,00	0,00	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				3 005 477,00	0,00	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

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005 477,00
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	3 005 477,00
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	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	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	0,00	0,00	3 005 477,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 005 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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
1.3.2.2	Budowa szkolnej Sali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Nowych Zdunach	UG	2014	2016	3 005 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005 477,00
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	3 005 477,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXII/146/16
Rady Gminy Zduny
z dnia 29.09.2016 r.

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY ZDUNY NA LATA 2016 - 2028**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Zduny na lata 2016 – 2028 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 skarbowo- 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 umożliwiła 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 2016-2028 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 – 2028 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 3.186.515 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.