

**UCHWAŁA NR X.47.2015**  
**RADY GMINY UDANIN**

z dnia 24 września 2015 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin**

Na podstawie *art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.)*

**Rada Gminy Udanin uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin na lata 2015-2030 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmiany przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

3. Dokonuje się zmiany opisu przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Udanin

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Janusz Strzelecki**

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY UDANIN

Lp.	Wyszczególnienie		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>		<b>18 489 717,53</b>	<b>18 366 101,00</b>	<b>17 725 063,00</b>	<b>20 142 755,00</b>	<b>20 243 505,00</b>	<b>20 174 758,00</b>	<b>20 316 888,00</b>	<b>20 643 067,00</b>	<b>20 745 847,00</b>	<b>20 849 142,00</b>	<b>20 939 259,00</b>	<b>21 043 899,00</b>	<b>21 148 440,00</b>	<b>21 253 815,00</b>	<b>21 359 718,00</b>	<b>21 464 146,00</b>	
1.1	Dochody bieżące		16 162 713,53	17 539 863,00	17 725 063,00	20 142 755,00	20 243 505,00	20 174 758,00	20 316 888,00	20 643 067,00	20 745 847,00	20 849 142,00	20 939 259,00	21 043 899,00	21 148 440,00	21 253 815,00	21 359 718,00	21 464 146,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 985 666,00	1 986 000,00	1 986 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3	podatki i opłaty		5 107 600,00	5 100 000,00	5 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości		1 900 000,00	1 900 000,00	1 950 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej		4 450 402,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		2 699 979,28	3 250 000,00	3 280 000,00	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		2 327 004,00	826 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku		110 000,00	50 000,00	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	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		2 220 291,00	776 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>		<b>20 508 030,53</b>	<b>19 366 101,00</b>	<b>18 225 063,00</b>	<b>19 567 092,00</b>	<b>19 668 442,00</b>	<b>19 599 695,00</b>	<b>19 375 482,00</b>	<b>19 701 661,00</b>	<b>19 804 441,00</b>	<b>19 907 736,00</b>	<b>19 997 856,00</b>	<b>20 191 246,00</b>	<b>20 296 097,00</b>	<b>20 401 472,00</b>	<b>20 507 375,00</b>	<b>20 617 807,00</b>	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		16 007 731,53	16 010 500,00	16 076 576,00	16 560 046,00	16 725 546,00	16 879 065,00	17 046 985,00	17 116 351,00	17 288 574,00	17 462 520,00	17 638 158,00	17 837 660,00	18 016 877,00	18 197 886,00	18 380 705,00	18 555 250,00	
2.1.1	z tytułu porzeceń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:		340 000,00	370 000,00	360 000,00	350 000,00	340 000,00	330 000,00	320 000,00	310 000,00	300 000,00	290 000,00	280 000,00	270 000,00	260 000,00	250 000,00	240 000,00	230 000,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta przysługujące 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		340 000,00	370 000,00	360 000,00	350 000,00	340 000,00	330 000,00	320 000,00	310 000,00	300 000,00	290 000,00	280 000,00	270 000,00	260 000,00	250 000,00	240 000,00	230 000,00	
2.1.3.1.1	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaliczanych na wkład krajowy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe		4 500 299,00	3 355 601,00	2 148 487,00	3 007 646,00	2 942 896,00	2 720 630,00	2 528 497,00	2 585 310,00	2 515 867,00	2 445 216,00	2 359 698,00	2 353 586,00	2 279 220,00	2 203 586,00	2 126 670,00	2 062 557,00	
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>		<b>-2 018 313,00</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>575 063,00</b>	<b>575 063,00</b>	<b>575 063,00</b>	<b>941 406,00</b>	<b>941 406,00</b>	<b>941 406,00</b>	<b>941 406,00</b>	<b>941 403,00</b>	<b>852 343,00</b>	<b>852 343,00</b>	<b>852 343,00</b>	<b>852 343,00</b>	<b>846 339,00</b>	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>		<b>2 797 222,00</b>	<b>1 544 363,00</b>	<b>1 119 063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy		1 116 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu		337 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		1 680 736,00	1 544 363,00	1 119 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu		1 680 736,00	1 000 000,00	500 000,00	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	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>		<b>778 909,00</b>	<b>544 363,00</b>	<b>619 063,00</b>	<b>575 063,00</b>	<b>575 063,00</b>	<b>575 063,00</b>	<b>941 406,00</b>	<b>941 406,00</b>	<b>941 406,00</b>	<b>941 406,00</b>	<b>941 403,00</b>	<b>852 343,00</b>	<b>852 343,00</b>	<b>852 343,00</b>	<b>852 343,00</b>	<b>852 343,00</b>	<b>846 339,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		778 909,00	544 363,00	619 063,00	575 063,00	575 063,00	575 063,00	941 406,00	941 406,00	941 406,00	941 406,00	941 403,00	852 343,00	852 343,00	852 343,00	852 343,00	846 339,00	
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:		460 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		460 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>		<b>9 187 927,00</b>	<b>10 187 927,00</b>	<b>10 687 927,00</b>	<b>10 112 864,00</b>	<b>9 537 801,00</b>	<b>8 962 738,00</b>	<b>8 021 332,00</b>	<b>7 079 926,00</b>	<b>6 138 520,00</b>	<b>5 197 114,00</b>	<b>4 255 711,00</b>	<b>3 403 368,00</b>	<b>2 551 025,00</b>	<b>1 698 682,00</b>	<b>846 339,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		154 982,00	1 529 363,00	1 648 487,00	3 582 709,00	3 517 959,00	3 295 693,00	3 269 903,00	3 526 716,00	3 457 273,00	3 386 622,00	3 301 101,00	3 205 929,00	3 131 563,00	3 055 929,00	2 979 013,00	2 908 896,00	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		1 271 468,00	1 529 363,00	1 648 487,00	3 582 709,00	3 517 959,00	3 295 693,00	3 269 903,00	3 526 716,00	3 457 273,00	3 386 622,00	3 301 101,00	3 205 929,00	3 131 563,00	3 055 929,00	2 979 013,00	2 908 896,00	
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		6,05%	4,98%	5,52%	4,59%	4,52%	4,49%	6,21%	6,06%	5,98%	5,91%	5,83%	5,33%	5,26%	5,19%	5,11%	5,01%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		3,56%	4,98%	5,52%	4,59%	4,52%	4,49%	6,21%	6,06%	5,98%	5,91%	5,83%	5,33%	5,26%	5,19%	5,11%	5,01%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współ																		

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY UDANIN**

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	0,00	0,00	0,00	575 063,00	575 063,00	575 063,00	941 406,00	941 406,00	941 406,00	941 406,00	941 403,00	852 343,00	852 343,00	852 343,00	852 343,00	846 339,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	373 000,00	373 000,00	373 000,00	373 000,00	373 000,00	373 000,00	373 000,00	373 000,00	373 000,00	306 000,00	306 000,00	306 000,00	296 000,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 980 535,00	7 332 386,00	7 515 695,00	7 696 072,00	7 880 778,00	8 069 916,00	8 263 594,00	8 461 921,00	8 656 545,00	8 855 645,00	9 059 325,00	9 156 857,00	9 239 852,00	9 323 010,00	9 406 917,00	9 491 580,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 368 253,00	2 446 403,00	2 502 670,00	2 560 232,00	2 619 117,00	2 679 357,00	2 740 982,00	2 804 025,00	2 868 517,00	2 934 493,00	3 001 987,00	3 105 568,00	3 268 459,00	3 343 633,00	3 420 537,00	3 499 209,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 481 000,00	412 000,00	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
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 481 000,00	412 000,00	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
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	81 000,00	412 000,00	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
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 247 063,00	2 943 601,00	2 148 487,00	3 007 646,00	2 942 896,00	2 720 630,00	2 328 497,00	2 585 310,00	2 515 867,00	2 445 216,00	2 359 698,00	2 353 586,00	2 279 220,00	2 203 586,00	2 126 670,00	2 062 557,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 172 236,00	0,00	0,00	0,00	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	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	251 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	213 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	213 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 327 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 327 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 327 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	269 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	213 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	213 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 300 000,00	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
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 446 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	2 446 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	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	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłatę</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty na kapitałowy oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	778 909,00	522 300,00	597 000,00	553 000,00	553 000,00	553 000,00	553 000,00	553 000,00	553 000,00	553 000,00	553 000,00	486 000,00	486 000,00	486 000,00	486 000,00	486 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu ( m.m. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przewidywanych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 124 000,00	2 481 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	2 812 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 124 000,00	2 481 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	2 812 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 812 000,00	2 400 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	2 812 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 812 000,00	2 400 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	2 812 000,00
1.1.2.1	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego - - Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Udaninie oraz Gimnazjum w Ujeździe Górnym	Urząd Gminy Udanin	2015	2016	2 812 000,00	2 400 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	2 812 000,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				312 000,00	81 000,00	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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				312 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Udanin (koło Urzędu)	Urząd Gminy Udanin	2014	2015	312 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Opis przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin

### 1. Założenia wstępne

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Udanin przygotowana została na lata 2015 – 2030. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) (dalej zwana Ustawą). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2015 przyjęto wartości wynikające z projektu uchwały budżetowej;
- dla roku 2016 przyjęto wielkości pozwalające na realizację przyjętych przedsięwzięć;
- dla lat 2017 - 2030 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o wskaźniki makroekonomiczne oraz korekty merytoryczne;

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy. Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych. Ponadto brak stabilnego odniesienia dla długofalowej polityki finansowej samorządu oraz znaczna zmienność budżetów gmin w ciągu ostatnich dziesięciu lat wymuszają określenie granicy rozwoju samorządu terytorialnego.

### 2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące.

W dochodach bieżących prognozowano ogólnie uwzględniając podział na kategorie:

- podatki i opłaty lokalne (wyszczególniając podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, oraz opłaty: skarbowe, targowe, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz pozostałe podatki i opłaty)
- udział w podatkach centralnych budżetu państwa (wyszczególniając: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT)
- subwencje z budżetu państwa (wyszczególniając subwencje: oświatową, wyrównawczą, równoważącą)
- dotacje (wyszczególniając dotacje: na zadania zlecone i na zadania własne)
- pozostałe dochody bieżące (wyszczególniając m.in.: wpływy z usług, darowizny i inne)

W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:

- dochody z majątku (wyszczególniając sprzedaż mienia oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności);
- dotacje na inwestycje (wyszczególniając dofinansowanie budżetu państwa, budżetu Unii Europejskiej oraz pozostałe środki na inwestycje)

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej.

W 2015 roku planowany jest spadek dochodów ogółem o 96.652,76 czyli o 0,53%. Spadek dochodów bieżących w stosunku do wykonania 2014 roku o 1.696.443,10 czyli o 9,68% wynika przede wszystkim z obniżenia stawki za kwintal żyta przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego z kwoty 68 zł. zł. na 61 zł., oraz obniżenia kwoty subwencji ogólnej o 250.852,- zł. Do planu roku 2015 nie ujęto także w dochodach bieżących dotacji min. na zwrot podatku akcyzowego, które będą przyznane lub zwiększane w trakcie roku decyzją Wojewody. W roku 2018 planowany jest duży wzrost dochodów bieżących powodowany możliwością uzyskania dużych wpływów z podatku od nieruchomości (podatek od budowli – 23 elektrownie wiatrowe). Zostały wydane pozwolenia na budowę 42 elektrowni wiatrowych dla jednej z firm wiatrowych oraz dla 23 elektrowni dla drugiej z firm. Kategorie dochodów bieżących w pozostałych latach prognozy tj. 2019-2030 ustalono za pomocą stałego wskaźnika wzrostu poszczególnych kategorii czyli 0,5%.

Dochody o charakterze majątkowym prognozowano tylko do terminów, które umożliwiły racjonalne przewidzenie kształtowania się wpływów z tych kategorii. Po stronie dotacji na inwestycje uwzględniono spodziewane współfinansowanie inwestycji ze środków unijnych oraz budżetu państwa. Dla prognozy dochodów majątkowych szczególnie istotna była wiedza merytoryczna i doświadczenie Skarbnika Gminy. Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z referatu geodezji i gospodarki mieniem gminnym.

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych a następnie dochodów ogółem. Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w załączniku Nr 1.

### 3. Prognoza wydatków

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, uwzględniając nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne, wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. ujętych w rozdziałach 75022 -75023, przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące), pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2015 przyjęto projekt uchwały budżetowej. W latach 2016-2018 dokonano indeksacji o wskaźniki inflacji prognozowane przez Ministerstwo Finansów w dokumencie „Wytczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – Październik 2014r.” od roku 2019 do roku 2030, ze względu na odległy okres prognozy i zmienność systemu ekonomiczno – gospodarczego, przyjęto stały wskaźnik wzrostu wydatków bieżących na poziomie 1%. Wszystkie wskaźniki zostały przedstawione w takich parametrach aby zachowana została relacja dochody bieżące ≥ wydatki bieżące.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w Załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w badanym okresie.

#### **4. Inwestycje (wydatki majątkowe)**

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku nr 2 do uchwały, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym. W roku 2015 przewiduje się wykonanie wydatków inwestycyjnych w kwocie 2.481.000,- zł. wykazanych w Załączniku Nr 2 jak i innych, których realizacja przypada na jeden rok budżetowy. Ponadto w latach 2016 - 2030 ujęto inwestycje, których okres realizacji nie przekroczy czasu jednego roku w związku z czym nie zostały zawarte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć.

Ponadto Gmina Udanin przystąpiła do sporządzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN), w związku z czym zadanie w nim ujęte mają swoje odzwierciedlenie w wieloletniej prognozie. Ze względu na jednoroczny termin ich realizacji nie zostały ujęte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. W latach 2015-2020 planowane są do realizacji następujące zadania inwestycyjne ujęte w PGN:

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – 760.000 zł.
- Termomodernizacja budynków mieszkalnych -komunalnych – 450.000 zł.
- Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych – 200.000 zł.
- Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego – 1.000.000 zł.
- Wymiana źródeł światła w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych – 10.000 zł.
- Zakup lub wymiana urządzeń biurowych – 20.000 zł.

#### **5. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)**

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Należy podkreślić fakt, iż w badanym okresie historycznym wynik na podobnym poziomie jaki przyjęto w analizie występował kilkakrotnie.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

W 2015 roku planowany jest deficyt budżetu w kwocie 2.018.313 zł. natomiast wynik z działalności operacyjnej zamyka się nadwyżką w kwocie 151.695 zł.

#### **6. Przychody**

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z emisji papierów wartościowych, pożyczki w WFOŚiGW, pożyczki na wyprzedzające finansowanie dla zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Piekary" oraz z wolnych środków. Zgodnie z prognozą w roku 2015 planowana jest do zaciągnięcia pożyczka na wyprzedzające finansowanie w kwocie 460.109 zł, emisja papierów wartościowych w kwocie 1.000.000,- zł., pożyczka w WFOŚiGW w kwocie 220.627 zł. Wolne środki stanowiąc będą przychody w wysokości 1.116.486 zł. w latach 2016 oraz 2017 planowane są do zaciągnięcia przychody z emisji papierów wartościowych w wysokości 1.544.363 w 2016 roku i 1.119.063 w 2017 roku.

#### **7. Rozchody**

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek. W roku 2015 na rozchody w kwocie 778.909 zł. składają się:

- spłaty pożyczek z WFOŚiGW – 318.800 zł.
- spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie – 460.109 zł.

#### **8. Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.**

W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku pożyczek do udzielenia muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środków. Pozostała część nadwyżki budżetowej lub ww przychodów przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego zasada ta odnosi się do ww źródeł przychodów.

W 2015 roku planowany deficyt wyniesie 2.018.313 zł. Źródło pokrycia deficytu (2.018.313 zł.) stanowiąc będą przychody pochodzące z zaciągniętych pożyczek (680.736 zł.) emisji papierów wartościowych (1.000.000 zł.) oraz z wolnych środków (337.577 zł.). Rozchody zostaną sfinansowane z wolnych środków w kwocie 778.909 zł.

## 9. Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja z art. 243. Ustawy

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Długi te uwzględnione są jedynie przy obliczeniu obciążeń budżetu danego roku spłatami:  $(R+O)/D$  zgodnie z art. 243 ustawy.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia wielkości te przeznacza się na finansowanie długu w wartości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się dochodów lub nowo zaciąganym długiem.

Kwota długu na koniec 2015 roku wyniesie 9.187.927,- zł. Jest to wynik planowanej do realizacji w 2015 roku dużej ilości zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 4.500.299,- zł. na realizację których niezbędne jest zaciągnięcie dodatkowych zobowiązań. Pomimo dużego wzrostu zadłużenia wskaźniki określone w art. 243 ustawy zostają zachowane i pozostają na poziomie pozwalającym na dalszy rozwój Gminy Udanin.