

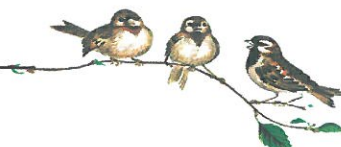
WÓJT GMINY WRÓBLEW

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
GMINY WRÓBLEW**

na lata **2017-2020**

Wójt Gminy

Tomasz Woźniak



Wróblew, dnia 14 listopada 2016 r.

U C H W A Ł A Nr
Rady Gminy w Wróblewie
z dnia

w sprawie: **uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wróblew na lata 2017 - 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (Dz. U. z 2013r. poz. 885,938,1646 z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 z 2015r. poz. 238,532,1045,1117,1130,1189,1190,1269,1358,1513,1830,1854,1890,2150 z 2016r. poz.195,1257,1454)

Rada Gminy postanawia co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wróblew na lata 2017–2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz realizowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia wartości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom podległych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1 i 2.

§ 5. Uchyla się Uchwałę Nr XI/67/15 Rady Gminy Wróblew z dnia 18 grudnia 2015 roku wraz ze zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wróblew na lata 2016 - 2020.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Dawid

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Rady Gminy Wróblew Nr z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:				
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	z tego:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3						1.1.3.1	1.1.4
Formula	[1.1]+[1.2]												
2017	24 908 055,32	22 759 522,32	2 601 839,00	100 000,00	5 132 300,00	3 030 000,00	7 394 897,00	6 391 476,00	2 148 533,00	150 420,00	1 998 113,00		
2018	22 707 518,00	22 672 518,00	2 231 266,00	88 305,00	5 659 937,00	3 344 358,00	7 293 837,00	6 209 579,00	35 000,00	35 000,00	0,00		
2019	23 060 581,00	23 020 581,00	2 279 548,00	90 513,00	5 771 436,00	3 397 967,00	7 493 683,00	6 264 819,00	40 000,00	40 000,00	0,00		
2020	23 509 846,00	23 469 846,00	2 329 037,00	92 775,00	5 885 721,00	3 452 916,00	7 698 525,00	6 321 439,00	40 000,00	40 000,00	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	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:										
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne 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 zaciąganiem długu x	w tym:
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4
LP	3	4											
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2017	-351 944,68	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	351 944,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 135 055,32	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	1 125 055,36	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	1 249 736,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 ust. 6 ¹ x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	748 055,32	748 055,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 136 055,32	1 136 055,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 125 055,36	1 125 055,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 249 736,00	1 249 736,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważonej mowy: L. 242 ustawy	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
LP	6	7	8.1 - [2.1]	
Formuła			$(1.1) - (2.1)$	
2017	3 509 846,68	0,00	2 509 522,32	$(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)$
2018	2 374 791,36	0,00	2 416 767,00	
2019	1 249 736,00	0,00	2 375 412,00	
2020	0,00	0,00	2 435 913,00	

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						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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]					
2017	0,00	0,00	8 782 740,00	2 057 360,00	4 343 000,00	0,00	4 343 000,00	4 250 000,00	700 000,00	60 000,00
2018	1 135 055,32	1 135 055,32	9 044 679,00	2 207 045,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	1 316 711,68	0,00
2019	1 125 055,36	1 125 055,36	9 261 752,00	2 260 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 356,64	0,00
2020	1 249 736,00	1 249 736,00	9 484 034,00	2 314 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 177,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 własowych 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 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:		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	w tym:		
		12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		12.3.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
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										
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 programy, 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 wyłączenie 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
Formula																		
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
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
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
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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
14.1		14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	748 056,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	835 056,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	725 056,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	849 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1.1 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 wykraczające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Dar. -upelniające o dlugu i jego spiacie

w tym:

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Rady Gminy Wróblew Nr ... z
dnia

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 051 800,00	4 343 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 543 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 051 800,00	4 343 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 543 000,00
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:				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
1.2	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				6 051 800,00	4 343 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 543 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 051 800,00	4 343 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 543 000,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem, kolumnią i siłosem na pelet przy Szkole Podstawowej w Charupiu Wielkiej - Rozwój bazy sportowej w placówkach oświatowych	Urząd Gminy Wróblew	2015	2017	2 140 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 114302 E Kobietycko - Sedzice - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wróblew	2016	2017	3 138 800,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 114303 E Słonków Mokry - Bizniew - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wróblew	2017	2018	163 000,00	63 000,00	100 000,00	0,00	0,00	163 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody we Wróblewie - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Wróblew	2015	2017	480 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum we Wróblewie - Poprawa warunków edukacji	Urząd Gminy Wróblew	2017	2018	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	130 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zgodnie z brzmieniem art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków określone dla każdego przedsięwzięcia oraz okres, na który zaciągnięto lub zamierza się zaciągnąć zobowiązania.

Wieloletnia prognoza finansowa przyjmowana przez jednostkę samorządu terytorialnego jako dokument wieloletniego planowania z założenia ma wytyczać odpowiednią politykę finansową sprzyjającą racjonalnemu gospodarowaniu środkami publicznymi, prezentuje dla każdego roku objętego prognozą określone parametry finansowe, których minimalny zakres wyznaczają przepisy ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Zgodnie z ww. przepisem dane w WPF prezentowane są realistycznie w ramach następujących kategorii:

1. dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
2. dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
3. wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
4. przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
5. przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
6. kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację, o której mowa w art. 243, oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
7. kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust.3;

Prognozę uzupełnia obliczenie wskaźników zadłużenia, spłaty zadłużenia. W treści WPF wyróżnia się dane, które określają kwotę długu gminy, oraz sposób sfinansowania spłaty tego długu. Zespół tych parametrów finansowych i obliczanych na ich podstawie wskaźników składa się na prognozę długu, stanowiącą część WPF. Kolejnym elementem WPF jest załącznik określający przedsięwzięcia. Treść załącznika, stanowi podstawę ustalenia limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia. Wykaz przedsięwzięć do WPF przedstawia wydatki w podziale na bieżące i majątkowe:

1. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy;
2. programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego;
3. programy, projekty lub zadania pozostałe;

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Wróblew została poprzedzona analizą finansową ważniejszych wielkości z wykonania budżetu, które stanowią bazę do projektowanego budżetu na lata 2017-2020. Celem niniejszej analizy jest oszacowanie wielkości dochodów z poszczególnych źródeł na

podstawie danych z lat poprzednich, jak również ustalenie realistycznych wielkości wydatków budżetowych, a także określenie możliwości inwestycyjnych Gminy w przyszłych okresach, i ich wpływ na budżet tak, aby została zachowana płynność finansowa gminy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy na lata 2017-2020 została opracowana na danych sprawozdawczych za lata 2014-2016.

Dochody i wydatki na rok 2017 wprowadzono w spójności z planem budżetu gminy na rok 2017, natomiast na lata 2018-2020 ujęto w kwotach prognozowanych.

Dochody ogółem budżetu zostały przedstawione w WPF w szczególności wynikającej z art. 226 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych tj. w podziale na bieżące i majątkowe.

Dochody przedstawiono w podziale na:

- **dochody bieżące** zostały uszczegółowione o niektóre tytuły tj.: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, osób prawnych, podatki i opłaty w tym z podatku od nieruchomości, subwencji ogólnej oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące;

- **dochody majątkowe** z wyodrębnieniem dochodów ze sprzedaży majątku, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje;

W 2017 roku dochody bieżące w kwocie 22.759.522,32 zł zostały skalkulowane w oparciu o obowiązujące stawki podatkowe i posiadane dane ewidencyjne, pismo o wysokości subwencji oraz pisma o wysokości dotacji celowych na zadania własne i zlecone oraz na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci. W dochodach uwzględniono również dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przyznana JST na podstawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty.

Przewidywane dochody bieżące w latach 2018 - 2020 :

w roku 2018 w kwocie 22.672.518,00 zł

w roku 2019 w kwocie 23.020.581,00 zł

w roku 2020 w kwocie 23.469.846,00 zł

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2.148.533,00 zł, w tym:

- 1.478.113,00 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na przebudowę drogi gminnej Kobierzyczo - Sędzice,

- 520.000,00 zł - dotacja celowa od Powiatu Sieradzkiego na przebudowę drogi gminnej Kobierzyczo - Sędzice,

- 150.420,00 zł - ustalono planując do sprzedaży grunt rolny położony w miejscowości Józefów o pow. 2,5100 ha, działkę zabudowaną położoną w miejscowości Charłupia Wielka o pow. 0,0383 ha, a także sprzedaż gruntu na rzecz użytkownika wieczystego w miejscowości Kościerzyn i wpływy ze sprzedaży ratalnej.

Wydatki przedstawiono w podziale na:

- **wydatki bieżące**

- **wydatki majątkowe**

Wydatki bieżące

W 2017 roku wydatki ogółem skalkulowano w kwocie 25.260.000,00 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 20.250.000,00 zł w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 8.782.740,00 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST - 2.057.360,00 zł
- wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy w podziale na bieżące i majątkowe - 4.343.000,00 zł

Wydatki bieżące w kolejnych latach zostały zaplanowane ze średniorocznym wzrostem inflacyjnym średnio o 102,4 % dla każdego roku i wynoszą:

w roku 2018 w kwocie 20.255.751,00 zł

w roku 2019 w kwocie 20.645.169,00 zł

w roku 2020 w kwocie 21.033.933,00 zł

Wydatki majątkowe do realizacji w 2017 roku zaplanowano w kwocie 5.010.000,00 zł z tego:

- wydatki inwestycyjne kontynuowane 4.250.000,00 zł
- nowe wydatki inwestycyjne 700.000,00 zł
- wydatki majątkowe w formie dotacji 60.000,00 zł;

Zadania przewidziane do realizacji w 2017 r.:

- Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody we Wróblewie - plan w kwocie 350.000,00 zł,
- Budowa wiat na pojazdy i sprzęt drogowy z infrastrukturą - plan w kwocie 200.000,00 zł,
- Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Rakowice - plan w kwocie 180.000,00 zł,
- Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Wróblew (Koziny) - plan w kwocie 7.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 114302 E Kobierzyczo - Sędzice - plan w kwocie 3.100.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 114303 E Słomków Mokry - Bliźniew - plan w kwocie 63.000,00 zł,
- Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem, kotłownią i silosem na pelet przy Szkole Podstawowej w Chałupie Wielkiej - plan w kwocie 800.000,00 zł,
- Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum we Wróblewie - plan w kwocie 30.000,00 zł,
- Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wróblew - plan w kwocie 60.000,00 zł,
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wróblew - plan w kwocie 220.000,00 zł.

Prognozowane wydatki majątkowe w kolejnych latach zostały oszacowane w oparciu o kontynuowane i planowane zadania inwestycyjne.

Wydatki związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich przedstawione zostały w załączniku do WPF.

Przedsięwzięcia w podziale na:

a/ wydatki bieżące

b/ wydatki majątkowe

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,

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:

W 2017 roku nie zaplanowano zadań realizowanych 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 oraz wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2).

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymien.w pkt. 1.1 i 1.2) :

- Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem, kotłownią i silosem na pelet przy Szkole Podstawowej w Charlupi Wielkiej w kwocie 800.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 114302 E Kobierzycko - Sędzice w kwocie 3.100.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 114303 E Słomków Mokry - Bliźniew w kwocie 63.000,00 zł,
- Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody we Wróblewie w kwocie 350.000,00 zł,
- Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum we Wróblewie - 30.000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe to kwota 6.051.800,00 zł

W roku 2017 ustala się limit wydatków w kwocie 4.343.000,00 zł

Ogółem limit zobowiązań 4.543.000,00 zł

Gwarancje i poręczenia udzielone:

Na obsługę poręczeń i gwarancji nie wykazuje się żadnych kwot, gdyż na chwilę obecną nie udzielono poręczeń i gwarancji i nie są one również planowane w latach następnych.

Przychody i rozchody budżetu

Przychody budżetu w 2017 roku:

- planuje się do zaciągnięcia kredyt w kwocie 1.100.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu oraz spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

W 2017 r. nie planuje się emisji papierów wartościowych.

W pozycji rozchody zaplanowane zostały kwoty związane ze spłatą zaciągniętego długu.

Przeprowadzone analizy wskazują, że zaciągnięte zadłużenie Gmina będzie w stanie spłacić do roku 2020.

Spłata i obsługa długu

- rozchody z tytułu rat kapitałowych w roku 2017 – 748.055,32 zł,
- w latach 2018-2020 planuje się spłaty rat zaciągniętych zobowiązań (kredytów, pożyczek). Spłaty kredytów i pożyczek zostaną zabezpieczone w budżetach następnych lat. Na spłatę zobowiązań przeznacza się kwotę nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą;
- obsługa długu w roku 2017 – 95.000,00 zł, w latach 2018 - 2020 planuje się spłaty odsetek od kredytów, pożyczek;

Kwota długu jednostki

Ponadto w WPF przedstawiona została prognozowana kwota długu. Limitowane możliwości zadłużania się JST określone zostały w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Maksymalne możliwości spłaty zadłużenia zaciągniętego przez Gminę określają wskaźniki w poszczególnych latach. Z przedłożonych danych wynika, iż limity maksymalnego zadłużenia Gminy w latach 2017-2020

spełniają wymogi ustawowe. Na koniec grudnia 2017 roku przewiduje się zadłużenie w kwocie 3.509.846,68 zł. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w roku 2017 stanowi 3,39% do dochodów ogółem. Kwoty planowanych spłat kredytów i pożyczki w latach następnych pozwolą na całkowitą spłatę zaciągniętych zobowiązań na koniec roku 2020.

W latach 2017-2019 wykazano kwotę zobowiązań Związku Komunalnego Gmin "Czyste Misto, Czysta Gmina" współtworzonego przez Gminę Wróblew.

Wysokość zobowiązań Związku przypadająca do spłaty w kolejnych latach budżetowych:

w roku 2017 kwota 2.229,00 zł

w roku 2018 kwota 2.167,00 zł

w roku 2019 kwota 1.570,00 zł.