

UCHWAŁA Nr XXXII/176/13

Rady Gminy w Wróblewie
z dnia 26 kwietnia 2013 roku

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wróblew
na lata 2013 - 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002 roku - Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 - Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz.1759; z 2005 Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 roku - Dz.U. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. - Dz.U. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Dz.U. Nr 180 poz.1111, Dz.U. Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Dz.U. Nr 52 poz. 420, Dz.U. Nr 157 poz. 1241, z 2010 roku – Dz.U. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675 z 2011 roku – Dz.U. Nr 21 poz.113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, 217 poz.1281 z 2012 poz.567 z 2013r.poz153) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240; zmiany: z 2010 roku - Dz.U. Nr 28 poz. 146, Dz.U. Nr 96 poz. 620, Dz.U. Nr 123 poz. 835, Dz.U. Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726, z 2011 roku Dz.U. Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz.1386, nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz.1707 z 2012r. poz.1456, poz.1530, poz.1548) w związku z art. 121 ust. 8, art. 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241; zmiany: z 2009 roku – Dz.U. Nr 219 poz. 1706; z 2010 roku – Dz.U. Nr 96 poz. 620, Dz.U. Nr 108 poz. 685, Dz.U. Nr 152 poz. 1020, Dz.U. Nr 161 poz. 1078, Nr 238 poz.1578, z 2011 roku – Dz.U. Nr 171 poz. 1061, Nr 197 poz. 1170)

Rada Gminy postanawia co następuje:

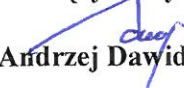
§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wróblew na lata 2013–2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2020, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Dawid

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:																	
		Dochody bieżące	w tym:					w tym:											
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Lp	1																		
Formuła	[1.1]+[1.2]																		
2013	15 664 045,59	15 306 662,00	1 483 413,00	20 000,00	3 241 300,00	1 312 000,00	7 489 512,00	1 961 033,00	357 383,59	171 000,00									
2014	16 733 000,00	16 660 000,00	1 498 247,00	20 200,00	4 329 300,00	2 400 000,00	7 476 982,00	1 980 643,00	73 000,00	73 000,00									
2015	16 785 080,00	16 755 080,00	1 513 229,00	20 402,00	4 372 593,00	2 424 000,00	7 484 459,00	2 000 450,00	30 000,00	30 000,00									
2016	16 874 982,00	16 829 982,00	1 528 361,00	20 606,00	4 416 319,00	2 448 240,00	7 491 943,00	2 020 454,00	45 000,00	45 000,00									
2017	17 208 822,00	17 158 822,00	1 543 645,00	20 812,00	4 460 482,00	2 472 722,00	7 499 435,00	2 040 659,00	50 000,00	50 000,00									
2018	17 573 718,00	17 513 718,00	1 559 081,00	21 020,00	4 505 087,00	2 497 450,00	7 506 934,00	2 061 065,00	60 000,00	60 000,00									
2019	17 525 792,00	17 465 792,00	1 574 672,00	21 230,00	4 550 138,00	2 522 424,00	7 514 441,00	2 081 676,00	60 000,00	60 000,00									
2020	17 610 168,00	17 545 168,00	1 590 419,00	21 442,00	4 595 639,00	2 547 648,00	7 521 955,00	2 102 493,00	65 000,00	65 000,00									

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem	Wydutki bieżące	z tego:						Wynik budżetu
			w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydanki na obsługę długu	w tym:	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 246, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	16 887 336,63	15 049 418,04	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	1 837 918,59	-1 223 291,04
2014	16 418 000,00	14 829 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	1 589 000,00	315 000,00
2015	15 995 080,00	15 120 080,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	875 000,00	790 000,00
2016	16 034 982,00	15 366 982,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	668 000,00	840 000,00
2017	16 385 822,00	15 644 822,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	741 000,00	823 000,00
2018	16 713 718,00	15 868 718,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	845 000,00	860 000,00
2019	16 655 792,00	16 138 792,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	517 000,00	870 000,00
2020	16 760 168,00	16 420 168,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	340 000,00	850 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	1 748 291,04	0,00	0,00	748 291,04	748 291,04	1 000 000,00	475 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu		z tego:			w tym:				w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3				
												Wyszczególnienie			
2013		525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	5 348 000,00	0,00	0,00	34,14%	34,14%	0,00	0,00		
2014		315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	5 033 000,00	0,00	0,00	30,08%	30,08%	0,00	0,00		
2015		790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	4 243 000,00	0,00	0,00	25,28%	25,28%	0,00	0,00		
2016		840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	3 403 000,00	0,00	0,00	20,17%	20,17%	0,00	0,00		
2017		823 000,00	823 000,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00	0,00	0,00	14,99%	14,99%	0,00	0,00		
2018		860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	9,79%	9,79%	0,00	0,00		
2019		870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	4,85%	4,85%	0,00	0,00		
2020		850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00		
Formula		[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]				
		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wdrożenia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wdrożenia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7			9.7.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	257 243,96	1 005 535,00	5,36%	5,36%	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	3,64%	4,58%	NIE	NIE
2014	1 831 000,00	1 831 000,00	3,53%	3,53%	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	3,08%	4,02%	NIE	TAK
2015	1 635 000,00	1 635 000,00	6,05%	6,05%	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	6,20%	7,14%	TAK	TAK
2016	1 463 000,00	1 463 000,00	6,01%	6,01%	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2017	1 514 000,00	1 514 000,00	5,65%	5,65%	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2018	1 645 000,00	1 645 000,00	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2019	1 327 000,00	1 327 000,00	5,36%	5,36%	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2020	1 125 000,00	1 125 000,00	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	8,90%	8,90%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:			11.6
								bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	
Lp	Formuła						11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	
		0,00		8 534 296,00	2 012 709,00	949 040,00	44 040,00	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00
2013		0,00		8 528 000,00	2 067 500,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2014		315 000,00		8 652 000,00	2 108 800,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2015		790 000,00		8 703 000,00	2 151 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2016		840 000,00		8 831 000,00	2 194 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2017		823 000,00		8 927 000,00	2 237 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		860 000,00		9 116 000,00	2 282 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		870 000,00		9 256 000,00	2 328 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		850 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		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		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		Wydatki bieżące 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
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
Formula									
2013	37 434,00	37 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 434,00	37 434,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2							
Formuła											
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2019	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2013	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej DAWID

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do					
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)								
- wydatki bieżące				949 040,00	400 000,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00
- wydatki majątkowe				44 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Łączne nakłady finansowe								
				905 000,00	400 000,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00
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 20				44 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				44 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt "Praca czyni mistrza" nr umowy UDA-POKL.09.01.02-10-119/11-00 (Dział 801 Rozdział 80101) - Rozwój wykształcenia i kompetencji w r	Urząd Gminy Wroblew	2012	2013	44 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:								
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego								
- wydatki bieżące				905 000,00	400 000,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Łączne nakłady finansowe								
				905 000,00	400 000,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00
Budowa boisk wielofunkcyjnych w Chartupi Wielkiej i Wągczewie oraz placów zabaw we Wroblewie - Popularyzacja sportu	Urząd Gminy Wroblew	2012	2013	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa i modernizacja dróg gminnych - Poprawa nawierzchni dróg gminnych	Urząd Gminy Wroblew	2012	2017	300 000,00	400 000,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00
Łączne nakłady finansowe								
				905 000,00	400 000,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 699 040,00
0,00	0,00	0,00	44 040,00
0,00	0,00	0,00	1 655 000,00
0,00	0,00	0,00	44 040,00
0,00	0,00	0,00	44 040,00
0,00	0,00	0,00	44 040,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 655 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 655 000,00
0,00	0,00	0,00	605 000,00
0,00	0,00	0,00	1 050 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Andrzej DAWID