

U C H W A Ł A Nr XXXVIII/202/2013

Rady Gminy w Wróblewie
z dnia 22 listopada 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 2013r. poz. 594, poz. 645) 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

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1..1]+[1..2]										
2013	16 495 546,80	16 192 363,21	70 000,00	3 258 300,00	1 312 000,00	7 469 512,00	2 712 718,21	303 183,59	57 958,38	245 225,21	
2014	16 733 000,00	16 660 000,00	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	0,00	
2015	16 766 080,00	16 755 080,00	1 513 229,00	4 372 593,00	2 424 000,00	7 484 459,00	2 000 450,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2016	16 874 982,00	16 829 982,00	1 528 361,00	4 416 319,00	2 448 240,00	7 491 943,00	2 020 454,00	45 000,00	45 000,00	0,00	
2017	17 208 822,00	17 158 822,00	1 543 645,00	4 460 482,00	2 472 722,00	7 499 435,00	2 040 659,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2018	17 573 718,00	17 513 718,00	1 559 081,00	4 505 087,00	2 497 450,00	7 506 934,00	2 061 065,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2019	17 526 792,00	17 465 792,00	1 574 672,00	4 550 138,00	2 522 424,00	7 514 441,00	2 081 676,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2020	17 610 168,00	17 545 168,00	1 590 419,00	4 595 639,00	2 547 648,00	7 521 955,00	2 102 493,00	65 000,00	65 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
			2.1.1	2.1.1.1	w tym:				
					na spłatę przyjętych zobowiązań z tytułu opłaty publicystycznej	przeznaczonego na zadania określonych w przepisach o działalności w zakresie w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu (dotacja z budżetu państwa)			
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	17 718 837,84	15 742 919,25	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	1 975 918,59	-1 223 291,04
2014	16 418 000,00	14 829 000,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	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

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

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

Z tego:

Lp	Formula	5	5.1	z tego:		5.2	6	6.1	w tym:			6.2	6.3	7	
				w tym:					6.1.1	6.1.1	6.2				6.3
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 2 z dnia 14 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.										
2013	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	5 348 000,00	0,00	0,00	32,42%	(32,42%)	32,42%	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%)	30,08%	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%)	25,28%	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%)	20,17%	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%)	14,99%	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%)	9,79%	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%)	4,85%	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			

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zaciąg										
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$
2013	449 443,96	1 197 735,00	4,58%	4,58%	4,58%	4,58%	4,58%	4,58%	3,64%	4,58%	NIE	TAK	
2014	1 831 000,00	1 831 000,00	2,87%	X	2,87%	2,87%	2,87%	2,87%	3,20%	4,14%	TAK	TAK	
2015	1 635 000,00	1 635 000,00	6,05%	X	6,05%	6,05%	6,05%	6,05%	6,31%	7,25%	TAK	TAK	
2016	1 463 000,00	1 463 000,00	6,01%	X	6,01%	6,01%	6,01%	6,01%	8,13%	8,13%	TAK	TAK	
2017	1 514 000,00	1 514 000,00	5,65%	X	5,65%	5,65%	5,65%	5,65%	10,08%	10,08%	TAK	TAK	
2018	1 645 000,00	1 645 000,00	5,55%	X	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	9,32%	9,32%	TAK	TAK	
2019	1 327 000,00	1 327 000,00	5,36%	X	5,36%	5,36%	5,36%	5,36%	9,24%	9,24%	TAK	TAK	
2020	1 125 000,00	1 125 000,00	5,00%	X	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	8,90%	8,90%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
10	10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1			
Formula											
2013	0,00	0,00	8 530 257,10	2 003 709,00	988 863,99	58 863,99	930 000,00	930 000,00	860 918,59	185 000,00	
2014	315 000,00	315 000,00	8 528 000,00	2 067 500,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	1 189 000,00	0,00	
2015	790 000,00	790 000,00	8 652 000,00	2 108 800,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	675 000,00	0,00	
2016	840 000,00	840 000,00	8 703 000,00	2 151 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	568 000,00	0,00	
2017	823 000,00	823 000,00	8 831 000,00	2 194 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	691 000,00	0,00	
2018	860 000,00	860 000,00	8 927 000,00	2 237 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	0,00	
2019	870 000,00	870 000,00	9 116 000,00	2 282 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 000,00	0,00	
2020	850 000,00	850 000,00	9 256 000,00	2 328 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	

Lp	Finansowanie programu „projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których m. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
	w tym:		w tym:		w tym:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	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
2013	44 040,00	37 434,00	37 434,00	126 365,00	126 365,00	126 365,00	58 863,99	50 034,39	50 034,39
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
Formula									

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 wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu przejęcia 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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczone do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Formula	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2013	645 900,00	400 672,00	400 672,00	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	
2015	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	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po sam.

innych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
LP	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	14.3.2	14.3.3	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Formuła				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 912 000,00	988 863,99	400 000,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00
1.a	- wydatki bieżące				120 000,00	58 863,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 792 000,00	930 000,00	400 000,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				120 000,00	58 863,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Praca czyni mistrza" nr umowy UDA-POKL.09.01.02-10-119/11-00 (Dział 801 Rozdział 80101) - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	Urząd Gminy Wroblew	2012	2013	120 000,00	58 863,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				630 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa boisk wielofunkcyjnych w Charupiu Wielkiej i Wąglczewie oraz placów zabaw we Wroblewie - Popularyzacja sportu	Urząd Gminy Wroblew	2012	2013	630 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 162 000,00	310 000,00	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	1 738 863,99
0,00	0,00	0,00	58 863,99
0,00	0,00	0,00	1 680 000,00
0,00	0,00	0,00	678 863,99

0,00	0,00	0,00	58 863,99
0,00	0,00	0,00	58 863,99

0,00	0,00	0,00	620 000,00
0,00	0,00	0,00	620 000,00

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	1 060 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 060 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.1	Budowa boisk wielofunkcyjnych w Charupci Wielkiej i Wątkozewie oraz placów zabaw we Wroblewie - Popularyzacja sportu	Urząd Gminy Wroblew	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i modernizacja dróg gminnych - Poprawa nawierzchni dróg gminnych	Urząd Gminy Wroblew	2012	2017	2 162 000,00	310 000,00	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	0,00
0,00	0,00	0,00	1 060 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zgodnie z brzmieniem art. 227 nowej 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.

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych powinna być realistyczna.

Na treść WPF składają się ustalenia w postaci:

- wieloletniej prognozy budżetu,
- wieloletniej prognozy długu,
- programu przedsięwzięć wieloletnich oraz objaśnień przyjętych wartości.

Dane zgodnie z brzmieniem artykułu 226 nowej ustawy o finansach publicznych WPF powinny określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego;
- dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu (nadwyżkę i deficyt budżetu JST definiuje art. 217 n.u.o.f.p. wskazuje on też możliwe źródła sfinansowania deficytu);
- przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego w tym relację, o której mowa w art. 243 n.u.o.f.p. oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
- objaśnienia przyjętych wartości;

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Wróblew została poprzedzona analizą

finansową ważniejszych wielkości z wykonania budżetu, które stanowią bazę do projektowanego budżetu na lata 2013-2020. 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 2013-2020 została opracowana na podstawie podpisanych umów na zaciągnięte kredyty oraz planowany do zaciągnięcia kredyt w roku 2013.

Wszystkie dane przyjęte do WPF za lata 2010-2012 zostały wykazane w oparciu o sprawozdawczość sporządzoną w tym okresie.

Dochody i wydatki na rok 2013 wprowadzono w spójności z planem budżetu gminy na rok 2013, natomiast na lata 2014-2020 ujęto w kwotach prognozowanych.

Dochody budżetu zostały przedstawione w WPF w szczególności wynikającej z art. 226 ust.1 i 2 ustawy o finansach publicznych.

Dochody przedstawiono w podziale na:

- **dochody bieżące** z wyszczególnieniem dochodów z tytułu udziału we wpływach 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;

a/ dochody bieżące w kwocie 16.192.363,21 zł – zostały skalkulowane w oparciu o obowiązujące stawki podatkowe, wzrost inflacyjny i posiadane dane ewidencyjne, pismo o wysokości subwencji oraz pisma o wysokości dotacji na zadania zlecone

Od 2013 roku dochodami gminy stają się opłaty pobierane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W roku 2014 przyjęto znaczny wzrost dochodów w stosunku do roku 2013 tj. 8,43 % , co stanowi kwotę 16.660.000,00 zł. Znaczący wzrost dochodów skalkulowano w oparciu o prognozowany wpływ do budżetu gminy z tytułu opodatkowania budowli w postaci turbin

wiatrowych. Trwa procedura dotycząca budowy na terenie Gminy Wróblew 16 turbin. Planowana jest również budowa 18 turbin wiatrowych realizowanych jako farma wiatrowa. W kolejnych latach 2015-2020 zakłada się niewielki wzrost dochodów:

2015	16.755.080,00
2016	16.829.982,00
2017	17.158.822,00
2018	17.513.718,00
2019	17.465.792,00
2020	17.545.168,00

b/ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 303.183,59 zł. Dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 57.958,38 zł - ustalono planując do sprzedaży dziesięć lokali mieszkalnych w miejscowości Kościerzyn, w celu realizacji sprzedaży przygotowana została w całości dokumentacja niezbędna do zawarcia aktów notarialnych, do sprzedaży przeznaczono nieruchomość w miejscowości Rakowice.

Wydatki przedstawiono w podziale na:

- **wydatki bieżące budżetu** w tym na obsługę długu oraz gwarancje i poręczenia,

- **wydatki majątkowe**

Wydatki budżetu dla poszczególnych lat uwzględniają odrębnie wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Wydatki bieżące oszacowane zostały na podstawie wykonania lat poprzednich, w roku 2013 ujęta została kwota wydatków wynikających z projektu budżetu na 2013 rok. zgodnie z art. 226 ust. 2 pkt. 2 w ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczone oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 75022, 75023 klasyfikacji budżetowej). Wyodrębniono również wydatki bieżące związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich, wykaz tych przedsięwzięć znajduje się w załączniku do WPF.

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. Wyodrębniono pozycję wydatków związanych z obsługą długu, jak również koszty związane z zaciągniętym długiem w poszczególnych latach.

Prognozowane wydatki majątkowe zostały oszacowane w oparciu o kontynuowane i

planowane przedsięwzięcia inwestycyjne wykazane w załączniku, jak również w oparciu o kwotę wolnych środków pozostających do dyspozycji w poszczególnych latach.

Wydatki bieżące w kwocie 15.742.919,25 zł

z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 8.530.257,10 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST - 2.003.709,00 zł
- wydatki majątkowe - 1.975.918,59 zł

wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne

Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia spowodowane jest skutkami przechodzącymi na 2013 rok podwyżki wynagrodzeń w oświacie wdrożonej od 1 września 2012 r oraz wzrostem składki rentowej o 2% w 2012 roku, jak również generowaniem nowych wydatków na wyodrębnioną od 01-01-2013 r. obsługę administracyjną i finansową jednostek oświatowych Gminy Wróblew, oraz obsługę administracyjną systemu wynikającego z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

wydatki związane z funkcjonowaniem organów stanowiących obejmują plan wydatków w rozdziale 75022 i 75023.

Wydatki bieżące w kolejnych latach zostały zaplanowane ze wzrostem inflacyjny średnio o 2 % każdego roku i wynoszą (za wyjątkiem roku 2014, w którym przewiduje się obniżenie wydatków z uwagi na planowane zmiany organizacyjne w szkołach związane ze zmniejszeniem liczby uczniów)

w roku 2014 przyjęto spadek o 0,18% do roku 2013 jest to kwota 14.829.000,00 zł

w roku 2015 jest to kwota 15.120.080,00 zł

w roku 2016 -15.366.982,00 zł

w roku 2017 - 15.664.822,00 zł

w roku 2018 - 15.868.718,00 zł

w roku 2019 - 16.138.792,00 zł

w roku 2020 - 16.420.168,00 zł

Wydatki majątkowe realizowane w 2013 roku w ramach przedsięwzięć :

1. Budowa boisk wielofunkcyjnych w Charłupi Wielkiej i Wąglczewie oraz placów zabaw we Wróblewie zaplanowana kwota 620.000,00 zł.
2. Budowa i modernizacja dróg gminnych na realizację tego zadania w 2013r. ustala się kwotę 310.000,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu

Przychody budżetu w 2013 roku to planowany kredyt i wolne środki w łącznej kwocie 1.748.291,04 zł.

przychody - w latach 2014 – 2020 nie planuje się zaciągnięcia nowego kredytu, pożyczki oraz emisji papierów wartościowych. W pozycji rozchody zaplanowane zostały kwoty związane ze spłatą zaciągniętego długu oraz spłaty zadłużenia zaplanowanego do zaciągnięcia w roku 2013. Przeprowadzone analizy wskazują na to, że zadłużenia zaciągnięte obecnie oraz zaplanowane do zaciągnięcia w 2013 r. Gmina będzie w stanie spłacić do roku 2020.

spłata i obsługa długu

- rozchody z tytułu rat kapitałowych w roku 2013 – 525.000,00 zł, w latach 2014-2020 planuje się spłaty rat zaciągniętych zobowiązań (kredytów). Spłaty kredytów zostaną zabezpieczone w budżetach następnych lat. Na spłatę zobowiązań przeznacza się kwotę nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą;
- obsługa długu – w roku 2013 – 230.000,00 zł, w latach 2013-2020 planuje się spłaty odsetek od kredytów;

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, zasady określone w tym artykule będą miały zastosowanie po raz pierwszy w roku 2014, jednak już w chwili obecnej istnieje obowiązek przedstawienia relacji wynikającej z tego artykułu. Maksymalne możliwości spłaty zadłużenia zaciągniętego przez Gminę Wróblew przedstawione zostały w WPF, jak również została przedstawiona prognoza kształtowania się tego wskaźnika w poszczególnych latach. Jak widać z przedłożonych danych limity maksymalnego zadłużenia Gminy w latach 2013-2020 spełniają wymogi ustawowe. Do roku 2013 obowiązują limity zadłużenia wynikające z art. 169 i 170 "starej" ustawy o finansach publicznych. Na koniec grudnia 2013 roku przewiduje się zadłużenie w kwocie 5.348.000,00 zł, co stanowi 32,42% w myśl art.170 starej ustawy o finansach publicznych (max.60%). Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w roku 2013 stanowi 4,58% do dochodów ogółem na dopuszczalny (max.15% z art. 169) starej ustawy o finansach publicznych. Kwoty planowanych spłat kredytów w latach następnych pozwolą na całkowitą spłatę zaciągniętych zobowiązań na koniec roku 2020. Od roku 2014 do roku 2020 zostaje spełniony wskaźnik

zadłużenia po uwzględnieniu art. 243 i 244 nowej ustawy o finansach publicznych.

Przedsięwzięcia:

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, z tego:

W załączniku o przedsięwzięciach w 2013 roku ujęto kontynuowane projekty:

Wydatki bieżące

- "Praca czyni mistrza" nr umowy UDA-POKL.09.01.02-10-119/11-00 (Dział 801 Rozdział 80101) na kwotę 58.863,99 zł. Łączne nakłady finansowe 120.000,00 zł.

Wydatki majątkowe

- Budowa boisk wielofunkcyjnych w Charłupi Wielkiej i Wąglczewie oraz placów zabaw we Wróblewie nr 00953-6930-UM0530112/12 w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 (Dział 926 Rozdział 92695). Zaplanowana kwota w 2013 roku 620.000,00 zł - łączne nakłady finansowe 630.000,00 zł

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

Wydatki majątkowe

- "Budowa i modernizacja dróg gminnych" na realizację tego zadania w 2013 r. ustala się kwotę 310.000,00 zł.

Łączne nakłady to kwota 2.162.000,00 zł

W roku 2013 ustala się limit wydatków w kwocie zł 310.000,00

W roku 2014 ustala się limit wydatków w kwocie zł 400.000,00

W roku 2015 ustala się limit wydatków w kwocie zł 200.000,00

W roku 2016 ustala się limit wydatków w kwocie zł 100.000,00

W roku 2017 ustala się limit wydatków w kwocie zł 50.000,00

Ogółem limit zobowiązań zł 1.060.000,00

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.