

U C H W A Ł A Nr XXVIII/202/17
RADY GMINY WRÓBLEW
z dnia 14 września 2017 r.

zmieniająca uchwałę 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 r. o samorządzie gminnym. (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446, 1579, 1948, z 2017r poz.730, poz.935) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870,1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089)

Rada Gminy postanawia co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/138/16 Rady Gminy Wróblew z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wróblew na lata 2017–2020, wprowadza się następujące zmiany :

- 1) załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 3 Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Dawid

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Wróblew Nr XXVIII/2021/17 z dnia 14 września 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:										
		1.1	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										
			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																		
Formula	[1.1]+[1.2]																		
2017	29 312 449,63	25 883 565,71	2 600 752,00	200 000,00	7 340 120,00	5 236 320,00	7 329 925,00	7 242 568,39	3 428 883,92	140 420,00	3 288 463,92								
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.

Lp	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	przeznaczonych na przepisy o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴				odsetki i dyskonto podlegające 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 krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy ^x	
Formula	[2.1] + [2.2]										
2017	30 337 387,31	21 695 358,31	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	8 642 029,00
2018	21 524 839,92	20 255 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	1 269 088,92
2019	22 054 695,88	20 645 169,00	0,00	0,00	x	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	1 409 526,88
2020	22 379 294,24	21 033 933,00	0,00	0,00	x	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	1 345 361,24

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:				w tym:		w tym:		na pokrycie deficytu ^x budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x		
										4.1	
Lp	3	4									4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2017	-1 024 937,68	1 753 822,72	0,00	0,00	653 822,72	530 214,68	1 100 000,00	494 723,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 182 678,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 005 885,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 130 551,76	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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
2017	728 885,04	728 885,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 182 678,08	1 182 678,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 005 885,12	1 005 885,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 130 551,76	1 130 551,76	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2017	3 319 114,96	0,00	4 188 207,40	4 842 030,12
2018	2 136 436,88	0,00	2 416 767,00	2 416 767,00
2019	1 130 551,76	0,00	2 375 412,00	2 375 412,00
2020	0,00	0,00	2 435 913,00	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
							bieżące	majątkowe	11.3.1			
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	8 783 670,00	2 097 360,00	5 715 029,00	0,00	5 715 029,00	5 087 029,00	1 791 000,00	1 764 000,00		
2018	1 182 678,08	1 182 678,08	9 044 679,00	2 207 045,00	982 000,00	0,00	982 000,00	982 000,00	287 088,92	0,00		
2019	1 005 885,12	1 005 885,12	9 261 752,00	2 260 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 526,88	0,00		
2020	1 130 551,76	1 130 551,76	9 484 034,00	2 314 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 361,24	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 właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	w tym:		12.2.1	w tym:		12.3.1		
									12.1.1.1	
Dochoły 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										
wyłączanie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾										
Dochoły 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										
wyłączanie z realizacji 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										
dysonujący dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Formuła										
2017	0,00	0,00	0,00	737 231,42	737 231,42	737 231,42	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

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 wyłącznie 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 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 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	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niefinansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	728 885,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	815 885,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	705 885,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	830 551,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 wyciszczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków 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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Wróblew Nr XXVIII/202/17 z dnia 14 września 2017 r.

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)				9 495 829,00	5 715 029,00	982 000,00	0,00	0,00	6 697 029,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 495 829,00	5 715 029,00	982 000,00	0,00	0,00	6 697 029,00
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				9 495 829,00	5 715 029,00	982 000,00	0,00	0,00	6 697 029,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 495 829,00	5 715 029,00	982 000,00	0,00	0,00	6 697 029,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem, kotłownią i siłosem na pelet przy Szkole Podstawowej w Chartupi Wielkiej - Rozwój bazy sportowej w placówkach oświatowych	Urząd Gminy Wróblew	2015	2017	2 794 029,00	1 454 029,00	0,00	0,00	0,00	1 454 029,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 114302 E Kobierzyczo - Sędzice - 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 Słomków Mokry - Bliźniew - 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
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Wąglczew-Gaj - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wróblew	2015	2017	1 473 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej oraz budowa szamba na działce nr ewid. 190/2 położonej w miejscowości Słomków Suchy, gm. Wróblew - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Wróblew	2017	2018	1 250 000,00	500 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.8	Budowa domu kultury w miejscowości Wróblew - Podniesienie standardu infrastruktury kultury	Urząd Gminy Wróblew	2017	2020	40 000,00	21 000,00	19 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.9	Budowa strażnicy OSP w miejscowości Wróblew - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Wróblew	2017	2020	27 000,00	14 000,00	13 000,00	0,00	0,00	27 000,00

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 2016 r. poz. 1870 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 25.883.565,71 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 przyznaną 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

Prognozowane dochody bieżące w latach 2018-2020 uwzględniają dotację celową z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3.428.883,92 zł, w tym:

- 1) 1.337.414,00 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na przebudowę drogi gminnej Kobierzycko - Sędzice,
- 2) 520.000,00 zł - dotacja celowa od Powiatu Sieradzkiego na przebudowę drogi gminnej Kobierzycko - Sędzice,
- 3) 133.207,00 zł - dotacja celowa z WFOŚiGW w Łodzi na zrealizowane zadanie pn.: "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Wróblew",
- 4) 194.029,00 zł - dotacja celowa z WFOŚiGW w Łodzi na realizowane zadanie pn.: "Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem, kotłownią i silosem na pelet przy Szkole Podstawowej w Chałupie Wielkiej",
- 5) 260.000,00 zł - dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizowane zadanie pn.: "Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem, kotłownią i silosem na pelet przy Szkole Podstawowej w Chałupie Wielkiej",
- 6) 95.582,50 zł - dotacja celowa, częściowy zwrot kosztów za wydatki poniesione z budżetu gminy na zadania określone w funduszu sołeckim w 2016 r,
- 7) 737.231,42 zł - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków

europejskich objętego PROW na lata 2014-2020 na zrealizowane zadanie "Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Wąglczew - Gaj". Wydatki zostały zrealizowane z własnych środków,

8) 11.000,00 zł - dotacja celowa z budżetu Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadań w zakresie zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostki OSP w Słomkowie Suchym.

9) 140.420,00 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, Słomków Suchy i wpływy ze sprzedaży ratalnej.

Wydatki przedstawiono w podziale na:

- wydatki bieżące

- wydatki majątkowe

Wydatki bieżące

W 2017 roku wydatki ogółem skalkulowano w kwocie 30.337.387,31 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 21.695.358,31 zł w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 8.783.670,00 zł

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST - 2.097.360,00 zł

- wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy w podziale na bieżące i majątkowe - 5.715.029,00 zł

Wydatki bieżące w kolejnych latach obejmują realizację świadczenia wychowawczego, 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 8.642.029,00 zł z tego:

- wydatki inwestycyjne kontynuowane 5.087.029,00 zł

- nowe wydatki inwestycyjne 1.791.000,00 zł

- wydatki majątkowe w formie dotacji 1.764.000,00 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 0,00 zł,

- Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Rakowice - plan w kwocie 310.000,00 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,

- Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Wąglczew-Gaj - plan w kwocie 183.000,00 zł,

- Zakup ciągnika na potrzeby bieżącego utrzymania zieleni i rowów przydrożnych na terenie gminy Wróblew - plan w kwocie 120.000,00 zł,

- Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Sieradzkiego na realizację zadania pn.: "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1713 E Drążna-Charłupia Wielka"-plan w kwocie 650.000,00 zł,

- Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem, kotłownią i silosem na pelet przy Szkole Podstawowej w Charłupi Wielkiej - plan w kwocie 1.454.029,00 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 267.000,00 zł,
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wróblew - plan w kwocie 220.000,00 zł,
- Przebudowa linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV wraz z przyłączami na linię kablową w miejscowości Wróblew - plan w kwocie 46.000,00 zł,
- Montaż bramek i piłkochwyty na boisku w miejscowości Smardzew - plan w kwocie 18.000,00 zł,
- Wykonanie ogrodzenia placu zabaw i boiska w miejscowości Tubądzin - plan w kwocie 19.000,00 zł,
- Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Smardzew - plan w kwocie 22.000,00 zł,
- Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej oraz budowa szamba na działce nr ewid. 190/2 położonej w miejscowości Słomków Suchy, gm. Wróblew - plan w kwocie 500.000,00 zł,
- Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie działek nr 19/13, 19/17, 19/7 w miejscowości Inczew - plan w kwocie 390.000,00 zł,
- Dotacja celowa na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Tubądzinie plan w kwocie 211.000,00 zł,
- Dotacja celowa na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościerzynie plan w kwocie 241.000,00 zł,
- Dotacja celowa na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Słomkowie Suchym plan w kwocie 395.000,00 zł,
- Zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostki OSP w Słomkowie Suchym - plan w kwocie 11.000,00 zł,
- Budowa domu kultury w miejscowości Wróblew - plan w kwocie 21.000,00 zł,
- Budowa strażnicy OSP w miejscowości Wróblew - plan w kwocie 14.000,00 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 Chartupiu Wielkiej w kwocie 1.454.029,00 zł,

- Przebudowa drogi gminnej nr 114302 E Kobierzyczo - 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,
 - Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Wąglczew-Gaj - plan w kwocie 183.000,00 zł,
 - Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej oraz budowa szamba na działce nr ewid. 190/2 położonej w miejscowości Słomków Suchy, gm. Wróblew - plan w kwocie 500.000,00 zł,
 - Budowa domu kultury w miejscowości Wróblew - plan w kwocie 21.000,00 zł,
 - Budowa strażnicy OSP w miejscowości Wróblew - plan w kwocie 14.000,00 zł,
- | | |
|--|-----------------|
| Łączne nakłady finansowe to kwota | 9.495.829,00 zł |
| W roku 2017 ustala się limit wydatków w kwocie | 5.715.029,00 zł |
| Ogółem limit zobowiązań | 6.697.029,00 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:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu Gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 653.822,72 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 530.214,68 zł oraz na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek w wysokości 123.608,04 zł,
- kredyt w kwocie 605.277,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek,
- pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 133.207,00 zł na zadanie pn.: "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Wróblew" na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 133.207,00 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 247.588,00 zł na zadanie pn.: "Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody we Wróblewie" na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 247.588,00 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 113.928,00 zł na zadanie pn.: "Zakup ciągnika na potrzeby bieżącego utrzymania zieleni i rowów przydrożnych na terenie gminy Wróblew" - na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 113.928,00 zł.

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 – 728.885,04 zł, w tym kredytów w kwocie 623.000,00 zł i pożyczek w wysokości 105.885,04 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 przeznaczają 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 3.319.114,96 zł. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w roku 2017 stanowi 2,82% 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 Miasto, 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.