

U C H W A Ł A Nr XXXV/256/18

Rady Gminy Wróblew
z dnia 8 czerwca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wróblew na lata 2018 - 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn.zm.) 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 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.)

Rada Gminy postanawia co następuje:

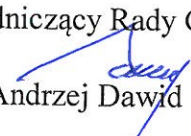
§ 1. W uchwale Nr XXXI/221/17 Rady Gminy Wróblew z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wróblew na lata 2018–2022, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości,
- 2) zmienia się załącznik nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem nr 2 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 XXXVI/256/18 z dnia 8 czerwca 2018 r.

Lp	1	z tego:									
		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
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho dy bieżące x	dochody z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wplywach 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 majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2018	28 655 648,01	26 403 301,01	2 960 174,00	150 000,00	7 890 800,00	5 685 000,00	6 882 277,00	7 353 140,01	2 252 347,00	100 000,00	2 152 347,00
2019	24 269 020,00	24 169 020,00	3 019 377,00	153 000,00	5 636 316,00	3 386 400,00	7 302 654,00	6 876 502,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	24 652 400,00	24 652 400,00	3 079 765,00	156 060,00	5 749 042,00	3 454 128,00	7 448 707,00	7 014 032,00	0,00	0,00	0,00
2021	25 145 448,00	25 145 448,00	3 141 360,00	159 181,00	5 864 023,00	3 523 211,00	7 597 682,00	7 154 313,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 648 357,00	25 648 357,00	3 204 188,00	162 365,00	5 981 304,00	3 593 675,00	7 749 635,00	7 297 399,00	0,00	0,00	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.) zwaną 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.

		z tego:											
		w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołącza 4)		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		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 zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
2018	33 067 245,57	21 568 898,57	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 498 347,00	
2019	23 242 629,56	21 221 842,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 787,56	
2020	23 501 342,92	21 646 279,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 063,92	
2021	24 145 448,00	22 079 205,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 243,00	
2022	24 648 357,00	22 520 789,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 568,00	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-4 411 597,56	5 347 988,00	435 000,00	435 000,00	2 512 988,00	2 512 988,00	2 400 000,00	1 463 609,56	0,00	0,00
2019	1 026 390,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 151 057,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
				w tym:		5.1.1	5.1.2				5.1.3	8.1	8.2
				z tego:									
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)		
2018	Rozchody budżetu x	936 390,44	936 390,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4 834 402,44	0,00	4 834 402,44	7 782 390,44		
2019		1 026 390,44	1 026 390,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 947 178,00	0,00	2 947 178,00	2 947 178,00		
2020		1 151 057,08	1 151 057,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 006 121,00	0,00	3 006 121,00	3 006 121,00		
2021		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 066 243,00	0,00	3 066 243,00	3 066 243,00		
2022		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 127 568,00	0,00	3 127 568,00	3 127 568,00		

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.

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
2018	3,65%	2 167,00	3,66%	17,22%	16,18%	17,47%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	4,66%	1 570,00	4,67%	12,56%	16,54%	17,83%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	5,07%	0,00	5,07%	12,19%	14,84%	16,13%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	4,30%	0,00	4,30%	12,19%	13,99%	13,99%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	4,09%	0,00	4,09%	12,19%	12,31%	12,31%	TAK	TAK	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 11.3	z tego:		bieżące 11.3.1	majątkowe 11.3.2	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)
2018	0,00	0,00	9 220 696,00	2 277 075,56	7 571 347,00	0,00	7 571 347,00	7 571 347,00	227 000,00	3 500 000,00		
2019	1 026 390,44	1 026 390,44	9 399 271,00	2 215 518,00	265 000,00	0,00	265 000,00	265 000,00	1 695 787,56	60 000,00		
2020	1 151 057,08	1 151 057,08	9 587 257,00	2 259 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 063,92	0,00		
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	9 779 002,00	2 305 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 243,00	0,00		
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	9 974 582,00	2 351 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 568,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagane określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych 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			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	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 wyjątkowo kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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		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)		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego 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:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12,4	12,4,1	12,4,2	12,5	12,5,1	12,6	12,6,1	12,7	12,7,1	

15) Przes 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 przyszące 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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Lp	Wyszczególnienie	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu X	Wydatki zmniejszające dług X	W tym:		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) X
				spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego X	
2018	936 390,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	826 390,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	951 057,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 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 symbolami „X” sporządza się na okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużenie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zadłużenie oraz planuje się zadłużenie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wykraczają z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolami „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego analitycznie 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 XXXVI/256/18 z dnia 8 czerwca 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 011 347,00	7 571 347,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 011 347,00	7 571 347,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
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:				8 011 347,00	7 571 347,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 011 347,00	7 571 347,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku domu kultury wraz z salą sportową (etap A) oraz budowa budynku strażnicy (etap B) w miejscowości Wróblew - Podniesienie standardu infrastruktury kultury	Urząd Gminy Wróblew	2017	2018	43 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 114303 E Słomków Mokry - Bliźniew - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wróblew	2017	2018	4 953 347,00	4 890 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa oraz termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Słomkowie Suchym z montażem odnawialnego źródła energii - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Wróblew	2017	2018	1 370 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum we Wróblewie - Poprawa warunków edukacji	Urząd Gminy Wróblew	2017	2019	827 000,00	540 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa budynku domu kultury wraz z salą sportową (etap A) oraz budowa budynku strażnicy (etap B) w miejscowości Wróblew - Poprawa bazy p.poż.	Urząd Gminy Wróblew	2017	2018	27 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kościerzyn - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wróblew	2017	2018	102 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Rakowice - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wróblew	2017	2018	423 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Wróblew (Koziny) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wróblew	2017	2018	266 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	7 836 347,00
1.a	0,00
1.b	7 836 347,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	7 836 347,00
1.3.1	0,00
1.3.2	7 836 347,00
1.3.2.1	22 000,00
1.3.2.2	4 890 347,00
1.3.2.3	1 360 000,00
1.3.2.4	805 000,00
1.3.2.5	13 000,00
1.3.2.6	76 000,00
1.3.2.7	410 000,00
1.3.2.8	260 000,00

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 2017 r. poz. 2077 z późn.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 2018-2022. 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 2018-2022 została opracowana na danych sprawozdawczych za lata 2015-2017.

Dochody i wydatki na rok 2018 wprowadzono w spójności z planem budżetu gminy na rok 2018, natomiast na lata 2019-2022 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 2018 roku dochody bieżące w kwocie 26.403.301,01 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 2019 - 2022:

w roku 2019 w kwocie 24.169.020,00 zł

w roku 2020 w kwocie 24.652.400,00 zł

w roku 2021 w kwocie 25.145.448,00 zł

w roku 2022 w kwocie 25.648.357,00 zł

Prognozowane dochody bieżące w latach 2018-2022 uwzględniają dotację celową z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego.

Dochody majątkowe ustalono w kwocie 2.252.347,00 zł, w tym:

- 1) 100.000,00 zł ustalono planując do sprzedaży grunt rolny położony w miejscowości Józefów o pow. 2,5100 ha i wpływy ze sprzedaży ratalnej,
- 2) 1.864.579,00 zł dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Łódzkiego w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 114303 E Słomków Mokry - Bliźniew”,
- 3) 287.768,00 zł dofinansowanie w formie dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie „Rozbudowa i przebudowa oraz termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Słomkowie Suchym z montażem odnawialnego źródła energii”.

Wydatki przedstawiono w podziale na:

- wydatki bieżące

- wydatki majątkowe

Wydatki bieżące

W 2018 roku wydatki ogółem skalkulowano w kwocie 33.067.245,57 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 21.568.898,57 zł w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9.220.696,00 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST - 2.277.075,56 zł
- wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy w podziale na bieżące i majątkowe - 7.571.347,00 zł

Wydatki bieżące w kolejnych latach obejmują realizację świadczenia wychowawczego i wynoszą:

w roku 2019 w kwocie 21.221.842,00 zł

w roku 2020 w kwocie 21.646.279,00 zł

w roku 2021 w kwocie 22.079.205,00 zł

w roku 2022 w kwocie 22.520.789,00 zł

Wydatki majątkowe do realizacji w 2018 roku zaplanowano w kwocie 11.498.347,00 zł z tego:

- wydatki na wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego Hipokrates Sp. z o.o. 200.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne kontynuowane 7.571.347,00 zł
- nowe wydatki inwestycyjne 227.000,00 zł
- wydatki majątkowe w formie dotacji 3.500.000,00 zł;

Zadania przewidziane do realizacji w 2018 r.:

- Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Rakowice - plan w kwocie 410.000,00 zł,
- Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Wróblew (Koziny) - plan w kwocie 260.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 114303 E Słomków Mokry - Bliźniew - plan w kwocie 4.890.347,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kościerzyn - plan w kwocie 76.000,00 zł,
- Rozbudowa i przebudowa oraz termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Słomkowie Suchym z montażem odnawialnego źródła energii - plan w kwocie 1.360.000,00 zł,
- Zakup gruntów pod drogi w miejscowości Słomków Suchy i Ocina - plan w kwocie 30.000,00 zł,
- Budowa budynku domu kultury wraz z salą sportową (etap A) oraz budowa budynku strażnicy (etap B) w miejscowości Wróblew - plan w kwocie 13.000,00 zł,
- Dotacja celowa na budowę garażu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobierzycku - plan w kwocie 25.000,00 zł,
- Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Sieradzkiego na realizację zadania pn. "Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1720E/1721E/1719E Wróblew-Wąglczew-Gruszczyce etap I od km 0+000 do km 7+925"- plan w kwocie 3.000.000,00 zł,
- Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum we Wróblewie - plan w kwocie 540.000,00 zł,
- Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Hipokrates Spółka z o.o. z siedzibą we Wróblewie - plan w kwocie 200.000,00 zł,
- Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wróblew - plan w kwocie 60.000,00 zł,
- Przebudowa linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4kV wraz z przyłączami na linię kablową w miejscowości Wróblew - plan w kwocie 42.000,00 zł,
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rowy, Tubądzin, Kościerzyn i Słomków Mokry - plan w kwocie 35.000,00 zł,

- Budowa budynku domu kultury wraz z salą sportową (etap A) oraz budowa budynku strażnicy (etap B) w miejscowości Wróblew - plan w kwocie 22.000,00 zł,
- Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przez: "Budowę placu zabaw sprzyjającego aktywności, wytrzymałości i zmysłu równowagi dla dzieci w miejscowości Wąglczew" i "Budowę siłowni plenerowej z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Ocín" - plan w kwocie 120.000,00 zł,
- Dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Oraczewie - plan w kwocie 415.000,00 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 2018 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 budynku domu kultury wraz z salą sportową (etap A) oraz budowa budynku strażnicy (etap B) w miejscowości Wróblew - plan w kwocie 22.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 114303 E Słomków Mokry - Bliźniew - plan w kwocie 4.890.347,00 zł,
- Rozbudowa i przebudowa oraz termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Słomkowie Suchym z montażem odnawialnego źródła energii - plan w kwocie 1.360.000,00 zł,
- Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum we Wróblewie - plan w kwocie 540.000,00 zł,
- Budowa budynku domu kultury wraz z salą sportową (etap A) oraz budowa budynku strażnicy (etap B) w miejscowości Wróblew - plan w kwocie 13.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kościerzyn - plan w kwocie 76.000,00 zł,
- Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Rakowice - plan w kwocie 410.000,00 zł,
- Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Wróblew (Koziny) - plan w kwocie 260.000,00 zł,

Łączne nakłady finansowe to kwota	8.011.347,00 zł
W roku 2018 ustala się limit wydatków w kwocie	7.571.347,00 zł
Ogółem limit zobowiązań	7.836.347,00 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 2018 roku:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 435.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 435.000,00 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu Gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.512.988,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 2.512.988,00 zł,
- kredyt i pożyczka w łącznej wysokości 2.400.000,00 zł, w tym:
 - a) z kredytu spłata rat już zaciągniętych zobowiązań w kwocie 936.390,44 zł,
 - b) z kredytu i pożyczki pokrycie deficytu budżetu w kwocie 1.463.609,56 zł, w tym ujęto przyznaną pożyczkę z WFOŚiGW w kwocie 431.653,00 zł, na realizację zadania pn."Rozbudowa i przebudowa oraz termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Słomkowie Suchym z montażem odnawialnego źródła energii",

W 2018 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 2022.

Spłata i obsługa długu

- rozchody z tytułu rat kapitałowych w roku 2018 – 936.390,44 zł, w tym kredytów w kwocie 710.000,00 zł i pożyczek w wysokości 226.390,44 zł,
- w latach 2019-2022 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 2018 – 110.000,00 zł, w latach 2019 - 2022 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 2018-2022 spełniają wymogi ustawowe. Na koniec grudnia 2018 roku przewiduje się zadłużenie w kwocie 4.177.447,52 zł. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w roku 2018 stanowi 3,66% do dochodów ogółem. Kwoty planowanych spłat kredytów i pożyczek w latach następnych pozwolą na całkowitą spłatę zaciągniętych zobowiązań na koniec roku 2022.

W latach 2018-2019 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 2018 kwota 2.167,00 zł

w roku 2019 kwota 1.570,00 zł.

