

U C H W A Ł A Nr XXXVI/194/13

Rady Gminy w Wróblewie
z dnia 28 sierpnia 2013 roku

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

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

Rada Gminy postanawia co następuje:

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Dawid

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											
		Dochody bieżące	w tym:					w tym:					
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Lp	1		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		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2013	16 109 788,00	15 752 404,41	1 483 413,00	20 000,00	3 241 300,00	1 312 000,00	7 469 512,00	2 406 775,41	357 383,59	171 000,00	186 383,59		
2014	16 733 000,00	16 660 000,00	1 498 247,00	20 200,00	4 329 300,00	2 400 000,00	7 476 982,00	1 980 643,00	73 000,00	73 000,00	0,00		
2015	16 785 080,00	16 755 080,00	1 513 229,00	20 402,00	4 372 593,00	2 424 000,00	7 484 459,00	2 000 450,00	30 000,00	30 000,00	0,00		
2016	16 874 982,00	16 829 982,00	1 528 361,00	20 606,00	4 416 319,00	2 448 240,00	7 491 943,00	2 020 454,00	45 000,00	45 000,00	0,00		
2017	17 208 822,00	17 158 822,00	1 543 645,00	20 812,00	4 460 482,00	2 472 722,00	7 499 435,00	2 040 659,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2018	17 573 718,00	17 513 718,00	1 559 081,00	21 020,00	4 505 087,00	2 497 450,00	7 506 934,00	2 061 065,00	60 000,00	60 000,00	0,00		
2019	17 525 792,00	17 465 792,00	1 574 672,00	21 230,00	4 550 138,00	2 522 424,00	7 514 441,00	2 081 676,00	60 000,00	60 000,00	0,00		
2020	17 610 168,00	17 545 168,00	1 590 419,00	21 442,00	4 595 639,00	2 547 648,00	7 521 955,00	2 102 493,00	65 000,00	65 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1				
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	17 333 079,04	15 450 160,45	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	1 882 918,59	-1 223 291,04	
2014	16 418 000,00	14 829 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	1 589 000,00	315 000,00	
2015	15 995 080,00	15 120 080,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	875 000,00	790 000,00	
2016	16 034 982,00	15 366 982,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	668 000,00	840 000,00	
2017	16 385 822,00	15 644 822,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	741 000,00	823 000,00	
2018	16 713 718,00	15 868 718,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	845 000,00	860 000,00	
2019	16 655 792,00	16 138 792,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	517 000,00	870 000,00	
2020	16 760 168,00	16 420 168,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	340 000,00	850 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1
4.1	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	0,00	748 291,04	748 291,04	1 000 000,00	475 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Kwota długu		w tym:						
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia zmian niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)				
Lp	5		5.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formula	[5.1] + [5.2]							[6]/1	([6]+[6.1])/1			
2013	525 000,00		525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20%	33,20%	0,00	0,00	
2014	315 000,00		315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,08%	30,08%	0,00	0,00	
2015	790 000,00		790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,28%	25,28%	0,00	0,00	
2016	840 000,00		840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,17%	20,17%	0,00	0,00	
2017	823 000,00		823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,99%	14,99%	0,00	0,00	
2018	860 000,00		860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,79%	9,79%	0,00	0,00	
2019	870 000,00		870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85%	4,85%	0,00	0,00	
2020	850 000,00		850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	

Lp	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczone w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczone w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczone w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7				9.7.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]}{[5.1]}$
2013	302 243,96	1 050 535,00	5,21%	5,21%	5,21%	5,21%	0,00	9,6	9,7	9,7.1	9,8	9,8.1	
2014	1 831 000,00	1 831 000,00	3,53%	3,53%	3,53%	3,53%	0,00	5,21%	3,64%	4,58%	NIE	NIE	
2015	1 635 000,00	1 635 000,00	6,05%	6,05%	6,05%	6,05%	0,00	3,53%	3,15%	4,09%	NIE	TAK	
2016	1 463 000,00	1 463 000,00	6,01%	6,01%	6,01%	6,01%	0,00	6,05%	6,27%	7,21%	TAK	TAK	
2017	1 514 000,00	1 514 000,00	5,65%	5,65%	5,65%	5,65%	0,00	6,01%	8,08%	8,08%	TAK	TAK	
2018	1 645 000,00	1 645 000,00	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	0,00	5,65%	10,08%	10,08%	TAK	TAK	
2019	1 327 000,00	1 327 000,00	5,36%	5,36%	5,36%	5,36%	0,00	5,55%	9,32%	9,32%	TAK	TAK	
2020	1 125 000,00	1 125 000,00	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	0,00	5,36%	8,90%	8,90%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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]					
2013	0,00	0,00	8 545 086,20	2 022 709,00	923 863,99	58 863,99	865 000,00	865 000,00	832 918,59	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
2013	630 900,00	400 672,00	400 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej DAWID

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 673 863,99
0,00	0,00	0,00	58 863,99
0,00	0,00	0,00	1 615 000,00
0,00	0,00	0,00	663 863,99

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

0,00	0,00	0,00	605 000,00
0,00	0,00	0,00	605 000,00
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	1 010 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.2	Budowa i modernizacja dróg gminnych - Poprawa nawierzchni dróg gminnych	Urząd Gminy Wróblew	2012	2017	2 112 000,00	260 000,00	400 000,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00
---------	--	---------------------	------	------	--------------	------------	------------	------------	------------	-----------

0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
------	------	------	--------------

PRZEWODNICZACY RADY
duży
Andrzej DAWID

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.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 tj. w podziale na:

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 15.752.404,41 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 w kwocie 171.000,00 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 dokonano już podziału terenu oraz zlecono wykonanie operatu szacunkowego dla określenia wartości. Planuje się przeznaczyć do sprzedaży grunty po byłej żwirowni (wyrobisko po żwirowni) w miejscowości Wąglczew, zlecono wykonanie operatu szacunkowego.

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 15.450.160,45 zł

z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 8.545.086,20 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST - 2.022.709,00 zł
- wydatki majątkowe - 1.882.918,59 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 inflacyjnym 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 605.000,00 zł.
2. Modernizacja dróg gminnych na realizację tego zadania w 2013r. ustala się kwotę 260.000,00zł

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 – 315.000,00 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 33,20% w myśl art.170 starej ustawy o finansach publicznych (max.60%). Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w roku 2013 stanowi 5,21% 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 605.000,00 zł - łączne nakłady finansowe 615.000,00 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 260.000,00 zł.

Łączne nakłady to kwota 2.112.000,00 zł

W roku 2013 ustala się limit wydatków w kwocie zł 260.000,00

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 1.010.000,00

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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej DAWID