

U C H W A Ł A Nr II/10/14
Rady Gminy Wróblew
z dnia 19 grudnia 2014 roku

w sprawie: **zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wróblew na lata 2014 - 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz.1318, z 2014r. poz.379, poz.1072) 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. z 2013r. poz.88, poz.938, poz.1646, z 2014r. poz.379, poz. 911, poz.1146)

Rada Gminy postanawia co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wróblew na lata 2014–2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych, 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

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Wróblew Nr II/10/14 z dnia 19.12.2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:											
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2									
						Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty 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	
Lp	1																			
Formula	[1.1]*[1.2]																			
2014	19 265 694,46	17 363 985,17	1 749 632,00	110 000,00	3 911 900,00	1 625 000,00	7 351 024,00	3 070 519,17	1 901 709,29	288 600,00	1 613 109,29									
2015	16 672 840,00	16 642 840,00	1 793 373,00	82 000,00	4 141 495,00	1 991 250,00	7 423 073,00	2 051 814,00	30 000,00	30 000,00	0,00									
2016	17 088 911,00	17 058 911,00	1 838 207,00	84 050,00	4 245 032,00	2 041 031,00	7 608 649,00	2 103 109,00	30 000,00	30 000,00	0,00									
2017	17 515 384,00	17 485 384,00	1 884 162,00	86 151,00	4 351 158,00	2 092 057,00	7 798 866,00	2 155 687,00	30 000,00	30 000,00	0,00									
2018	17 957 518,00	17 922 518,00	1 931 266,00	88 305,00	4 459 937,00	2 144 358,00	7 993 837,00	2 209 579,00	35 000,00	35 000,00	0,00									
2019	18 410 581,00	18 370 581,00	1 979 548,00	90 513,00	4 571 436,00	2 197 967,00	8 193 683,00	2 264 819,00	40 000,00	40 000,00	0,00									
2020	18 869 846,00	18 829 846,00	2 029 037,00	92 775,00	4 685 721,00	2 252 916,00	8 398 525,00	2 321 439,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2
Formula	[2-1]+[2-2]								
2014	20 033 924,46	16 011 024,46	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	4 022 900,00
2015	15 918 460,00	14 997 028,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	0,00	921 432,00
2016	16 234 531,00	15 359 702,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	874 829,00
2017	16 892 384,00	15 845 460,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	1 046 924,00
2018	17 247 518,00	16 225 751,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 021 767,00
2019	17 810 581,00	16 615 169,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	1 195 412,00
2020	18 189 846,00	17 013 933,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	1 175 913,00

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	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	
												4.1
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2014	-768 230,00	1 123 230,00	0,00	0,00	894 470,00	539 470,00	228 760,00	0,00	0,00	228 760,00	0,00	0,00
2015	754 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	854 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	680 000,00	0,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	z tego: w tym:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3 ustawy x
				5.1	5.1.1	5.1.1.1			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2014	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	754 380,00	754 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	854 380,00	854 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	623 000,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	680 000,00	680 000,00	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	Relacje 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]
2014	4 221 760,00	0,00	1 352 960,71	2 247 430,71
2015	3 467 380,00	0,00	1 645 812,00	1 645 812,00
2016	2 613 000,00	0,00	1 699 209,00	1 699 209,00
2017	1 990 000,00	0,00	1 639 924,00	1 639 924,00
2018	1 280 000,00	0,00	1 696 767,00	1 696 767,00
2019	680 000,00	0,00	1 755 412,00	1 755 412,00
2020	0,00	0,00	1 815 913,00	1 815 913,00

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						
		Spłaty 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 kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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]					
2014	0,00	0,00	8 348 590,28	1 997 296,00	2 380 000,00	0,00	2 380 000,00	1 900 000,00	1 817 900,00	305 000,00
2015	754 380,00	754 380,00	8 423 514,00	2 055 471,00	345 000,00	0,00	345 000,00	300 000,00	621 432,00	0,00
2016	854 380,00	854 380,00	8 625 678,00	2 104 802,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	774 829,00	0,00
2017	623 000,00	623 000,00	8 832 695,00	2 155 318,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	996 924,00	0,00
2018	710 000,00	710 000,00	9 044 679,00	2 207 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 767,00	0,00
2019	600 000,00	600 000,00	9 261 752,00	2 260 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 412,00	0,00
2020	680 000,00	680 000,00	9 484 034,00	2 314 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 913,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	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	
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	
Formuła												
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	404 163,40	404 163,40	404 163,40	404 163,40	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	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	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	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
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
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

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 poz. 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 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 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⁾	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:
	0,00	0,00	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00					0,00	0,00		
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												
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	

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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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 całości lub części z dotacji, 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 przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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 przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła							
							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
2014	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	754 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	854 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* 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 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. Automatycznie wyliczenia 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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 zaciągnąć 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 wieloletnich.

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 II/10/14 z dnia 19.12.2014 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 925 000,00	2 380 000,00	345 000,00	100 000,00	50 000,00	2 875 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 925 000,00	2 380 000,00	345 000,00	100 000,00	50 000,00	2 875 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				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				2 925 000,00	2 380 000,00	345 000,00	100 000,00	50 000,00	2 875 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 925 000,00	2 380 000,00	345 000,00	100 000,00	50 000,00	2 875 000,00
1.3.2.1	Budowa rurociągu do odbioru wód opadowych w miejscowości Sędzice - Budowa i modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy Wróblew	2014	2015	89 500,00	9 500,00	80 000,00	0,00	0,00	89 500,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy środowiskowej w Chartupi Wielkiej - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Wróblew	2014	2015	445 000,00	345 000,00	100 000,00	0,00	0,00	445 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Budowa terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Oraczev - Popularyzacja sportu i rekreacji	Urząd Gminy Wróblew	2014	2015	170 500,00	125 500,00	45 000,00	0,00	0,00	170 500,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 114304E Wąglczew-Wróblew w miejscowościach Wąglczew, Próchna - odcinek I - Budowa i modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy Wróblew	2013	2017	2 220 000,00	1 900 000,00	120 000,00	100 000,00	50 000,00	2 170 000,00

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 (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami).

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 2014-2020. 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 2014-2020 została opracowana na danych sprawozdawczych za lata 2011-2012 oraz planu za III kwartały 2013 r.

Do przewidywanego wykonania za 2013 rok wykorzystano dane z wstępnych sprawozdań za rok 2013. Dochody i wydatki na rok 2014 wprowadzono w spójności z planem budżetu gminy na rok 2014, natomiast na lata 2015-2020 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 2014 roku dochody bieżące w kwocie 17.363.985,17 zł zostały skalkulowane w oparciu o obowiązujące stawki podatkowe, wzrost inflacyjny i posiadane dane ewidencyjne, pismo o wysokości subwencji oraz pisma o wysokości dotacji celowych na zadania własne i zlecone. 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.

Na podstawie analizy danych historycznych przyjęto wzrost wpływów do budżetu w każdym roku w stosunku do roku poprzedniego, stosując założenia dynamiki realnego wzrostu PKB średnio o 102,5 %. W roku 2015 przewiduje się wzrost dochodów bieżących o planowany wpływ do budżetu gminy podatku od nieruchomości z tytułu opodatkowania budowli - uruchomienie kolejnych turbin wiatrowych. W kolejnych latach 2016 - 2020 zakłada się niewielki wzrost dochodów: w roku 2015 w kwocie zł 16.642.840,00

w roku 2016 w kwocie zł 17.058.911,00

w roku 2017 w kwocie zł 17.485.384,00

w roku 2018 w kwocie zł 17.922.518,00

w roku 2019 w kwocie zł 18.370.581,00

w roku 2020 w kwocie zł 18.829.846,00

Dochody majątkowe w kwocie 1.901.709,29 zł, w tym 288.600,00 zł ustalono planując do sprzedaży trzy lokale mieszkalne w miejscowości Wróblew w bloku po Publicznym Przedszkolu, w celu realizacji sprzedaży przygotowana została dokumentacja niezbędna do zawarcia aktów notarialnych. Planuje się również wpływ ze sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych w miejscowości Kościerzyn.

Wydatki przedstawiono w podziale na:

- **wydatki bieżące**

- **wydatki majątkowe**

Wydatki bieżące zostały uszczegółowione o niektóre kategorie tj.:

- z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

- 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 dotacją z budżetu państwa,

- wydatki na obsługę długu, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy

W informacji uzupełniającej WPF o wybranych rodzajach wydatków budżetowych uszczegółowiono niektóre kategorie wydatków:

- 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 w podziale na bieżące i majątkowe,

uszczegółowiono również kategorię wydatków majątkowych w podziale na:

- wydatki inwestycyjne kontynuowane,

- nowe wydatki inwestycyjne,

- wydatki majątkowe w formie dotacji;

W 2014 roku wydatki ogółem skalkulowano w kwocie 20.033.924,46 zł, z tego:

wydatki bieżące stanowią kwotę 16.011.024,46 w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 8.348.590,28 zł

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST - 1.997.296,00 zł

- wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy w podziale na bieżące i majątkowe - 2.380.000,00 zł

Wydatki bieżące w kolejnych latach zostały zaplanowane ze średniorocznym wzrostem inflacyjnym średnio o 2,4 % dla każdego roku i wynoszą:

w roku 2015 w kwocie zł 14.997.028,00

w roku 2016 w kwocie zł 15.359.702,00

w roku 2017 w kwocie zł 15.845.460,00

w roku 2018 w kwocie zł 16.225.751,00

w roku 2019 w kwocie zł 16.615.169,00

w roku 2020 w kwocie zł 17.013.933,00

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2014 r. wynoszą:

- wydatki inwestycyjne kontynuowane - 1.900.000,00 zł

- nowe wydatki inwestycyjne - 1.817.900,00 zł

- wydatki majątkowe w formie dotacji - 305.000,00 zł;

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 związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich przedstawione są 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, z tego:

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:

W 2014 roku nie ujęto 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 i 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), z tego:

Wydatki majątkowe

- "Przebudowa drogi gminnej nr 114304E Wąglczew-Wróblew w miejscowościach Wąglczew, Próchna - odcinek I" - kwota 1.900.000,00 zł
- "Budowa rurociągu do odbioru wód opadowych w miejscowości Sędzice" - kwota 9.500,00 zł
- "Budowa świetlicy środowiskowej w Charłupi Wielkiej" - kwota 345.000,00 zł
- "Budowa terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Oraczew" - kwota 125.500,00 zł

Łączne nakłady to kwota 2.902.000,00 zł

w roku 2014 ustala się limit wydatków w kwocie zł 2.380.000,00

w roku 2015 ustala się limit wydatków w kwocie zł 345.000,00

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 2.875.000,00

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.

Przychody i rozchody budżetu

Przychody budżetu w latach 2014 – 2020;

W roku 2014 zaciągnięto pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 228.760,00 zł na finansowanie deficytu budżetu za zakup ciągnika wraz z urządzeniami służącymi do konserwacji rowów melioracyjnych, utrzymanie zieleni i czystości na terenie oczyszczalni ścieków i SUW w Gminie Wróblew.

W 2014 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 2014 – 355.000,00 zł,
- w latach 2015 - 2020 planuje się spłaty rat zaciągniętych zobowiązań (kredytów, pożyczki). Spłaty kredytów i pożyczki zostaną zabezpieczone w budżetach następnych lat. Na spłatę zobowiązań przeznaczona jest kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą;

- obsługa długu w roku 2014 – 175.000,00 zł, w latach 2015 - 2020 planuje się spłaty odsetek od kredytów, pożyczki;

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 mają zastosowanie po raz pierwszy w roku 2014. Maksymalne możliwości spłaty zadłużenia zaciągniętego przez Gminę określają wskaźniki w poszczególnych latach. Jak widać z przedłożonych danych limity maksymalnego zadłużenia Gminy w latach 2014-2020 spełniają wymogi ustawowe. Na koniec grudnia 2014 roku przewiduje się zadłużenie w kwocie 4.221.760,00 zł. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w roku 2014 stanowi 2,75% do dochodów ogółem. Kwoty planowanych spłat kredytów i pożyczki w latach następnych pozwolą na całkowitą spłatę zaciągniętych zobowiązań na koniec roku 2020.