

UCHWAŁA Nr II/12/14

Rady Gminy Wróblew
z dnia 19 grudnia 2014 r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wróblew na lata 2015 - 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 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 r., poz.379, poz. 911, poz.1146)

Rada Gminy postanawia co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wróblew na lata 2015–2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz realizowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia wartości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom podległych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1 i 2.

§ 5. Uchyla się Uchwałę Nr XXXIX/206/13 Rady Gminy Wróblew z dnia 20 grudnia 2013 roku wraz ze zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wróblew na lata 2014 - 2020.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2015 roku 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/12/14 z dnia 19 grudnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:							z tego:		
			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	w tym:	
						w tym:					ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formula	[1..1]+[1.2]		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	
2015	18 145 225,00	17 594 053,24	2 161 484,00	80 000,00	5 097 100,00	2 940 000,00	7 144 646,00	1 997 823,00	551 171,76	68 300,00	482 871,76	
2016	17 638 911,00	17 608 911,00	1 838 207,00	84 050,00	5 195 032,00	2 991 031,00	7 058 649,00	2 103 109,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2017	17 715 384,00	17 685 384,00	1 884 162,00	86 151,00	5 251 158,00	2 992 057,00	7 098 866,00	2 155 687,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2018	18 157 518,00	18 122 518,00	1 931 266,00	88 305,00	5 359 937,00	3 044 358,00	7 293 837,00	2 209 579,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
2019	18 610 581,00	18 570 581,00	1 979 548,00	90 513,00	5 471 436,00	3 097 967,00	7 493 683,00	2 264 819,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2020	19 069 846,00	19 029 846,00	2 029 037,00	92 775,00	5 585 721,00	3 152 916,00	7 698 525,00	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:					w tym:				
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przedłożonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁹	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 tytułu 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	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				
Formula	[2.1] + [2.2]											
2015	18 666 345,00	14 929 183,71	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	3 737 161,29			
2016	16 584 531,00	15 359 702,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	1 224 829,00			
2017	16 892 384,00	15 845 460,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	1 046 924,00			
2018	17 247 518,00	16 225 751,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	1 021 767,00			
2019	17 810 581,00	16 615 169,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	1 195 412,00			
2020	18 189 846,00	17 013 933,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 175 913,00			

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

Wyszczególnienie	Wyrzık budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^{5) x}
				w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.4
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]					
2015	-521 120,00	1 275 500,00	0,00	0,00	275 500,00	1 000 000,00	0,00
2016	1 054 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	880 000,00	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	5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Z tego:				5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot			Inne	
			5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x		
5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
LP	5	5.1					
Formula	[5.1] + [5.2]						
2015	754 380,00	754 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 054 380,00	1 054 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	823 000,00	823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	880 000,00	880 000,00	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	Relacja zrównowżenia 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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
2015	4 467 380,00	0,00	2 664 869,53	2 940 369,53
2016	3 413 000,00	0,00	2 249 209,00	2 249 209,00
2017	2 590 000,00	0,00	1 839 924,00	1 839 924,00
2018	1 680 000,00	0,00	1 896 767,00	1 896 767,00
2019	880 000,00	0,00	1 955 412,00	1 955 412,00
2020	0,00	0,00	2 015 913,00	2 015 913,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$(Z.1.11 + P.1.3.1) / (I.1) +$	$\frac{(Z.1.11 + P.1.3.1) \cdot 100}{(I.1) \cdot 100}$		$\frac{(Z.1.11 + P.1.3.1) \cdot 100}{(I.1) \cdot 100}$	$\frac{((I.1) - (I.1) \cdot 2) \cdot 100}{(I.1) \cdot 100}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wziętych do realizacji zadań publicznych stanowiących wyłączenia z przepisów art. 244									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wziętych do realizacji zadań publicznych stanowiących wyłączenia z przepisów art. 244									
Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wziętych do realizacji zadań publicznych stanowiących wyłączenia z przepisów art. 244									
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)									
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)									
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)									
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wziętych do realizacji zadań publicznych stanowiących wyłączenia z przepisów art. 244									
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wziętych do realizacji zadań publicznych stanowiących wyłączenia z przepisów art. 244									
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2015	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	15,06%	8,69%	8,54%	TAK	TAK
2016	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	12,92%	11,28%	11,13%	TAK	TAK
2017	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	10,56%	12,54%	12,39%	TAK	TAK
2018	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	10,64%	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2019	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	10,72%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2020	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	10,78%	10,64%	10,64%	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. Idenryczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy [11.3.1] + [11.3.2]		z tego:	
Formuła		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2015	0,00	0,00	8 531 030,00	1 951 221,00	3 393 000,00	0,00	3 393 000,00	3 393 000,00	294 161,29	50 000,00	
2016	1 054 380,00	1 054 380,00	8 625 678,00	2 104 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 829,00	0,00	
2017	823 000,00	823 000,00	8 832 695,00	2 155 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 924,00	0,00	
2018	910 000,00	910 000,00	9 044 679,00	2 207 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 767,00	0,00	
2019	800 000,00	800 000,00	9 261 752,00	2 280 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 412,00	0,00	
2020	880 000,00	880 000,00	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 własnych 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		
	w tym:	12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:	12.6	w tym:	12.7	w tym:	12.7.1	w tym:	12.7.1	w tym:	12.7.1	w tym:	12.7.1	w tym:	12.7.1	
Formuła																			
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
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 przez budżet państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
Wzrost											
Formuła											
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 z tytułu zobowiązań i/lub zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	754 380,00	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
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	600 000,00	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

* 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 jaką objęta jest dłuższy niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedstawiciela 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie 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/12/14 z dnia 19
 grudnia 2014 r.

Kwoty w
 zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 823 000,00	3 393 000,00	0,00	0,00	0,00	3 393 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 823 000,00	3 393 000,00	0,00	0,00	0,00	3 393 000,00
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				5 823 000,00	3 393 000,00	0,00	0,00	0,00	3 393 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 823 000,00	3 393 000,00	0,00	0,00	0,00	3 393 000,00
1.3.2.1	Budowa rurociągu do odbioru wód opadowych w miejscowości Sędzice - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wróblew	2014	2015	159 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy środowiskowej w Chartupiu Wielkiej - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Wróblew	2014	2015	1 255 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 114304E Wąglczew-Wróblew w miejscowościach Wąglczew, Próchna, Ocín - odcinek II o dł: 2,037 km - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Wróblew	2013	2015	4 238 000,00	2 288 000,00	0,00	0,00	0,00	2 288 000,00

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 (Dz U z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Zgodnie z ww. przepisem dane w WPF prezentowane są realistycznie w ramach następujących kategorii:

1. dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
2. dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
3. wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
4. przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
5. przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
6. kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację, o której mowa w art. 243, oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
7. kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust.3;

Prognozę uzupełnia obliczenie wskaźników zadłużenia, spłaty zadłużenia. W treści WPF wyróżnia się dane, które określają kwotę długu gminy, oraz sposób sfinansowania spłaty tego długu. Zespół tych parametrów finansowych i obliczanych na ich podstawie wskaźników składa się na prognozę długu, stanowiącą część WPF. Kolejnym elementem WPF jest załącznik określający przedsięwzięcia. Treść załącznika, stanowi podstawę ustalenia limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia. Wykaz przedsięwzięć do WPF przedstawia wydatki w podziale na bieżące i majątkowe:

1. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy;
2. programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego;
3. programy, projekty lub zadania pozostałe;

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Wróblew została poprzedzona analizą finansową ważniejszych wielkości z wykonania budżetu, które stanowią bazę do projektowanego budżetu na lata 2015-2020. 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 2015-2020 została opracowana na danych sprawozdawczych za lata 2012-2013 oraz plan za III kwartały 2014 r.

Do przewidywanego wykonania za 2014 rok wykorzystano dane z wstępnych sprawozdań za rok 2014. Dochody i wydatki na rok 2015 wprowadzono w spójności z planem budżetu gminy na rok 2015, natomiast na lata 2016-2020 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 2015 roku dochody bieżące w kwocie 17.594.053,24 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. 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.

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 latach 2016 - 2020 zakłada się niewielki wzrost dochodów. Przewidywane dochody:

w roku 2016 w kwocie zł 17.608.911,00

w roku 2017 w kwocie zł 17.685.384,00

w roku 2018 w kwocie zł 18.122.518,00

w roku 2019 w kwocie zł 18.570.581,00

w roku 2020 w kwocie zł 19.029.846,00

Dochody majątkowe w kwocie 551.171,76 zł, w tym 68.300,00 zł ustalono planując do sprzedaży jeden lokal mieszkalny po Publicznym Przedszkolu w bloku w miejscowości Wróblew, w celu realizacji sprzedaży przygotowana została dokumentacja niezbędna do zawarcia aktu notarialnego. 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 2015 roku wydatki ogółem skalkulowano w kwocie 18.666.345,00 zł, z tego:

wydatki bieżące stanowią kwotę 14.929.183,71 w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 8.531.030,00 zł

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST - 1.951.221,00 zł

- wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy w podziale na bieżące i majątkowe - 3.393.000,00 zł

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

w roku 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 do realizacji w 2015 roku zaplanowano w kwocie 3.737.161,29 zł z tego:

- wydatki inwestycyjne kontynuowane - 3.393.000,00 zł

- nowe wydatki inwestycyjne - 294.161,29 zł

- wydatki majątkowe w formie dotacji - 50.000,00 zł;

Zadania przewidziane do realizacji w 2015 r.:

-Przebudowa drogi gminnej nr 114304E Wąglczew-Wróblew w miejscowościach Wąglczew,Próchna, Ocin - odcinek II o dł. 2,037km",

-Budowa rurociągu do odbioru wód opadowych w miejscowości Sędzice,

-Budowa świetlicy środowiskowej w Charłupi Wielkiej,

-Budowa terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Oraczew,

-Modernizacja oświetlenia ulicznego,

-Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków;

Prognozowane wydatki majątkowe w kolejnych latach zostały oszacowane w oparciu o kontynuowane i planowane zadania inwestycyjne, jak również w oparciu o kwotę wolnych środków pozostających do

dyspozycji w poszczególnych latach.

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-privatnego:

W 2015 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 lub zadania pozostałe, związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego.

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

- "Budowa rurociągu do odbioru wód opadowych w miejscowości Sędzice"- kwota 150.000,00 zł

- "Budowa świetlicy środowiskowej w Chałupi Wielkiej" - kwota 910.000,00 zł

- "Budowa terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Oraczew" - kwota 45.000,00 zł

- "Przebudowa drogi gminnej nr 114304E Wąglczew-Wróblew w miejscowościach Wąglczew,Próchna, Ocina - odcinek II o dł. 2,037km" - kwota 2.288.000,00 zł

Łączne nakłady to kwota 5.823.000,00 zł

w roku 2015 ustala się limit wydatków w kwocie zł 3.393.000,00

Ogółem limit zobowiązań zł 3.393.000,00

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 2015 roku:

- planuje się do zaciągnięcia kredyt w kwocie 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczki oraz na pokrycie deficytu budżetu.

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 275.500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu.

W 2015 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.

Splata i obsluga dlugu

- rozchody z tytuliu rat kapitalowych w roku 2015 – 754.380,00 zł,
- w latach 2016-2020 planuje sie splaty rat zaciagnietych zobowiazan (kredytow, pozyczki). Splaty kredytow i pozyczki zostana zabezpieczone w budzetach nastepnych lat. Na splate zobowiazan przeznaczana sie kwote nadwyzki budzetowej planowanej w poszczegolnych latach objetych prognoza;
- obsluga dlugu w roku 2015 – 155.000,00 zł, w latach 2016 - 2020 planuje sie splaty odsetek od kredytow, pozyczki;

Kwota dlugu jednostki

Ponadto w WPF przedstawiona zostala prognozowana kwota dlugu. Limitowane mozliwosci zadluzania sie JST okreslone zostaly w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Maksymalne mozliwosci splaty zadluzenia zaciagnietego przez Gmine okreslaja wskazniki w poszczegolnych latach. Jak widać z przedlozonych danych limity maksymalnego zadluzenia Gminy w latach 2015-2020 speiniaja wymogi ustawowe. Na koniec grudnia 2015 roku przewiduje sie zadluzenie w kwocie 4.467.380,00 zł. Planowana laczna kwota splaty zobowiazan w roku 2015 stanowi 5,01% do dochodow ogolem. Kwoty planowanych splat kredytow i pozyczki w latach nastepnych pozwola na calkowita splate zaciagnietych zobowiazan na koniec roku 2020.