

U C H W A Ł A Nr XLVII/259/14
Rady Gminy Wróblew
z dnia 26 września 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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Wróblew Nr XLVIII/259/14 z dnia 26.09.2014r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:							Dochody majątkowe	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		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	
2014	18 514 871,25	16 752 051,25	1 749 632,00	80 000,00	3 934 900,00	1 650 000,00	7 325 083,00	2 524 526,25	1 762 820,00	288 600,00	1 474 220,00	
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	4 351 155,00	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	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu		
			w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formula	[2.1] + [2.2]								
2014	19 283 101,25	15 251 401,25	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	4 031 700,00
2015	15 918 460,00	14 997 028,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	921 432,00
2016	16 234 531,00	15 359 702,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	874 829,00
2017	16 892 384,00	15 845 460,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 046 924,00
2018	17 247 518,00	16 225 751,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 021 767,00
2019	17 810 581,00	16 615 169,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 195 412,00
2020	18 189 846,00	17 013 933,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 175 913,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2014	-768 230,00	1 123 230,00	0,00	894 470,00	539 470,00	228 760,00	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	
2016	854 380,00	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	
2018	710 000,00	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	
2020	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)]
2014	4 221 760,00	0,00	1 500 650,00	2 395 120,00
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

Wskaznik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przez przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik dochodów bieżących o odroczonej spłacie oraz podatki bieżące do ustaleniu dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	Dopuszczalność wskazanik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piętnasty rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalność wskazanik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piętnasty rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$		$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]	
2014	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	9,66%	4,30%	6,16%	TAK	TAK
2015	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	10,05%	6,84%	8,70%	TAK	TAK
2016	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	10,12%	7,75%	9,61%	TAK	TAK
2017	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	9,53%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2018	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	9,64%	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2019	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	9,75%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2020	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	9,84%	9,64%	9,64%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wymagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1				11.2	11.3			
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	0,00	0,00	8 262 655,20	1 997 296,00	2 254 500,00	0,00	2 254 500,00	1 900 000,00	1 806 700,00	325 000,00	
2015	754 380,00	754 380,00	8 423 514,00	2 055 471,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:	
		12.1.1	w tym:		12.2.1	w tym:		12.3.1	12.3.2
Formuła	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
2014	0,00	0,00	0,00	380 132,00	380 132,00	380 132,00	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	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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
	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	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	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
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
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
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
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

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7	
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5		13.6
Formuła									
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

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w tym:
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej

Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			15.1.1 środki na zaspokolenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	754 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2017	623 000,00	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
2019	600 000,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Wróblew Nr XLVIII/259/14 z dnia 26.09.2014r

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)				2 754 500,00	2 254 500,00	300 000,00	100 000,00	50 000,00	2 704 500,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 754 500,00	2 254 500,00	300 000,00	100 000,00	50 000,00	2 704 500,00
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 2009r. 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 partnersstwa 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				2 754 500,00	2 254 500,00	300 000,00	100 000,00	50 000,00	2 704 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 754 500,00	2 254 500,00	300 000,00	100 000,00	50 000,00	2 704 500,00
1.3.2.1	Budowa rurociągu do odbioru wód opadowych w miejscowości Sędzice - Budowa i modernizacja drogi 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 wiejskiej w miejscowości Chantupia Wielka - 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	Przebudowa drogi gminnej nr 114304E Wąjeczew-Wróblew w miejscowościach Wąjeczew, Prochna - 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-privatnego;
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 16.752.051,25 zł zostały skalkulowane w oparciu o obowiązujące stawki podatkowe, wzrost inflacyjny i posiadane dane ewidencyjne, pismo o wysokości subwencji oraz pismo o wysokości dotacji celowych na zadania własne i zlecone. W dochodach

uwzględniono również dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przyznana 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 1.762.820,00 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 19.283.101,25 zł, z tego:

wydatki bieżące stanowią kwotę 15.251.401,25 w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 8.262.655,20 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 - 2.254.500,00 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 - 1.806.700,00 zł
- wydatki majątkowe w formie dotacji - 325.000,00 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 wiejskiej w miejscowości Charłupia Wielka" - kwota 345.000,00 zł

Łączne nakłady to kwota 2.754.500,00 zł

w roku 2014 ustala się limit wydatków w kwocie zł 2.254.500,00

w roku 2015 ustala się limit wydatków w kwocie zł 300.000,00

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 2.704.500,00

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 przeznacza się kwotę 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 2,86% do dochodów ogółem. Kwoty planowanych spłat kredytów i pożyczki w latach następnych pozwolą na całkowitą spłatę zaciągniętych zobowiązań na koniec roku 2020.