

## U C H W A Ł A Nr XXVI/136/12

Rady Gminy w Wróblewie

z dnia 12 grudnia 2012 roku

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wróblew na lata 2013 - 2020

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

### **Rada Gminy postanawia co następuje:**

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

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

§ 3.1. 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.

§ 4. Uchyła się Uchwałę Nr XV/66/11 Rady Gminy Wróblew z dnia 20 grudnia 2011 roku wraz ze zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wróblew na lata 2012 - 2020

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Andrzej Dawid

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					
		dochody bieżące		w tym:		w tym:	
		1a	1aue	1a1	1b	1c	1d
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d
Formuła	[1a]+[1b]						
2013	15 536 372,00	15 365 372,00	44 040,00	37 434,00	171 000,00	171 000,00	0,00
2014	16 733 000,00	16 660 000,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00
2015	16 785 080,00	16 755 080,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2016	16 874 982,00	16 829 982,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
2017	17 208 822,00	17 158 822,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2018	17 573 718,00	17 513 718,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2019	17 525 792,00	17 465 792,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2020	17 610 168,00	17 545 168,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	z tego:										w tym:			
		Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i provizji od kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	w tym:				na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej)	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 Ufp/169sufp	2d	2g								
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]													
2013	16 011 372,00	14 895 472,00	14 580 472,00	0,00	0,00	0,00	44 040,00	37 434,00	315 000,00	315 000,00	1 115 900,00	0,00	0,00		
2014	16 418 000,00	14 829 000,00	14 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	1 589 000,00	0,00	0,00		
2015	15 995 080,00	15 120 080,00	14 895 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	875 000,00	0,00	0,00		
2016	16 034 982,00	15 366 982,00	15 191 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	668 000,00	0,00	0,00		
2017	16 385 822,00	15 644 822,00	15 494 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	741 000,00	0,00	0,00		
2018	16 713 718,00	15 868 718,00	15 753 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	845 000,00	0,00	0,00		
2019	16 655 792,00	16 138 792,00	16 068 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	517 000,00	0,00	0,00		
2020	16 760 168,00	16 420 168,00	16 390 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	340 000,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu [1]-[27]	Dochody bieżące - wydatki bieżące [19]-[24]	Przychody budżetu [4.1]+[4.2]+[5]+[11]	z tego:						w tym:	
				Nedrzyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego 4.1	na pokrycie deficytu budżetu 4.1a	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 urf. angazowane w budżecie roku bieżącego 4.2	na pokrycie deficytu budżetu 4.2a	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych 11	na pokrycie deficytu budżetu 11a		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu 5
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[19]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
2013	-475 000,00	469 900,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	475 000,00	0,00	0,00
2014	315 000,00	1 831 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	790 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	840 000,00	1 463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	823 000,00	1 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	860 000,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	870 000,00	1 327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	850 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez ist. przepadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 UfP			
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7a		8	13	13a	14	18	18a		19	19a	
														kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 UfP oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy
symbol	30												15	
Formuła	[7a]+[8]													
2013	525 000,00	525 000,00	0,00	5 348 000,00	0,00	0,00	0,00	34,42%	34,42%	5,41%	5,41%	0,00	0,00	
2014	315 000,00	315 000,00	0,00	5 033 000,00	0,00	0,00	0,00	30,08%	30,08%	3,53%	3,53%	0,00	0,00	
2015	790 000,00	790 000,00	0,00	4 243 000,00	0,00	0,00	0,00	25,28%	25,28%	6,05%	6,05%	0,00	0,00	
2016	840 000,00	840 000,00	0,00	3 403 000,00	0,00	0,00	0,00	20,17%	20,17%	6,01%	6,01%	0,00	0,00	
2017	823 000,00	823 000,00	0,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	14,99%	14,99%	5,65%	5,65%	0,00	0,00	
2018	860 000,00	860 000,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	9,79%	9,79%	5,55%	5,55%	0,00	0,00	
2019	870 000,00	870 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	4,85%	4,85%	5,36%	5,36%	0,00	0,00	
2020	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	0,00	0,00	

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

wskazniki z art. 243 ufp		Informacja z art. 226 ust. 2										
Wyszczególnienie	20	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (bez wyłączeń) (planistycznie-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (uwzględnieniu art. 244 ufp (z wykonaniem za rok N-1))	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formula	$(1a) + (24) + (1c) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a) + (7b) + (2c) + (15)) / (1)$	$(21) = (20a)$	$(21) = (20b)$	$((7a) + (7b) + (2c) + (15)) / (24) - (7a) / (1)$	$(22) = (20a)$	$(22) = (20b)$				
2013	4,13%	3,64%	5,41%	NIE	NIE	5,41%	NIE	NIE	8 537 857,00	2 012 702,00	73 140,00	905 000,00
2014	11,38%	3,55%	3,53%	TAK	TAK	3,53%	TAK	TAK	8 528 000,00	2 067 500,00	0,00	400 000,00
2015	9,92%	6,66%	6,05%	TAK	TAK	6,05%	TAK	TAK	8 652 000,00	2 108 800,00	0,00	200 000,00
2016	8,94%	8,48%	6,01%	TAK	TAK	6,01%	TAK	TAK	8 703 000,00	2 151 000,00	0,00	100 000,00
2017	9,09%	10,08%	5,65%	TAK	TAK	5,65%	TAK	TAK	8 831 000,00	2 194 000,00	0,00	50 000,00
2018	9,70%	9,32%	5,55%	TAK	TAK	5,55%	TAK	TAK	8 927 000,00	2 237 900,00	0,00	0,00
2019	7,91%	9,24%	5,36%	TAK	TAK	5,36%	TAK	TAK	9 116 000,00	2 282 700,00	0,00	0,00
2020	6,76%	8,90%	5,00%	TAK	TAK	5,00%	TAK	TAK	9 256 000,00	2 328 400,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz					w tym:
				17a	17c	17d	17e1	17e2	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	840 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2018	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Andrzej DAWID*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					2 936 600,00	978 140,00	400 000,00
- wydatki bieżące					169 600,00	73 140,00	0,00
- wydatki majątkowe					2 767 000,00	905 000,00	400 000,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>2 887 000,00</b>	<b>949 040,00</b>	<b>400 000,00</b>
- wydatki bieżące					120 000,00	44 040,00	0,00
- wydatki majątkowe					2 767 000,00	905 000,00	400 000,00
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>					<b>120 000,00</b>	<b>44 040,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					120 000,00	44 040,00	0,00
<b>Projekt "Praca czyni mistrza" nr umowy UDA-POKL.09.01.02-10-119/11-00 ( Dział 801 Rozdział 80101) - Rozwoj wykształcenia i kompetencji w regionach</b>		<b>Urząd Gminy Wróblew</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>120 000,00</b>	<b>44 040,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>					<b>2 767 000,00</b>	<b>905 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					2 767 000,00	905 000,00	400 000,00




Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
200 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 728 140,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 140,00
200 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 655 000,00
<b>200 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 699 040,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 040,00
200 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 655 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 040,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 040,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 040,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>200 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 655 000,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 655 000,00

Budowa boisk wielofunkcyjnych w Chartupiu Wielkiej i Wąglczewie oraz placów zabaw we Wróblewie - Popularyzacja sportu	Urząd Gminy Wróblew	2012	2013	615 000,00	605 000,00	0,00
	Urząd Gminy Wróblew	2012	2017	2 152 000,00	300 000,00	400 000,00
Budowa i modernizacja dróg gminnych - Poprawa nawierzchni dróg gminnych	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					
	- wydatki bieżące					
Świadczenie usług w zakresie utrzymania przejezdności dróg gminnych w okresie zimowym -	Urząd Gminy Wróblew	2012	2013	28 000,00	14 000,00	0,00
	Urząd Gminy Wróblew	2012	2013	21 600,00	15 100,00	0,00
Usługa urbanistyczna - naniesienie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego	- wydatki majątkowe					
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	- wydatki bieżące					
	0,00					
Poręczenie za spłatę kredytu - Koordynacja działań w celu pozyskania środków ze źródeł zagranicznych	Urząd Gminy Wróblew	2010	2012	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	605 000,00
200 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00
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

PRZEWOZNIK RZĄD


  
Andrzej DAWID

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Zgodnie z brzmieniem art. 227 nowej ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków określone dla każdego przedsięwzięcia oraz okres, na który zaciągnięto lub zamierza się zaciągnąć zobowiązania.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjmowana przez jednostkę samorządu terytorialnego jako dokument wieloletniego planowania z założenia ma wytyczać odpowiednią politykę finansową sprzyjającą racjonalnemu gospodarowaniu środkami publicznymi.

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych powinna być realistyczna.

Na treść WPF składają się ustalenia w postaci:

- wieloletniej prognozy budżetu,
- wieloletniej prognozy długu,
- programu przedsięwzięć wieloletnich oraz objaśnień przyjętych wartości.

Dane zgodnie z brzmieniem artykułu 226 nowej ustawy o finansach publicznych WPF powinny określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego;
- dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu (nadwyżkę i deficyt budżetu JST definiuje art. 217 n.u.f.p. wskazuje on też możliwe źródła sfinansowania deficytu);
- przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego w tym relację, o której mowa w art. 243 n.u.o.f.p. oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
- objaśnienia przyjętych wartości;

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Wróblew została poprzedzona analizą finansową ważniejszych wielkości z wykonania budżetu, które stanowią bazę do projektowanego budżetu na lata 2013-2020. Celem niniejszej analizy jest oszacowanie wielkości dochodów z poszczegól-

nych źródeł na podstawie danych z lat poprzednich, jak również ustalenie realistycznych wielkości wydatków budżetowych, a także określenie możliwości inwestycyjnych Gminy w przyszłych okresach, i ich wpływ na budżet tak, aby została zachowana płynność finansowa gminy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy na lata 2013-2020 została opracowana na podstawie podpisanych umów na zaciągnięte kredyty oraz planowany do zaciągnięcia kredyt w roku 2013.

Wszystkie dane przyjęte do WPF za lata 2010-2011 oraz plan za III kwartały 2012 zostały wykazane w oparciu o sprawozdawczość sporządzoną w tym okresie.

Dochody i wydatki na rok 2013 wprowadzono w spójności z planem budżetu gminy na rok 2013, natomiast na lata 2014-2020 ujęto w kwotach prognozowanych.

Dochody budżetu zostały przedstawione w WPF w szczególności wynikającej z art. 226 ust.1 i 2 ustawy o finansach publicznych tj. w podziale na:

### **Dochody przedstawiono w podziale na:**

- dochody bieżące

- dochody majątkowe, z wyodrębnieniem dochodów ze sprzedaży majątku

a/ dochody bieżące w kwocie 15.365.372,00 zł – zostały skalkulowane w oparciu o obowiązujące stawki podatkowe, wzrost inflacyjny i posiadane dane ewidencyjne, pismo o wysokości subwencji oraz pisma o wysokości dotacji na zadania zlecone

Od 2013 roku dochodami gminy stają się opłaty pobierane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W roku 2014 przyjęto znaczny wzrost dochodów w stosunku do roku 2013 tj. 8,43 % , co stanowi kwotę 16.660.000,00 zł. Znaczący wzrost dochodów skalkulowano w oparciu o prognozowany wpływ do budżetu gminy z tytułu opodatkowania budowli w postaci turbin wiatrowych. Trwa procedura dotycząca budowy na terenie Gminy Wróblew 16 turbin, uruchomienie tych obiektów planuje się w 2012 roku. Planowana jest również budowa 18 turbin wiatrowych realizowanych jako farma wiatrowa. W kolejnych latach 2015-2020 zakłada się niewielki wzrost dochodów:

2015	16.755.080,00
2016	16.829.982,00
2017	17.158.822,00
2018	17.513.718,00
2019	17.465.792,00
2020	17.545.168,00



b/ dochody majątkowe w kwocie 171.000,00 zł - ustalono planując do sprzedaży dziesięć lokali mieszkalnych w miejscowości Kościerzyn, w celu realizacji sprzedaży przygotowana została w całości dokumentacja niezbędna do zawarcia aktów notarialnych, do sprzedaży przeznaczono nieruchomości w miejscowości Rakowice dokonano już podziału terenu oraz zlecono wykonanie operatu szacunkowego dla określenia wartości. Planuje się przeznaczyć do sprzedaży grunty po byłej żwirowni (wyrobisko po żwirowni) w miejscowości Wąglczew, zlecono wykonanie operatu szacunkowego. W latach 2014-2020 planuje się uzyskanie dochodów majątkowych pochodzących ze sprzedaży majątku.

### **Wydatki przedstawiono w podziale na:**

- wydatki bieżące budżetu w tym na obsługę długu oraz gwarancje i poręczenia,

- wydatki majątkowe

Wydatki budżetu dla poszczególnych lat uwzględniają odrębnie wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Wydatki bieżące oszacowane zostały na podstawie wykonania lat poprzednich, w roku 2013 ujęta została kwota wydatków wynikających z projektu budżetu na 2013 rok. zgodnie z art. 226 ust. 2 pkt. 2 w ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczone oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 75022, 75023 klasyfikacji budżetowej). Wyodrębniono również wydatki bieżące związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich, wykaz tych przedsięwzięć znajduje się w załączniku do WPF.

Na obsługę poręczeń i gwarancji nie wykazuje się żadnych kwot, gdyż na chwilę obecną nie udzielono poręczeń i gwarancji i nie są one również planowane w latach następnych. Wyodrębniono pozycję wydatków związanych z obsługą długu, jak również koszty związane z zaciągniętym długiem w poszczególnych latach.

Prognozowane wydatki majątkowe zostały oszacowane w oparciu o kontynuowane i planowane przedsięwzięcia inwestycyjne wykazane w załączniku, jak również w oparciu o kwotę wolnych środków pozostających do dyspozycji w poszczególnych latach.

Wydatki bieżące na 2013r (bez odsetek i prowizji na obsługę długu) w kwocie 14.580.472,00 zł

z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 8.537.857,00 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST - 2.012.702,00 zł
- wydatki majątkowe - 1.115.900,00 zł



#### wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne

Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia spowodowane jest skutkami przechodzącymi na 2013 rok podwyżki wynagrodzeń w oświacie wdrożonej od 1 września 2012r oraz wzrostem składki rentowej o 2% w 2012 roku, jak również generowaniem nowych wydatków na wyodrębnioną od 01-01-2013 r. obsługę administracyjną i finansową jednostek oświatowych Gminy Wróblew, oraz obsługę administracyjną systemu wynikającego z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydatki związane z funkcjonowaniem organów stanowiących obejmują plan wydatków w rozdziale 75022 i 75023.

Wydatki bieżące bez odsetek i prowizji w kolejnych latach zostały zaplanowane ze wzrostem inflacyjny średnio o 2 % każdego roku i wynoszą (za wyjątkiem roku 2014, w którym przewiduje się obniżenie wydatków z uwagi na planowane zmiany organizacyjne w szkołach związane ze zmniejszeniem liczby uczniów)

w roku 2014 przyjęto spadek o 0,18% do roku 2013 jest to kwota 14.554.000,00 zł

w roku 2015 jest to kwota 14.845.080,00 zł

w roku 2016 -15.141.982,00 zł

w roku 2017 - 15.444.822,00 zł

w roku 2018 - 15.753.718,00 zł

w roku 2019 - 16.068.792,00 zł

w roku 2020 - 16.390.168,00 zł

#### Wydatki majątkowe w roku 2013 stanowią przedsięwzięcia:

1. Budowa boisk wielofunkcyjnych w Charłupi Wielkiej i Wągłczewie oraz placów zabaw we Wróblewie zaplanowana kwota 605.000,00 zł.

2. Modernizacja dróg gminnych– na realizację tego zadania w 2013r. ustala się kwotę 300.000,00 zł  
Wieloletnia Prognoza Finansowa określa również kwoty rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

Rozchody zaplanowano w kwotach przypadających do spłaty w poszczególnych latach na podstawie harmonogramów spłat dołączonych do umów kredytowych.

## **Przychody i rozchody budżetu**

Przychody z tytułu kredytu na rok 2013 zaplanowano w kwocie 1.000.000,00 zł na realizację wydatków i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

przychody - w latach 2014 – 2020 nie planuje się zaciągnięcia nowego kredytu, pożyczki oraz emisji papierów wartościowych. W pozycji rozchody zaplanowane zostały kwoty związane ze spłatą zaciągniętego długu oraz spłaty zadłużenia zaplanowanego do zaciągnięcia w roku 2013. Wielkość spłaty zadłużenia w poszczególnych latach zdeterminowana została poprzez możliwości finansowe Gminy oraz limity wynikające z ustawy o finansach publicznych. Przeprowadzone analizy wskazują na to, że zadłużenia zaciągnięte obecnie oraz zaplanowane do zaciągnięcia w 2013 r. Gmina będzie w stanie spłacić do roku 2020.

### **spłata i obsługa długu**

- rozchody z tytułu rat kapitałowych w roku 2013 – 525.000,00 zł, w latach 2014-2020 planuje się spłaty rat zaciągniętych zobowiązań (kredytów). Spłaty kredytów zostaną zabezpieczone w budżetach następnych lat. Na spłatę zobowiązań przeznacza się kwotę nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą;
- obsługa długu – w roku 2013 – 315.000,00 zł, w latach 2013-2020 planuje się spłaty odsetek od kredytów;

### **Kwota długu jednostki**

Ponadto w WPF przedstawiona została prognozowana kwota długu. Limitowane możliwości zadłużania się JST określone zostały w art. 243 ustawy o finansach publicznych, zasady określone w tym artykule będą miały zastosowanie po raz pierwszy w roku 2014, jednak już w chwili obecnej istnieje obowiązek przedstawienia relacji wynikającej z tego artykułu. Maksymalne możliwości spłaty zadłużenia zaciągniętego przez Gminę Wróblew przedstawione zostały w WPF, jak również została przedstawiona prognoza kształtowania się tego wskaźnika w poszczególnych latach. Jak widać z przedłożonych danych limity maksymalnego zadłużenia Gminy w latach 2013-2020 spełniają wymogi ustawowe. Do roku 2013 obowiązują limity zadłużenia wynikające z art. 169 i 170 "starej" ustawy o finansach publicznych. Na koniec grudnia 2013 roku przewiduje się zadłużenie w kwocie 5.348.000,00 zł, co stanowi 34,42% w myśl art.170 starej ustawy o finansach publicznych (max.60%). Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w roku 2013 stanowi 5,41% do dochodów ogółem na dopuszczalny (max.15% z art. 169) starej ustawy o finansach publicznych. Kwoty planowanych spłat kredytów w latach następnych pozwolą na całkowitą spłatę zaciągniętych zobowią-

zań na koniec roku 2020. Od roku 2014 do roku 2020 zostaje spełniony wskaźnik zadłużenia po uwzględnieniu art. 243 i 244 nowej ustawy o finansach publicznych.

### **Przedsięwzięcia:**

#### **Wydatki bieżące**

1a. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3:

W załączniku o przedsięwzięciach w 2013 roku ujęto kontynuowany projekt "Praca czyni mistrza" nr umowy UDA-POKL.09.01.02-10-119/11-00 (Dział 801 Rozdział 80101) na kwotę 44.040,00 zł. Łączne nakłady finansowe 120.000,00 zł.

2. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem): w kwocie 29.100,00 zł

a/ Świadczenie usług w zakresie utrzymania przejezdności dróg gminnych w okresie zimowym to kwota 14.000,00 zł

b/ Usługa urbanistyczna - naniesienie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego to kwota 15.100,00 zł

#### **Wydatki majątkowe**

1c. Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. a i b):

- Modernizacja dróg gminnych na realizację tego zadania w 2013 r. ustala się kwotę 300.000,00 zł.

Łączne nakłady to kwota 2 152 000,00 zł

W roku 2013 ustala się limit wydatków w kwocie zł 300.000,00

W roku 2014 ustala się limit wydatków w kwocie zł 400.000,00

W roku 2015 ustala się limit wydatków w kwocie zł 200.000,00

W roku 2016 ustala się limit wydatków w kwocie zł 100.000,00

W roku 2017 ustala się limit wydatków w kwocie zł 50.000,00

---

Ogółem limit zobowiązań zł 1.050.000,00

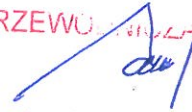
- Budowa boisk wielofunkcyjnych w Charłupi Wielkiej i Wąglczewie oraz placów zabaw we Wróblewie zaplanowana kwota w 2013 roku 605.000,00 zł - łączne nakłady finansowe 615.000,00 zł

Wykaz przedsięwzięć majątkowych i ich realizacja w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w poszczególnych latach				
				2013	2014	2015	2016	2017
1	Budowa i modernizacja dróg gminnych	2011 -2017	2 152 000,00	300 000,00	400 000,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00
2	Budowa boisk wielofunkcyjnych w Chartupi Wielkiej i w Wąłczewie oraz placów zabaw we Wróblewie	2012- 2013	615 000,00	605 000,00				
<b>Ogółem</b>			<b>2 767 000,00</b>	<b>905 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>50 000,00</b>

### **Gwarancje i poręczenia udzielone:**

Na obsługę poręczeń i gwarancji nie wykazuje się żadnych kwot, gdyż na chwilę obecną nie udzielono poręczeń i gwarancji i nie są one również planowane w latach następnych.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Andrzej DAWID