

**U C H W A Ł A Nr XXXIX/209/13**

Rady Gminy Wróblew  
z dnia 20 grudnia 2013 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157 poz. 1240; zmiany: z 2010 roku - Dz.U. Nr 28 poz. 146, Dz.U. Nr 96 poz. 620, Dz.U. Nr 123 poz. 835, Dz.U. Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726, z 2011 roku Dz.U. Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz.1386, nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz.1707 z 2012r. poz.1456, poz.1530, poz.1548) w związku z art. 121 ust. 8, art. 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157 poz. 1241; zmiany: z 2009 roku – Dz.U. Nr 219 poz. 1706; z 2010 roku – Dz.U. Nr 96 poz. 620, Dz.U. Nr 108 poz. 685, Dz.U. Nr 152 poz. 1020, Dz.U. Nr 161 poz. 1078, Nr 238 poz.1578, z 2011 roku – Dz.U. Nr 171 poz. 1061, Nr 197 poz. 1170)

**Rada Gminy postanawia co następuje:**

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

§ 2. Określa się wykaz realizowanych przedsięwzięć, 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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:							w tym:	
			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	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formula	[1..1]+[1..2]	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2013	16 690 548,80	16 373 925,21	1 483 413,00	110 000,00	3 345 500,00	1 305 000,00	7 534 512,00	2 723 590,21	316 623,59	57 958,38	258 665,21
2014	16 773 000,00	16 700 000,00	1 498 247,00	20 200,00	4 329 300,00	2 400 000,00	7 476 982,00	1 980 643,00	73 000,00	73 000,00	0,00
2015	16 635 080,00	16 605 080,00	1 513 229,00	20 402,00	4 372 593,00	2 424 000,00	7 484 459,00	2 000 450,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2016	16 774 982,00	16 729 982,00	1 528 361,00	20 606,00	4 416 319,00	2 448 240,00	7 491 943,00	2 020 454,00	45 000,00	45 000,00	0,00
2017	17 008 822,00	16 958 822,00	1 543 645,00	20 812,00	4 460 482,00	2 472 722,00	7 499 435,00	2 040 659,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2018	17 423 718,00	17 363 718,00	1 559 081,00	21 020,00	4 505 087,00	2 497 450,00	7 506 934,00	2 061 065,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2019	17 255 792,00	17 195 792,00	1 574 672,00	21 230,00	4 550 138,00	2 522 424,00	7 514 441,00	2 081 676,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2020	17 440 168,00	17 375 168,00	1 590 419,00	21 442,00	4 595 639,00	2 547 648,00	7 521 955,00	2 102 493,00	65 000,00	65 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji				w tym:		Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			
							2.1.3.1	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1]+[2.2]								[1]-[2]	
2013	17 513 839,84	15 667 621,25	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	1 846 218,59	-823 291,04	
2014	16 418 000,00	14 829 000,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	1 589 000,00	355 000,00	
2015	15 995 080,00	15 120 080,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	875 000,00	640 000,00	
2016	16 034 982,00	15 366 982,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	668 000,00	740 000,00	
2017	16 385 822,00	15 644 822,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	741 000,00	623 000,00	
2018	16 713 718,00	15 868 718,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	845 000,00	710 000,00	
2019	16 655 792,00	16 138 792,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	517 000,00	600 000,00	
2020	16 760 168,00	16 420 168,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	340 000,00	680 000,00	

Z tego:

w tym:

w tym:

Wynik budżetu

Wydatki bieżące

z tytułu poręczeń i gwarancji

w tym:

gwarancje i poręczenia udzielone w wykonaniu z tytułu tytułu zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)

na sprzęt przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

wydatki na obsługę długu

odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.

Wydatki majątkowe

Wynik budżetu

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	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:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2013	1 348 291,04	0,00	0,00	1 348 291,04	823 291,04	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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				

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Z tego:		w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	liczba kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.); art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.)	5.1.1				5.2	6.1.1
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formula	[5.1] + [5.2]							[6]1	([6]16-1)/11	
2013	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	4 348 000,00	0,00	0,00	26,05%	26,05%	0,00
2014	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	3 993 000,00	0,00	0,00	23,81%	23,81%	0,00
2015	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	3 353 000,00	0,00	0,00	20,16%	20,16%	0,00
2016	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	2 613 000,00	0,00	0,00	15,58%	15,58%	0,00
2017	623 000,00	623 000,00	0,00	0,00	1 990 000,00	0,00	0,00	11,70%	11,70%	0,00
2018	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	7,35%	7,35%	0,00
2019	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	3,94%	3,94%	0,00
2020	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zoz. zżn										
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11] + [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11] - [5.1.1]) - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11] + [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11] + [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11] + [2.1.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	706 303,96	2 054 595,00	4,52%	4,52%	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	3,64%	4,58%	NIE	TAK	
2014	1 871 000,00	1 871 000,00	3,11%	X	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	3,70%	4,64%	TAK	TAK	
2015	1 485 000,00	1 485 000,00	5,20%	X	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	6,88%	7,82%	TAK	TAK	
2016	1 363 000,00	1 363 000,00	5,45%	X	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	8,43%	8,43%	TAK	TAK	
2017	1 314 000,00	1 314 000,00	4,54%	X	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	9,70%	9,70%	TAK	TAK	
2018	1 495 000,00	1 495 000,00	4,73%	X	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	8,51%	8,51%	TAK	TAK	
2019	1 057 000,00	1 057 000,00	3,88%	X	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	8,44%	8,44%	TAK	TAK	
2020	955 000,00	955 000,00	4,07%	X	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	7,80%	7,80%	TAK	TAK	

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań ogółem, po wyłączeniu wydatków przeznaczonych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań ogółem, po wyłączeniu wydatków przeznaczonych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań ogółem, po wyłączeniu wydatków przeznaczonych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań ogółem, po wyłączeniu wydatków przeznaczonych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań ogółem, po wyłączeniu wydatków przeznaczonych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.

Kwota zobowiązań ogółem, po wyłączeniu wydatków przeznaczonych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po wyłączeniu wydatków przeznaczonych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.

Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.

Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

Informacja o spełnieniu zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków ogółem, po wyłączeniu wydatków przeznaczonych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków ogółem, po wyłączeniu wydatków przeznaczonych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	0,00	0,00	8 478 886,10	2 003 709,00	938 863,99	58 863,99	880 000,00	880 000,00	815 118,59	151 100,00	
2014	355 000,00	355 000,00	8 528 000,00	2 067 500,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	1 189 000,00	0,00	
2015	640 000,00	640 000,00	8 652 000,00	2 108 800,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	675 000,00	0,00	
2016	740 000,00	740 000,00	8 703 000,00	2 151 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	568 000,00	0,00	
2017	623 000,00	623 000,00	8 831 000,00	2 194 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	691 000,00	0,00	
2018	710 000,00	710 000,00	8 927 000,00	2 237 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	0,00	
2019	600 000,00	600 000,00	9 116 000,00	2 282 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 000,00	0,00	
2020	680 000,00	680 000,00	9 256 000,00	2 328 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Docho- dy bię- żące na pro- gramy, projek- ty lub zadania finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątko- we na pro- gramy, projek- ty lub zadania finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na pro- gramy, projek- ty lub zadania finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finanso- wane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projek- tu lub zadania wytł- kające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Formuła	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
2013	44 040,00	37 434,00	139 805,00	139 805,00	58 863,99	50 034,39	50 034,39			
2014	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	
2016	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	
2018	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	
2020	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		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1							
Formuła											
2013	645 900,00	395 972,00	395 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Lp	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Formuła							
2013	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Andrzej Dawid*  
Andrzej DAWID

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 862 000,00	938 863,99	400 000,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00
1.a	- wydatki bieżące				120 000,00	58 863,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 742 000,00	880 000,00	400 000,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00
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:				750 000,00	678 863,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				120 000,00	58 863,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Praca czyni mistrza" nr umowy UDA-POKL.09.01.02-10-119/11-00 (Dział 801 Rozdział 80101) - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	Urząd Gminy Wróblew	2012	2013	120 000,00	58 863,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				630 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa boisk wielofunkcyjnych w Chardup i Wielkiej i Wąglczewie oraz placow zabaw we Wróblewie - Popularyzacja sportu	Urząd Gminy Wróblew	2012	2013	630 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 112 000,00	260 000,00	400 000,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 112 000,00	260 000,00	400 000,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00

Limit zobowiązań
1 688 863,99
58 863,99
1 630 000,00
678 863,99

58 863,99
58 863,99

620 000,00
620 000,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.1	Budowa boisk wielofunkcyjnych w Chartupiu Wielkiej i Wąglczewie oraz placów zabaw we Wroblewie - Popularyzacja sportu	Urząd Gminy Wroblew	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i modernizacja dróg gminnych - Poprawa nawierzchni dróg gminnych	Urząd Gminy Wroblew	2012	2017	2 112 000,00	260 000,00	400 000,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Andrzej DAWID

Limit zobowiązań	0,00
	1 010 000,00

## 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.o.f.p. wskazuje on też możliwe źródła sfinansowania deficytu);
- przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego w tym relację, o której mowa w art. 243 n.u.o.f.p. oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
- objaśnienia przyjętych wartości;

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Wróblew została poprzedzona analizą

finansową ważniejszych wielkości z wykonania budżetu, które stanowią bazę do projektowanego budżetu na lata 2013-2020. Celem niniejszej analizy jest oszacowanie wielkości dochodów z poszczególnych źródeł na podstawie danych z lat poprzednich, jak również ustalenie realistycznych wielkości wydatków budżetowych, a także określenie możliwości inwestycyjnych Gminy w przyszłych okresach, i ich wpływ na budżet tak, aby została zachowana płynność finansowa gminy.

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

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

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

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

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

- **dochody bieżące** z wyszczególnieniem dochodów z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych, osób prawnych, podatki i opłaty w tym z podatku od nieruchomości, subwencji ogólnej oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące;

- **dochody majątkowe** z wyodrębnieniem dochodów ze sprzedaży majątku, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje;

a/ dochody bieżące w kwocie 16.373.925,21 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 dochody w kwocie 16.773.000,00 zł. Znaczący wzrost dochodów skalkulowano w oparciu o prognozowany wpływ do budżetu gminy z tytułu opodatkowania budowli w postaci turbin wiatrowych. Trwa procedura dotycząca budowy na terenie Gminy



Wróblew 16 turbin. Planowana jest również budowa 18 turbin wiatrowych realizowanych jako farma wiatrowa.

W kolejnych latach 2015-2020 zakłada się niewielki wzrost dochodów:

2015	16.635.080,00
2016	16.774.982,00
2017	17.008.822,00
2018	17.423.718,00
2019	17.255.792,00
2020	17.440.168,00

b/ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 316.623,59 zł. Dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 57.958,38 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.

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

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

- **wydatki majątkowe**

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

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

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

Wydatki bieżące w kwocie 15.667.621,25 zł

z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 8.478.886,10 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST - 2.003.709,00 zł
- wydatki majątkowe - 1.846.218,59 zł

#### wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne

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

wydatki związane z funkcjonowaniem organów stanowiących obejmują plan wydatków w rozdziale 75022 i 75023.

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

w roku 2014 przyjęto spadek o 0,18% do roku 2013 jest to kwota 14.829.000,00 zł

w roku 2015 jest to kwota 15.120.080,00 zł

w roku 2016 -15.366.982,00 zł

w roku 2017 - 15.644.822,00 zł

w roku 2018 - 15.868.718,00 zł

w roku 2019 - 16.138.792,00 zł

w roku 2020 - 16.420.168,00 zł

#### **Wydatki majątkowe** realizowane w 2013 roku w ramach przedsięwzięć :

1. Budowa boisk wielofunkcyjnych w Charłupi Wielkiej i Wąglczewie oraz placów zabaw we Wróblewie zaplanowana kwota 620.000,00 zł.

2. Budowa i modernizacja dróg gminnych na realizację tego zadania w 2013 r. ustala się kwotę 260.000,00 zł.

## **Przychody i rozchody budżetu**

Przychody budżetu w 2013 roku to wolne środki w łącznej kwocie 1.348.291,04 zł.

przychody - w latach 2014 – 2020 nie planuje się zaciągnięcia nowego kredytu, pożyczki oraz emisji papierów wartościowych. W pozycji rozchody zaplanowane zostały kwoty związane ze spłatą zaciągniętego długu oraz spłaty zadłużenia zaplanowanego do zaciągnięcia w roku 2013. Przeprowadzone analizy wskazują na to, że zaciągnięte zadłużenie 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 – 230.000,00 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 4.348.000,00 zł, co stanowi 26,05% w myśl art.170 starej ustawy o finansach publicznych (max.60%). Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w roku 2013 stanowi 4,52% do dochodów ogółem na dopuszczalny (max.15% z art. 169) starej ustawy o finansach publicznych. Kwoty planowanych spłat kredytów w latach następnych pozwolą na całkowitą spłatę zaciągniętych zobowiązań na koniec roku 2020. Od roku 2014 do roku 2020 zostaje spełniony wskaźnik zadłużenia po uwzględnieniu art. 243 i 244 nowej ustawy o finansach publicznych.

