

**U C H W A Ł A Nr XII/84/16**

Rady Gminy w Wróblewie

z dnia 11 marca 2016 r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wróblew na lata 2016 - 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515, 1890) 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. 885, 938, 1646, z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015r. poz. 238, 532, 1045, 1117,1130, 1189, 1190, 1269, 1358)

**Rada Gminy postanawia co następuje:**

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wróblew na lata 2016–2020 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Dawid

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Wróblew Nr XIII/84/16 z dnia 11 marca 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>*</sup>	z tego:										w tym:					
		1	Docho <b>dy</b> bieżące <sup>*</sup>					Docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>*</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>*</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1					1.2.2
Lp	1																
Formuła	[1.1]H[1.2]																
2016	18 742 322,50	18 274 322,50	2 397 428,00	80 000,00	5 137 784,00	3 061 434,00	7 420 677,00	2 104 933,50	468 000,00	18 000,00							
2017	18 465 684,00	18 435 684,00	2 184 162,00	86 151,00	5 551 158,00	3 292 057,00	7 098 866,00	2 155 687,00	30 000,00	30 000,00							
2018	18 707 518,00	18 672 518,00	2 231 266,00	88 305,00	5 659 937,00	3 344 358,00	7 293 837,00	2 209 579,00	35 000,00	35 000,00							
2019	19 060 581,00	19 020 581,00	2 279 548,00	90 513,00	5 771 486,00	3 397 967,00	7 493 683,00	2 264 819,00	40 000,00	40 000,00							
2020	19 509 846,00	19 469 846,00	2 329 037,00	92 775,00	5 885 721,00	3 452 916,00	7 698 525,00	2 321 439,00	40 000,00	40 000,00							

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 <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						w tym:				
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb w dziedzinie lecznictwa, w wysokości w jakiej nie podlegają zmianom paragrafu 4 budżetu państwa <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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 tych środków/ bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>		
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					
Lp	2												
Formuła	[2.1]+[2.2]												
2016	20 548 242,50	15 296 242,50	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 252 000,00				
2017	17 322 384,00	15 775 460,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	1 546 924,00				
2018	17 477 518,00	16 255 751,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	1 221 767,00				
2019	17 940 581,00	16 645 169,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	1 295 412,00				
2020	18 309 846,00	17 033 933,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	1 275 913,00				

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> x	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu
			4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1				
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2016	-1 805 920,00	2 660 300,00	0,00	580 000,00	2 080 300,00	0,00	1 225 920,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 143 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
Lp	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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	854 380,00	854 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 143 300,00	1 143 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	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 zrównoważenia <sup>1,2</sup> wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1 - 1] - [2 - 1]	(1*1)+(4*1)+(4*2) - ((2*1) - (2*1*2))
2016	4 693 300,00	0,00	2 978 080,00	3 558 080,00
2017	3 550 000,00	0,00	2 660 224,00	2 660 224,00
2018	2 320 000,00	0,00	2 416 767,00	2 416 767,00
2019	1 200 000,00	0,00	2 375 412,00	2 375 412,00
2020	0,00	0,00	2 435 913,00	2 435 913,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego, t.j. bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego, t.j. bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego, t.j. bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego, t.j. bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzający rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzający rok budżetowy (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 wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego, t.j. bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok
<b>Formula</b>	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2016	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	15,99%	11,62%	13,01%	TAK	TAK
2017	7,09%	7,09%	0,00	7,09%	14,57%	13,91%	15,30%	TAK	TAK
2018	7,30%	7,30%	0,00	7,30%	13,11%	14,18%	15,57%	TAK	TAK
2019	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	12,67%	14,56%	14,56%	TAK	TAK
2020	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	12,69%	13,45%	13,45%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych działach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
<sup>4)</sup> Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	0,00	0,00	8 754 345,00	2 725 706,00	4 356 000,00	0,00	4 356 000,00	4 356 000,00	823 000,00	73 000,00	
2017	1 143 300,00	1 143 300,00	8 832 695,00	2 155 318,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	846 924,00	0,00	
2018	1 230 000,00	1 230 000,00	9 044 679,00	2 207 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 767,00	0,00	
2019	1 120 000,00	1 120 000,00	9 261 752,00	2 260 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 412,00	0,00	
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	9 484 034,00	2 314 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 913,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane 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		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula										
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 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		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
*Formula											
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym		Wydatki na świadczenia zdrowotne i opłaty zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotnej opieki publicznej	Wydatki na świadczenia zdrowotnej opieki publicznej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła								
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	Dan. uzupełniająca o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
LP							
43) Formula							
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 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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, jaka objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Wróblew Nr XII/84/16 z dnia 11 marca 2016 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 184 000,00	4 356 000,00	700 000,00	0,00	0,00	5 056 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 184 000,00	4 356 000,00	700 000,00	0,00	0,00	5 056 000,00
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				5 184 000,00	4 356 000,00	700 000,00	0,00	0,00	5 056 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 184 000,00	4 356 000,00	700 000,00	0,00	0,00	5 056 000,00
1.3.2.1	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych we Wróblewie - Poprawa infrastruktury systemu odbioru odpadów komunalnych		Urząd Gminy Wróblew	2015 2016	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem, kotłownią i siłosem na pelet przy Szkole Podstawowej w Chartupi Wielkiej - Rozwój bazy sportowej w placówkach oświatowych		Urząd Gminy Wróblew	2015 2017	2 226 000,00	2 086 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 186 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody we Wróblewie - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Wróblew	2015	2016	330 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Wróblew - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wróblew	2015	2016	73 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Wąglczew-Gaj - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wróblew	2015	2016	1 790 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi w miejscowości Józefów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wróblew	2015	2017	615 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00



### **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 2016-2020. 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 2016-2020 została opracowana na danych sprawozdawczych za lata 2013-2015.

Dochody i wydatki na rok 2016 wprowadzono w spójności z planem budżetu gminy na rok 2016, natomiast na lata 2017-2020 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 2016 roku dochody bieżące w kwocie 18.274.322,50 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 latach 2017 - 2020 zakłada się wzrost dochodów o planowany wpływ do budżetu gminy podatku od nieruchomości z tytułu opodatkowania budowli - kolejnych turbin wiatrowych. Przewidywane dochody:

w roku 2017 w kwocie 18.435.684,00 zł

w roku 2018 w kwocie 18.672.518,00 zł

w roku 2019 w kwocie 19.020.581,00 zł

w roku 2020 w kwocie 19.469.846,00 zł

Dochody majątkowe w kwocie 468.000,00 zł, w tym 18.000,00 zł ustalono planując do sprzedaży nieruchomości zabudowaną w miejscowości Kościerzyn, wpływy ze sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych w Kościerzynie oraz dotację od Powiatu Sieradzkiego w kwocie 450.000,00 zł na zadanie majątkowe pn.: "Przebudowa drogi gminnej Wąglczew-Gaj".

**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 2009r. 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 2016 roku wydatki ogółem skalkulowano w kwocie 20.548.242,50 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 15.296.242,50 zł w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 8.754.345,00 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST - 2.725.706,00 zł
- wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy w podziale na bieżące i majątkowe - 4.356.000,00 zł

Wydatki bieżące w kolejnych latach zostały zaplanowane ze średniorocznym wzrostem inflacyjnym średnio o 102,4 % dla każdego roku i wynoszą:

w roku 2017 w kwocie 15.775.460,00 zł

w roku 2018 w kwocie 16.255.751,00 zł

w roku 2019 w kwocie 16.645.169,00 zł

w roku 2020 w kwocie 17.033.933,00 zł

**Wydatki majątkowe** do realizacji w 2016 roku zaplanowano w kwocie 5.252.000,00 zł z tego:

- wydatki inwestycyjne kontynuowane 4.356.000,00 zł
- nowe wydatki inwestycyjne 823.000,00 zł
- wydatki majątkowe w formie dotacji 73.000,00 zł;

Zadania przewidziane do realizacji w 2016 r.:

- Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody we Wroblewie - plan w kwocie 300.000,00 zł
- Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Wąglczew-Gaj - plan w kwocie 1.760.000,00 zł,
- Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Wróblew - plan w kwocie 70.000,00 zł
- Budowa zbiornika do przechowywania i dystrybucji oleju napędowego - plan w kwocie 30.000,00 zł
- Budowa placów zabaw w msc: Drążna, Dziebędów, Sędzice - plan w kwocie 42.000,00 zł,
- Zakup nieruchomości w miejscowości Wróblew - plan w kwocie 40.000,00 zł,
- Rozbudowa sieci teleinformatycznej z dostawą serwera bazy danych- plan w kwocie 11.000,00 zł
- Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Wróblew - plan w kwocie 700.000,00 zł
- Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Błaszczkach - plan w kwocie 13.000,00 zł
- Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem, kotłownią i silosem na pelet przy Szkole Podstawowej w Charłupi Wielkiej - plan w kwocie 2.086.000,00 zł,
- Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wróblew - plan w kwocie 60.000,00 zł;

- Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych we Wróblewie - plan w kwocie 140.000,00 zł,

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-prywatnego:

W 2016 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-prywatnego.

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) :

- Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody we Wróblewie w kwocie 300.000,00 zł,

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wąglczew-Gaj w kwocie 1.760.000,00 zł,

- Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Wróblew w kwocie 70.000,00 zł,

- Przebudowa drogi w miejscowości Józefów, w 2016 r. na etapie projektu budżetu nie przewiduje się wydatków. Kontynuacja zadania planowana jest na rok 2017,

- Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem, kotłownią i silosem na pelet przy Szkole Podstawowej w Chałupie Wielkiej w kwocie 2.086.000,00 zł,

- Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych we Wróblewie - 140.000,00 zł,

Łączne nakłady finansowe to kwota 5.184.000,00 zł

w roku 2016 ustala się limit wydatków w kwocie      zł      4.356.000,00

Ogółem limit zobowiązań                                      zł      5.056.000,00

#### **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 2016 roku:

- planuje się do zaciągnięcia pożyczkę w wysokości 320.300,00 zł oraz kredyt w kwocie 1.760.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu oraz spłatę rat kapitałowych kredytów.



- planuje się wprowadzić wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych pozostałe z 2014 r. i nie podzielone w 2015 r. w kwocie 580.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu.

W 2016 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 2016 – 854.380,00 zł,
- w latach 2017-2020 planuje się spłaty rat zaciągniętych zobowiązań (kredytów, pożyczki). Spłaty kredytów i pożyczki zostaną zabezpieczone w budżetach następnych lat. Na spłatę zobowiązań przeznaczona jest kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą;
- obsługa długu w roku 2016 – 150.000,00 zł, w latach 2017 - 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. Maksymalne możliwości spłaty zadłużenia zaciągniętego przez Gminę określają wskaźniki w poszczególnych latach. Z przedłożonych danych wynika, iż limity maksymalnego zadłużenia Gminy w latach 2016-2020 spełniają wymogi ustawowe. Na koniec grudnia 2016 roku przewiduje się zadłużenie w kwocie 4.693.300,00 zł. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w roku 2016 stanowi 5,36% do dochodów ogółem. Kwoty planowanych spłat kredytów i pożyczki w latach następnych pozwolą na całkowitą spłatę zaciągniętych zobowiązań na koniec roku 2020.