

U C H W A Ł A Nr XVIII/128/16
Rady Gminy w Wróblewie
z dnia 12 października 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 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. (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy postanawia co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/67/15 Rady Gminy Wróblew z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wróblew na lata 2016–2020, wprowadza się następujące zmiany :

- 1) załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 3 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Dawid

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Wróblew Nr XVIII/128/16 z dnia 12 października 2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:					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 ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
												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
Lp	1	1.1																		
Formuła	[1..1]+[1.2]																			
2016	23 503 862,62	22 518 980,99	2 406 891,00	251 000,00	5 220 784,00	3 061 434,00	7 469 723,00	5 961 234,99	984 881,63	18 000,00	966 881,63									
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	0,00									
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	0,00									
2019	19 060 581,00	19 020 581,00	2 279 548,00	90 513,00	5 771 436,00	3 397 967,00	7 493 883,00	2 264 819,00	40 000,00	40 000,00	0,00									
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	0,00									

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo o charakterze leczniczym, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu przez budżet państwa ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	w tym:	
													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) ^x	2.1.3.1.1
Formuła	[2.1] + [2.2]		2.1.1				2.1.3	2.1.3.1			2.2			
2016	25 309 782,62	19 322 880,62	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	5 986 902,00			
2017	17 322 384,00	15 775 460,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	1 546 924,00			
2018	17 477 518,00	16 255 751,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	1 221 767,00			
2019	17 940 581,00	16 645 169,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	1 295 412,00			
2020	18 424 226,00	17 033 933,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	1 390 293,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x	
			w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
3		4								
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-1 805 920,00	2 545 920,00	0,00	580 000,00	1 965 920,00	1 225 920,00	0,00	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	1 085 620,00	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.

Lp	5	5.1	z tego:				5.2
			w tym:				
			z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
5.1.1	5.1.2	5.1.3					
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1.1 [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
2016	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 143 300,00	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	
2019	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 085 620,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1 [1.1] - [2.1]	8.2 [1.1] + [4.1] + [4.3] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
2016	4 578 920,00	0,00	3 196 100,37	3 776 100,37
2017	3 435 620,00	0,00	2 660 224,00	2 660 224,00
2018	2 205 620,00	0,00	2 416 767,00	2 416 767,00
2019	1 085 620,00	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

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w w. w. w. roku budżetowym, podzielona ad iducem zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększeniu o dochody majątku oraz wydatki budżeta, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	Formula		Formula	Formula	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	3,74%	522,00	3,75%	13,67%	11,62%	13,01%	TAK	TAK
2017	7,09%	2 229,00	7,10%	14,57%	13,14%	14,52%	TAK	TAK
2018	7,30%	2 167,00	7,31%	13,11%	13,41%	14,79%	TAK	TAK
2019	6,43%	1 570,00	6,44%	12,67%	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2020	5,85%	0,00	5,85%	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach 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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontrybuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	8 843 991,10	2 937 108,00	4 135 000,00	0,00	4 135 000,00	4 096 200,00	1 186 702,00	704 000,00
2017	1 143 300,00	1 143 300,00	8 832 695,00	2 155 318,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	466 924,00	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	1 085 620,00	1 085 620,00	9 484 034,00	2 314 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 293,00	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 własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

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 wyjątkowo 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 ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
	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			

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 dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.

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

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

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

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

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

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 380,00
2017	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. 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 określającej procedurę jaką objęła 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 w okresie dłuższym niż okres, 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 wykraczające 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 XVIII/128/16 z dnia 12 października 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)				5 343 000,00	4 135 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	5 215 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 343 000,00	4 135 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	5 215 000,00
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 partnersstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 343 000,00	4 135 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	5 215 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 343 000,00	4 135 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	5 215 000,00
1.3.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Wróblew, gmina Wróblew - Poprawa infrastruktury systemu odbioru odpadów komunalnych	Urząd Gminy Wróblew	2015	2016	510 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

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						
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem, kotłownią i silosem na pelet przy Szkole Podstawowej w Chartupiu Wielkiej - Rozwój bazy sportowej w placówkach oświatowych	Urząd Gminy Wróblew	2015	2017	2 140 000,00	1 300 000,00	800 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.3	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody we Wróblewie - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Wróblew	2015	2016	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi Kobierzycsko-Sędzice - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wróblew	2016	2017	138 800,00	38 800,00	100 000,00	0,00	0,00	138 800,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Wróblew - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wróblew	2015	2016	59 200,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	56 200,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Wąglczew-Gaj - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wróblew	2015	2016	1 780 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi w miejscowości Józefów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wróblew	2015	2017	585 000,00	390 000,00	180 000,00	0,00	0,00	570 000,00

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 szczególowości 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 22.518.980,99 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

Plan dochodów majątkowych wynosi 984.881,63 zł, w tym 18.000,00 zł ustalono planując do sprzedaży nieruchomości zabudowaną w miejscowości Kościerzyn, wpływy ze sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych w Kościerzynie, dotację od Powiatu Sieradzkiego w kwocie 450.000,00 zł na zadanie majątkowe pn.: "Przebudowa drogi gminnej Wąglczew-Gaj". W planie ujęte są również:

- dochody majątkowe w kwocie 11.209,80 zł z tytułu rozliczenia zadania realizowanego z udziałem środków europejskich pn."Budowa Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym wraz z salą gimnastyczną oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą w Słomkowie Mokrym".

- 101.740,83 zł z tytułu rozliczenia części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego,

- 209.902,00 zł - dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn.: "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Wróblew",

- 194.029,00 zł dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn.: "Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem, kotłownią i silosem na pelet przy Szkole Podstawowej w Chartupiu Wielkiej";

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 25.309.782,62 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 19.322.880,62 zł w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 8.843.991,10 zł

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST - 2.937.108,00 zł

- wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy w podziale na bieżące i majątkowe - 4.135.000,00 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 5.986.902,00 zł z tego:

- wydatki inwestycyjne kontynuowane 4.096.200,00 zł

- nowe wydatki inwestycyjne 1.186.702,00 zł

- wydatki majątkowe w formie dotacji 704.000,00 zł;

Zadania przewidziane do realizacji w 2016 r.:

- Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody we Wroblewie - plan w kwocie 100.000,00 zł

- Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Wąglczew-Gaj - plan w kwocie 1.750.000,00 zł,

- Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Wróblew - plan w kwocie 56.200,00 zł

- Przebudowa drogi w miejscowości Józefów - plan w kwocie 390.000,00 zł

- Przebudowa drogi Kobierzyczo-Sędzice - plan w kwocie 38.800,00 zł

- Budowa zbiornika do przechowywania i dystrybucji oleju napędowego - plan w kwocie 30.000,00 zł
- Zakup skraparki do asfaltu - plan w kwocie 40.000,00 zł
- Budowa placów zabaw w msc: Drążna, Dziebędów, Sędzice - plan w kwocie 47.000,00 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 909.902,00 zł
- Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Błazkach - plan w kwocie 13.000,00 zł
- Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem, kotłownią i silosem na pelet przy Szkole Podstawowej w Chałupie Wielkiej - plan w kwocie 1.300.000,00 zł,
- Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wróblew - plan w kwocie 291.000,00 zł;
- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Wróblew, gmina Wróblew - plan w kwocie 500.000,00 zł,
- Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Sieradzkiego na realizację zadania pn."Przebudowa odcinka drogi powiatowej w miejscowości Sadokrzyce"- plan w kwocie 250.000,00 zł,
- Dotacja celowa na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobierzycy - plan w kwocie 150.000,00 zł,
- Wymiana konstrukcji i pokrycia dachu na budynku OSP Inczew - plan w kwocie 70.000,00 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 100.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wąglczew-Gaj w kwocie 1.750.000,00 zł,
- Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Wróblew w kwocie 56.200,00 zł,
- Przebudowa drogi Kobierzycy-Sędzice - plan w kwocie 38.800,00 zł

- Przebudowa drogi w miejscowości Józefów - plan w kwocie 390.000,00 zł
- Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem, kotłownią i silosem na pelet przy Szkole Podstawowej w Charlupi Wielkiej w kwocie 1.300.000,00 zł,
- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Wróblew, gmina Wróblew - 500.000,00 zł,

Łączne nakłady finansowe to kwota 5.343.000,00 zł

w roku 2016 ustala się limit wydatków w kwocie 4.135.000,00 zł

Ogółem limit zobowiązań 5.215.000,00 zł

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:

celem zrównoważenia budżetu wprowadzono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 580.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu, jak również planuje się zaciągnąć pożyczkę w wysokości 544.902,00 zł oraz kredyt w kwocie 1.421.018,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu i spłatę rat kapitałowych kredytów.

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

- w rozchodach budżetu 2016 r. planuje się spłatę rat kapitałowych w wysokości 740.000,00 zł. Umową nr U16001/14184 o umorzenie z dnia 24 lutego 2016 r. Gmina uzyskała umorzenie pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 114.380,00 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

4.578.920,00 zł. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w roku 2016 stanowi 3,74% do dochodów ogółem. Kwoty planowanych spłat kredytów i pożyczki w latach następnych pozwolą na całkowitą spłatę zaciągniętych zobowiązań na koniec roku 2020.

Kwoty zobowiązań w latach 2016-2019 Związku Komunalnego "Czyste Miasto, Czysta Gmina" współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy:

w roku 2016 kwota 522,00 zł,

w roku 2017 kwota 2.229,00 zł,

w roku 2018 kwota 2.167,00 zł,

w roku 2019 kwota 1.570,00 zł.