

UCHWAŁA Nr XXIII/118/12

Rady Gminy w Wróblewie

z dnia 28 września 2012 roku

w sprawie: **zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wróblew
na lata 2012 - 2020**

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

Rada Gminy postanawia co następuje:


§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wróblew na lata 2012–2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2020, 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Wróblew XXIII/118/12 z dnia 28-09-2012 r.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:					
	dochody ogółem		dochody majątkowe		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące razem		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)		z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:	
	z UE*		z UE*		z UE*		z UE*		z UE*		z UE*		z UE*	
	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	2.1.2.1.1.
Lp	1.													
Formula	[1.1.]+[1.2]				[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.1.2]								
1) Wykonanie 2011	19 922 271,60	14 737 267,64	5 185 003,96	18 059,50	5 166 944,46	17 672 287,99	14 348 212,13	14 042 099,07	49 500,00	0,00	4 445,00	306 113,06	306 113,06	306 113,06
2012	17 606 439,78	16 424 505,78	1 181 934,00	261 600,00	0,00	18 667 390,78	15 897 416,78	15 547 416,78	0,00	0,00	75 960,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
2013	16 554 000,00	16 500 000,00	54 000,00	4 000,00	0,00	16 004 800,00	14 454 720,73	14 134 720,73	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00
2014	16 773 000,00	16 700 000,00	73 000,00	8 000,00	0,00	16 188 000,00	14 824 000,00	14 549 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00
2015	16 689 000,00	16 659 000,00	30 000,00	0,00	0,00	15 849 000,00	15 399 000,00	15 174 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00
2016	17 169 000,00	17 124 000,00	45 000,00	0,00	0,00	16 279 000,00	15 899 000,00	15 724 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00
2017	17 604 000,00	17 554 000,00	50 000,00	0,00	0,00	16 731 000,00	16 401 000,00	16 251 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
2018	18 040 000,00	17 980 000,00	60 000,00	0,00	0,00	17 180 000,00	16 900 000,00	16 785 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00
2019	18 610 000,00	18 550 000,00	60 000,00	0,00	0,00	17 759 920,00	17 354 000,00	17 284 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
2020	19 030 000,00	18 965 000,00	65 000,00	0,00	0,00	18 180 000,00	17 900 000,00	17 870 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 urp. angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu					
	2.2.	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					3.	4.		5.	5.1.			w tym:		5.2.	w tym:	
														2.2.1.	[1.1.] - [2.]		[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.							
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]													
1) Wykonanie 2011	3 324 075,86	2 130 059,92	2 249 983,61	389 055,51	2 013 485,95	663 485,95	663 485,95	0,00	0,00	1 350 000,00	488 664,95							
2012	2 969 974,00	0,00	-1 260 951,00	527 089,00	2 191 471,00	991 471,00	991 471,00	0,00	0,00	1 200 000,00	269 480,00							
2013	1 550 079,27	0,00	549 200,00	2 045 279,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2014	1 364 000,00	0,00	585 000,00	1 876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2015	450 000,00	0,00	840 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2016	380 000,00	0,00	890 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2017	330 000,00	0,00	873 000,00	1 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2018	280 000,00	0,00	860 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2019	405 920,00	0,00	850 080,00	1 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2020	280 000,00	0,00	850 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskazniki z art. 169/170 sufp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)					Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		6.1.	6.1.1.	6.2.	7.							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formula	[6.1],[6.2]											
1) Wykonanie 2011	1 524 820,27	1 524 820,27	0,00	0,00	6 027 800,00	0,00	0,00	30,26%	30,26%	9,44%	9,44%	
2012	930 520,00	930 520,00	0,00	0,00	6 297 280,00	0,00	0,00	35,77%	35,77%	7,27%	7,27%	
2013	549 200,00	549 200,00	0,00	0,00	5 748 080,00	0,00	0,00	34,72%	34,72%	5,25%	5,25%	
2014	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	5 163 080,00	0,00	0,00	30,78%	30,78%	5,13%	5,13%	
2015	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	4 323 080,00	0,00	0,00	25,90%	25,90%	6,38%	6,38%	
2016	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	3 433 080,00	0,00	0,00	20,00%	20,00%	6,20%	6,20%	
2017	873 000,00	873 000,00	0,00	0,00	2 560 080,00	0,00	0,00	14,54%	14,54%	5,81%	5,81%	
2018	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	1 700 080,00	0,00	0,00	9,42%	9,42%	5,40%	5,40%	
2019	850 080,00	850 080,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	4,57%	4,57%	4,94%	4,94%	
2020	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,62%	4,62%	

		wskazniki z art. 243 upf								
	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 upf	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 upf po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu (po wyłączeniach)	Spełnienie relacji z art. 243 upf po uwzględnieniu (po wyłączeniach)
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
1) Wykonanie 2011	0,00	2,04%	2,04%	2,04%	9,44%	TAK	NIE	9,44%	TAK	NIE
2012	0,00	5,45%	6,43%	4,48%	7,27%	NIE	NIE	7,27%	NIE	NIE
2013	0,00	2,65%	3,64%	12,38%	5,25%	NIE	NIE	5,25%	NIE	NIE
2014	0,00	5,31%	6,30%	11,23%	5,13%	TAK	TAK	5,13%	TAK	TAK
2015	0,00	9,36%	9,36%	7,55%	6,38%	TAK	TAK	6,38%	TAK	TAK
2016	0,00	10,39%	10,39%	7,13%	6,20%	TAK	TAK	6,20%	TAK	TAK
2017	0,00	8,64%	8,64%	6,55%	5,81%	TAK	TAK	5,81%	TAK	TAK
2018	0,00	7,08%	7,08%	5,99%	5,40%	TAK	TAK	5,40%	TAK	TAK
2019	0,00	6,56%	6,56%	6,43%	4,94%	TAK	TAK	4,94%	TAK	TAK
2020	0,00	6,32%	6,32%	5,60%	4,62%	TAK	TAK	4,62%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					w tym:	
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**		Wartość przeliczonych zobowiązań
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
1) Wykonanie 2011	7 736 477,62	1 972 446,00	49 500,00	3 294 648,13	0,00	0,00	0,00
2012	8 374 133,50	2 062 341,00	75 960,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	8 250 000,00	2 000 000,00	44 040,00	900 000,00	549 200,00	0,00	0,00
2014	8 450 000,00	2 067 500,00	0,00	400 000,00	585 000,00	0,00	0,00
2015	8 702 000,00	2 108 800,00	0,00	200 000,00	840 000,00	0,00	0,00
2016	8 963 000,00	2 151 000,00	0,00	100 000,00	890 000,00	0,00	0,00
2017	9 231 000,00	2 194 000,00	0,00	50 000,00	873 000,00	0,00	0,00
2018	9 507 000,00	2 237 900,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00
2019	9 790 000,00	2 282 700,00	0,00	0,00	850 080,00	0,00	0,00
2020	9 950 000,00	2 328 400,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

duy

Andrzej DAWID

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)		
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące			wydatki majątkowe	
	Razem				Razem				Razem					Razem	
łączne nakłady finansowe	2 872 000,00	120 000,00	2 752 000,00	2 872 000,00	120 000,00	2 752 000,00	2 872 000,00	120 000,00	2 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	2 280 000,00	120 000,00	2 160 000,00	2 280 000,00	120 000,00	2 160 000,00	2 280 000,00	120 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	667 960,00	75 960,00	592 000,00	667 960,00	75 960,00	592 000,00	667 960,00	75 960,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	944 040,00	44 040,00	900 000,00	944 040,00	44 040,00	900 000,00	944 040,00	44 040,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 752 000,00	0,00	2 752 000,00
limit zobowiązań	a	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	0,00	2 160 000,00
2012	a	75 960,00	75 960,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00	0,00	592 000,00
2013	a	44 040,00	44 040,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej DAWID

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					120 000,00	120 000,00	120 000,00
	- wydatki bieżące					120 000,00	120 000,00	120 000,00
1.[b]	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 (Dział 801 Rozdział 80101)	2012	2013		Urząd Gminy Wróblew	120 000,00	120 000,00	120 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				75 960,00	44 040,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				75 960,00	44 040,00	0,00	0,00
1.[b]	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 (Dział 801 Rozdział 80101)	2012	2013		75 960,00	44 040,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	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 (Dział 801 Rozdział 80101)	2012	2013						
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Andrzej DAWID

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					2 752 000,00	2 160 000,00	2 242 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 752 000,00	2 160 000,00	2 242 000,00
1.[m]	Budowa i modernizacja dróg - Poprawa nawierzchni dróg gminnych	2011	2017		Urząd Gminy Wróblew	2 752 000,00	2 160 000,00	2 242 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				592 000,00	900 000,00	400 000,00	200 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				592 000,00	900 000,00	400 000,00	200 000,00
1.[m]	Budowa i modernizacja dróg - Poprawa nawierzchni dróg gminnych	2011	2017		592 000,00	900 000,00	400 000,00	200 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa i modernizacja dróg - Poprawa nawierzchni dróg gminnych	2011	2017		100 000,00	50 000,00			

PRZEWODNICZĄCY RADY



Andrzej DAWID

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została zgodnie z nową ustawą o finansach publicznych, gdzie na poziomie jednostek samorządu terytorialnego wprowadzono ten obowiązek. Wynika to m.in. z konieczności efektywnego zarządzania finansami publicznymi w perspektywie kilku lat.

Organy stanowiące JST na mocy art.122 ust. 2 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych po raz pierwszy uchwalają wieloletnią prognozę finansową na 2011 r. Jest ona połączeniem już wcześniej funkcjonujących w samorządach dokumentów wieloletniego planu inwestycyjnego, limitów wydatków na programy i projekty realizowane ze środków UE, oraz prognozy długu, które były opracowane przez organy JST na podstawie art. 166 i art. 180 starej ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005r. Zgodnie z brzmieniem art. 227 nowej ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Wróblew na lata 2012-2020 przedstawia dochody i wydatki gminy w latach:

- za okres 2009 -2011 kwoty wykonanych dochodów i wydatków,
- dochody i wydatki na 2012r. wykazano w wartościach zaplanowanych w spójności z planem budżetu na rok 2012,
- natomiast na lata 2013-2020 dochody i wydatki ujęto w kwotach prognozowanych.

Dochody wykazano w podziale na:

- dochody bieżące i majątkowe, a w tym dochody ze sprzedaży majątku.

Wydatki przedstawiono w podziale na:

- wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst ,
- wydatki na obsługę długu,
- wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji) – 15 547 416,78 zł. Są to wydatki zaplanowane w oparciu o kalkulacje kierowników podległych jednostek , samodzielne

stanowiska i wyliczenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi. W wydatkach bieżących nie ujęto kwot na obsługę długu.

W tym:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne. W kwocie tej mieści się wzrost wynagrodzenia dla nauczycieli 3,8% od m-ca września wraz z naliczonymi składkami ZUS i na Fundusz Pracy,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów stanowiących obejmują plan wydatków w rozdziale 75022 i 75023 ustalony na poziomie roku bieżącego.

Wydatki majątkowe w roku 2012 stanowią przedsięwzięcia:

1. „Modernizacja dróg gminnych”.– Na realizację tego zadania w 2012r. ustala się kwotę 592.000,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa określa również kwoty rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

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

Przychody i rozchody budżetu:

- a) przychody - w latach 2013 – 2020 nie planuje się zaciągnięcia nowego kredytu, pożyczki oraz emisji papierów wartościowych,
- b) spłata i obsługa długu
 - rozchody z tytułu rat kapitałowych – w latach 2013-2020 planuje się spłaty rat zaciągniętych zobowiązań (kredytów i pożyczek). Spłaty kredytów i pożyczek zostaną zabezpieczone w budżetach następnych lat które, obejmują spłatę tych zobowiązań.
 - obsługa długu - w latach 2013-2020 planuje się spłaty odsetek od kredytów i pożyczek.

Kwota długu jednostki

Na koniec grudnia 2012 roku przewiduje się zadłużenie w kwocie 6.297.280,00 zł., co stanowi 35,77% w myśl art. 170 starej ustawy o finansach publicznych (max. 60%). Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w roku 2012 stanowi 7,27% do dochodów ogółem na dopuszczalny max. 15% z art. 169 starej ustawy o finansach publicznych. Kwoty planowanych spłat kredytów i pożyczek w latach następnych pozwolą na całkowitą spłatę zaciągniętych zobowiązań na koniec roku 2020. Od roku 2014 do roku 2016 zostaje spełniony wskaźnik zadłużenia po uwzględnieniu art. 243 i 244 nowej ustawy o finansach publicznych.

Przedsięwzięcia

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

Łączne nakłady to kwota 120 000,00 zł - są to wydatki bieżące .

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

Łączne nakłady to kwota 2 752 000,00 zł. – są to wydatki majątkowe .

W roku 2012 ustala się limit wydatków w kwocie	zł.	592.000,00
--	-----	------------

W roku 2013 ustala się limit wydatków w kwocie	zł.	900.000,00
--	-----	------------

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

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

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

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

Ogółem limit zobowiązań	zł.	2.242.000,00
-------------------------	-----	--------------

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

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w poszczególnych latach					
				2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Budowa i modernizacja dróg gminnych	2011-2017	2.752.000,00	592.000,00	900.000,00	400.000,00	200.000,00	100.000,00	50.000,00
Ogółem			2.752.000,00	592.000,00	900.000,00	400.000,00	200.000,00	100.000,00	50.000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej DAWID