

U C H W A Ł A Nr XXVI/184/17
Rady Gminy w Wróblewie
z dnia 23 czerwca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wróblew na lata 2017 - 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446, 1579, 1948) 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 2016 r. poz. 1870, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 60, 191, 659)

Rada Gminy postanawia co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/138/16 Rady Gminy Wróblew z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wróblew na lata 2017–2020, 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 Objasnienia 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 XXVII/184/17 z dnia 23 czerwca 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody ^x majątkowe	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	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					
Lp	1	1.1																		
Formuła	[1.1]+[1.2]																			
2017	28 285 589,83	24 953 288,41	2 600 752,00	200 000,00	6 461 620,00	4 359 320,00	7 329 925,00	7 221 981,09	3 332 301,42	150 420,00	3 181 881,42									
2018	22 707 518,00	22 672 518,00	2 231 266,00	88 305,00	5 659 937,00	3 344 358,00	7 293 837,00	6 209 579,00	35 000,00	35 000,00	0,00									
2019	23 060 581,00	23 020 581,00	2 279 548,00	90 513,00	5 771 436,00	3 397 967,00	7 493 683,00	6 264 819,00	40 000,00	40 000,00	0,00									
2020	23 509 846,00	23 469 846,00	2 329 037,00	92 775,00	5 885 721,00	3 452 916,00	7 698 525,00	6 321 439,00	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	w tym:						Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x						
			w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		w tym:		
			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	przekazanie na zasadach określonych w przepisach o odpowiedzialności publicznej przed sądami państwowymi z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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		
Formula	[2.1] + [2.2]								
2017	29 310 527,51	21 368 498,51	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	7 942 029,00
2018	21 524 839,92	20 255 751,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	1 269 088,92
2019	22 054 695,88	20 645 169,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	1 409 526,88
2020	22 379 294,24	21 033 933,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	1 345 361,24

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lęć ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-1 024 937,68	1 753 822,72	0,00	0,00	653 822,72	653 822,72	1 100 000,00	371 114,96	0,00	0,00
2018	1 182 678,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 005 885,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 130 551,76	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezmiłżane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	
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] + [5.1.2] + [5.1.3]				
2017	728 885,04	728 885,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 182 678,08	1 182 678,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 005 885,12	1 005 885,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 130 551,76	1 130 551,76	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 przyschodowych.

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 wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2017	3 319 114,96	0,00	3 584 789,90	4 238 612,62
2018	2 136 436,88	0,00	2 416 767,00	2 416 767,00
2019	1 130 551,76	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	Kwota zobowiązań związku w tym roku przez jednostki samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu 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 ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe do dochodów budżetu, ustalonej dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 wykonane rok poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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, obliczonego w oparciu o wykonane rok poprzedzającego rok budżetowy	
Formuła										
2017	2,91%	2,91%	2 229,00	2,92%	13,21%	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2018	5,80%	5,80%	2 167,00	5,81%	10,80%	14,41%	15,67%	TAK	TAK	
2019	4,82%	4,82%	1 570,00	4,82%	10,47%	12,63%	13,89%	TAK	TAK	
2020	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	10,53%	11,49%	11,49%	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.

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⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	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]					
2017	0,00	0,00	8 785 670,00	2 057 360,00	5 680 029,00	0,00	5 680 029,00	5 087 029,00	1 950 000,00	905 000,00
2018	1 182 678,08	1 182 678,08	9 044 679,00	2 207 045,00	950 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	319 088,92	0,00
2019	1 005 885,12	1 005 885,12	9 261 752,00	2 260 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 526,88	0,00
2020	1 130 551,76	1 130 551,76	9 484 034,00	2 314 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 361,24	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									
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		Docho- dy bieżące 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		w tym: w tym:	Docho- dy 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	w tym: w tym:	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2017	0,00	0,00	0,00	737 231,42	737 231,42	737 231,42	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	Wydanki 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:	Wydanki 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	Wydanki 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:	Wydanki 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 powstałe 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:
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									
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 zdoskonalonego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach publicznych oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	
Formuła								
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

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

w tym:

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 przekształcanych i 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 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 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	728 885,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	815 885,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	705 885,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	830 551,76	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 określającą procedurę jaką 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 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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Wróblew Nr XXVI/184/17 z dnia 23 czerwca 2017 r.

Knody w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 428 829,00	5 680 029,00	950 000,00	0,00	0,00	6 630 029,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 428 829,00	5 680 029,00	950 000,00	0,00	0,00	6 630 029,00
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				9 428 829,00	5 680 029,00	950 000,00	0,00	0,00	6 630 029,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 428 829,00	5 680 029,00	950 000,00	0,00	0,00	6 630 029,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem, kotłownią i silosem na pelet przy Szkole Podstawowej w Chartupi Wielkiej - Rozwój bazy sportowej w placówkach oświatowych	Urząd Gminy Wróblew	2015	2017	2 794 029,00	1 454 029,00	0,00	0,00	0,00	1 454 029,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 114302 E Koberzycko - Sędzice - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wróblew	2016	2017	3 138 800,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 114303 E Stonków Mokry - Bilzów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wróblew	2017	2018	163 000,00	63 000,00	100 000,00	0,00	0,00	163 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody we Wróblewie - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Wróblew	2015	2017	480 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum we Wróblewie - Poprawa warunków edukacji	Urząd Gminy Wróblew	2017	2018	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Wąglczew-Gaj - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wróblew	2015	2017	1 473 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej oraz budowa szamba na działce nr ewid. 190/2 położonej w miejscowości Stonków Suchy, gm. Wróblew - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Wróblew	2017	2018	1 250 000,00	500 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00

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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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 2017-2020. 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 2017-2020 została opracowana na danych sprawozdawczych za lata 2014-2016.

Dochody i wydatki na rok 2017 wprowadzono w spójności z planem budżetu gminy na rok 2017, natomiast na lata 2018-2020 ujęto w kwotach prognozowanych.

Dochody ogółem budżetu zostały przedstawione w WPF w szczegółowości 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 2017 roku dochody bieżące w kwocie 24.953.288,41 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 oraz na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci. 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.

Przewidywane dochody bieżące w latach 2018 - 2020:

w roku 2018 w kwocie 22.672.518,00 zł

w roku 2019 w kwocie 23.020.581,00 zł

w roku 2020 w kwocie 23.469.846,00 zł

Prognozowane dochody bieżące w latach 2018-2020 uwzględniają dotację celową z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3.332.301,42 zł, w tym:

- 1.337.414,00 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na przebudowę drogi gminnej Kobierzyccko - Sędzice,

- 520.000,00 zł - dotacja celowa od Powiatu Sieradzkiego na przebudowę drogi gminnej Kobierzyccko - Sędzice,

- 133.207,00 zł - dotacja celowa z WFOŚiGW w Łodzi na zrealizowane zadanie pn.: "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Wróblew",

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

- 260.000,00 zł - dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizowane zadanie pn.: "Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem, kotłownią i silosem na pelet przy Szkole Podstawowej w Charlupia Wielkiej",

- 150.420,00 zł - ustalono planując do sprzedaży grunt rolny położony w miejscowości Józefów o pow. 2,5100 ha, działkę zabudowaną położoną w miejscowości Charlupia Wielka o pow. 0,0383 ha, a także sprzedaż gruntu na rzecz użytkownika wieczystego w miejscowości Kościerzyn i wpływy ze sprzedaży

ratalnej.

- 737.231,42 zł - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich objętego PROW na lata 2014-2020 na zrealizowane zadanie "Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Wąglczew - Gaj". Wydatki zostały zrealizowane z własnych środków.

Wydatki przedstawiono w podziale na:

- wydatki bieżące

- wydatki majątkowe

Wydatki bieżące

W 2017 roku wydatki ogółem skalkulowano w kwocie 29.310.527,51 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 21.368.498,51 zł w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 8.785.670,00 zł

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST - 2.057.360,00 zł

- wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy w podziale na bieżące i majątkowe - 5.680.029,00 zł

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

w roku 2018 w kwocie 20.255.751,00 zł

w roku 2019 w kwocie 20.645.169,00 zł

w roku 2020 w kwocie 21.033.933,00 zł

Wydatki majątkowe do realizacji w 2017 roku zaplanowano w kwocie 7.942.029,00 zł z tego:

- wydatki inwestycyjne kontynuowane 5.087.029,00 zł

- nowe wydatki inwestycyjne 1.950.000,00 zł

- wydatki majątkowe w formie dotacji 905.000,00 zł;

Zadania przewidziane do realizacji w 2017 r.:

- Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody we Wróblewie - plan w kwocie 350.000,00 zł,

- Budowa wiat na pojazdy i sprzęt drogowy z infrastrukturą - plan w kwocie 200.000,00 zł,

- Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Rakowice - plan w kwocie 310.000,00 zł,

- Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Wróblew (Koziny) - plan w kwocie 7.000,00 zł,

- Przebudowa drogi gminnej nr 114302 E Kobierzyczo - Sędzice - plan w kwocie 3.100.000,00 zł,

- Przebudowa drogi gminnej nr 114303 E Słomków Mokry - Bliźniew - plan w kwocie 63.000,00 zł,

- Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Wąglczew-Gaj - plan w kwocie 183.000,00 zł,

- Zakup ciągnika na potrzeby bieżącego utrzymania zieleni i rowów przydrożnych na terenie gminy Wróblew - plan w kwocie 125.000,00 zł,

- Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Sieradzkiego na realizację zadania pn.: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1713 E Drążna - Chartupia Wielka" - plan w kwocie 650.000,00 zł,

- Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem, kotłownią i silosem na pelet przy Szkole Podstawowej w Chartupia Wielkiej - plan w kwocie 1.454.029,00 zł,

- Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum we Wróblewie - plan w kwocie 30.000,00 zł,

- Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wróblew - plan w kwocie 255.000,00 zł,

- Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wróblew - plan w kwocie 220.000,00 zł,

- Przebudowa linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV wraz z przyłączami na linię kablową

w miejscowości Wróblew - plan w kwocie 46.000,00 zł,

- Montaż bramek i piłkochwyty na boisku w miejscowości Smardzew - plan w kwocie 18.000,00 zł,

- Wykonanie ogrodzenia placu zabaw i boiska w miejscowości Tubądzin - plan w kwocie 19.000,00 zł,

- Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Smardzew - plan w kwocie 22.000,00 zł,

- Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej oraz budowa szamba na działce nr ewid. 190/2 położonej w miejscowości Słomków Suchy, gm. Wróblew - plan w kwocie 500.000,00 zł,

- Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie działek nr 19/13, 19/17, 19/7 w miejscowości Inczew - plan w kwocie 390.000,00 zł.

Prognozowane wydatki majątkowe w kolejnych latach zostały oszacowane w oparciu o kontynuowane i planowane zadania inwestycyjne.

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-privatnego:

W 2017 roku nie zaplanowano 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-privatnego.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2).

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymien. w pkt. 1.1 i 1.2) :

- Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem, kotłownią i silosem na pelet przy Szkole Podstawowej w Chałupi Wielkiej w kwocie 1.454.029,00 zł,

- Przebudowa drogi gminnej nr 114302 E Kobierzyczo - Sędzice w kwocie 3.100.000,00 zł,

- Przebudowa drogi gminnej nr 114303 E Słomków Mokry - Bliźniew w kwocie 63.000,00 zł,

- Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody we Wróblewie w kwocie 350.000,00 zł,

- Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum we Wróblewie - 30.000,00 zł,

- Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Wągłczew-Gaj - plan w kwocie 183.000,00 zł,

- Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej oraz budowa szamba na działce nr ewid. 190/2 położonej w miejscowości Słomków Suchy, gm. Wróblew - plan w kwocie 500.000,00 zł,

Łączne nakłady finansowe to kwota 9.428.829,00 zł

W roku 2017 ustala się limit wydatków w kwocie 5.680.029,00 zł

Ogółem limit zobowiązań 6.630.029,00 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 2017 roku:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu Gminy wynikających z

rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 653.822,72 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu,

- planuje się do zaciągnięcia kredyt w kwocie 966.793,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 237.907,96 zł oraz spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek,

- pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 133.207,00 zł na zadanie pn.: " Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Wróblew" na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 133.207,00 zł.

W 2017 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 2017 – 728.885,04 zł, w tym kredytów w kwocie 623.000,00 zł i pożyczek w wysokości 105.885,04 zł,
- w latach 2018-2020 planuje się spłaty rat zaciągniętych zobowiązań (kredytów, pożyczek). Spłaty kredytów i pożyczek zostaną zabezpieczone w budżetach następnych lat. Na spłatę zobowiązań przeznacza się kwotę nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą;
- obsługa długu w roku 2017 – 95.000,00 zł, w latach 2018 - 2020 planuje się spłaty odsetek od kredytów, pożyczek;

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 2017-2020 spełniają wymogi ustawowe. Na koniec grudnia 2017 roku przewiduje się zadłużenie w kwocie 3.319.114,96 zł. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w roku 2017 stanowi 2,91% do dochodów ogółem. Kwoty planowanych spłat kredytów i pożyczki w latach następnych pozwolą na całkowitą spłatę zaciągniętych zobowiązań na koniec roku 2020.

W latach 2017-2019 wykazano kwotę zobowiązań Związku Komunalnego Gmin "Czyste Misto, Czysta Gmina" współtworzonego przez Gminę Wróblew.

Wysokość zobowiązań Związku przypadająca do spłaty w kolejnych latach budżetowych:

w roku 2017 kwota 2.229,00 zł

w roku 2018 kwota 2.167,00 zł

w roku 2019 kwota 1.570,00 zł.