

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp	Wykazanie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki bieżące razem	z tego:				Wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dysonio	
			dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		Wydatki bieżące razem	Wydávki bieżące (bez odsetek i provízi od kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wymiarowaniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/159u1p		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w yłm.	w yłm.	w yłm.			
											w yłm.								w yłm.
Formula	[1.1][1.2]					[2.1][2.2]	[2.1][2.1.2]												
2012		16 207 459,00	15 940 659,00	0,00	266 600,00	261 600,00	0,00	16 476 939,00	14 553 939,00	14 203 939,00	26 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	350 000,00	
2013		16 554 000,00	16 500 000,00	0,00	54 000,00	4 000,00	0,00	15 654 720,73	14 454 720,73	14 134 720,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	
2014		16 773 000,00	16 700 000,00	0,00	73 000,00	8 000,00	0,00	15 839 000,00	14 824 000,00	14 549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	
2015		16 689 000,00	16 659 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	15 599 000,00	15 599 000,00	15 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	
2016		17 169 000,00	17 124 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	15 999 000,00	15 899 000,00	15 724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	
2017		17 604 000,00	17 554 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	16 451 000,00	16 401 000,00	16 251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
2018		18 040 000,00	17 980 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	16 900 000,00	16 500 000,00	16 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	
2019		18 610 000,00	18 550 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	17 480 000,00	17 354 000,00	17 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	
2020		19 030 000,00	18 965 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	17 900 000,00	17 900 000,00	17 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki majątkowe	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:										
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.1.				5.1.	w tym:		5.2.	w tym:						
								5.1.1.	Inne przychody nie związane z zacięgnięciem dług		5.2.1.	5.3.	5.3.1.				
Formała				3	4	5											
2012	1 923 000,00		0,00	-269 480,00	1 386 920,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00					269 480,00
2013	1 200 000,00		0,00	899 279,27	2 045 279,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 014 000,00		0,00	935 000,00	1 876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	200 000,00		0,00	1 090 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	100 000,00		0,00	1 170 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	50 000,00		0,00	1 153 000,00	1 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	1 140 000,00	1 080 000,00	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	126 000,00		0,00	1 130 000,00	1 196 000,00	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	1 130 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				wskazniki z art. 169/170 s.u.f.p.					
		w tym:		inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	kwota długu	w tym:		łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.f.p.	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.f.p. (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.f.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.f.p. (bez wyłączeń)
Lp	6	6.1	6.1.1			7	7.1				
Formuła	6.1+6.2										
2012	930 520,00	930 520,00	0,00	8 647 279,27	0,00	0,00	53,35%	53,35%	8,08%	8,08%	
2013	899 279,27	899 279,27	0,00	7 748 000,00	0,00	0,00	46,80%	46,80%	7,37%	7,37%	
2014	935 000,00	935 000,00	0,00	6 613 000,00	0,00	0,00	40,62%	40,62%	7,21%	7,21%	
2015	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	5 723 000,00	0,00	0,00	34,29%	34,29%	7,88%	7,88%	
2016	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	4 553 000,00	0,00	0,00	26,52%	26,52%	7,83%	7,83%	
2017	1 153 000,00	1 153 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	19,31%	19,31%	7,40%	7,40%	
2018	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	2 260 000,00	0,00	0,00	12,53%	12,53%	6,96%	6,96%	
2019	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	6,07%	6,07%	6,45%	6,45%	
2020	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,10%	6,10%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku wspólniczymo przez listy przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (D+Vb+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 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Informacja z art. 226 ust. 2 f) wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przelanych zobowiązań	w tym: od samorządnych publicznych ZOZ
								na wyznaczenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JSF	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Formula	11	12	12a	13	13a	14	14a	15.1	15.2	15.3	15.4	16	17	17.1
2012	0,00	5,45%	10,17%	8,08%	NIE	8,08%	NIE	8 171 383,00	1 956 800,00	29 410,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,55%	12,38%	7,37%	NIE	7,37%	NIE	8 250 000,00	2 000 000,00	0,00	900 000,00	699 279,27	0,00	0,00
2014	0,00	7,21%	11,23%	7,21%	TAK	7,21%	TAK	8 450 000,00	2 057 500,00	0,00	400 000,00	935 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	11,26%	7,55%	7,88%	TAK	7,88%	TAK	8 702 000,00	2 108 800,00	0,00	200 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	10,39%	7,13%	7,83%	TAK	7,83%	TAK	8 963 000,00	2 151 000,00	0,00	100 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	8,64%	6,55%	7,40%	TAK	7,40%	TAK	9 231 000,00	2 194 000,00	0,00	50 000,00	1 153 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	7,08%	5,95%	6,96%	TAK	6,96%	TAK	9 507 000,00	2 237 900,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	6,96%	6,43%	6,45%	TAK	6,45%	TAK	9 790 000,00	2 282 700,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	6,32%	5,60%	6,10%	TAK	6,10%	TAK	9 960 000,00	2 328 400,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej DAWID

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo		1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym 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)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łączne nakłady finansowe	2 699 410,00	29 410,00	2 670 000,00	0,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 410,00	
limit zobowiązań	2 157 410,00	29 410,00	2 128 000,00	0,00	2 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 410,00	
2012	507 410,00	29 410,00	478 000,00	0,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 410,00	
2013	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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-pywatnego. (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00	0,00	2 670 000,00	
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 000,00	0,00	2 128 000,00	
2012	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 000,00	0,00	478 000,00	
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2015	a	0,00	0,00	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	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2017	a	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	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	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

daur
Andrzej DAWID

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (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					2 670 000,00	2 128 000,00	2 128 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 670 000,00	2 128 000,00	2 128 000,00
1. [m]	Budowa i modernizacja dróg - Poprawa nawierzchni dróg gminnych	2011	2017		Urząd Gminy Wroblew	2 670 000,00	2 128 000,00	2 128 000,00

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				478 000,00	900 000,00	400 000,00	200 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				478 000,00	900 000,00	400 000,00	200 000,00
1.[m]	Budowa i modernizacja dróg - Poprawa nawierzchni dróg gminnych	2011	2017		478 000,00	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

(signature)

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(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					29 410,00	29 410,00	29 410,00
	- wydatki bieżące					29 410,00	29 410,00	29 410,00
1. [b]	Poręczenie za spłatę kredytu - Koordynacja działań w celu pozyskania środków ze źródeł zagranicznych	2010	2012		Urząd Gminy Wroblew	29 410,00	29 410,00	29 410,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				29 410,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				29 410,00	0,00	0,00	0,00
1. [b]	Poręczenie za spłatę kredytu - Koordynacja działań w celu pozyskania środków ze źródeł zagranicznych	2010	2012		29 410,00			

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (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]	Poręczenie za spłatę kredytu - Koordynacja działań w celu pozyskania środków ze źródeł zagranicznych	2010	2012						

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej DAWID
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 -2010 kwoty wykonanych dochodów i wydatków,
- za okres 2011r. przedstawiono kwoty planowanych dochodów i wydatków za III kwartał 2011r. oraz wykonanie za 2011 rok,
- 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) – 14 203 969,00 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 478.000,00 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). Na spłatę zobowiązań przeznacza się kwotę nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą.
 - obsługa długu - w latach 2013-2020 planuje się spłaty odsetek od kredytów i pożyczek.

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

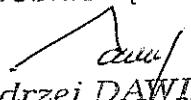
Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w poszczególnych latach					
				2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Budowa i modernizacja dróg gminnych	2011-2017	2.670.000,00	478.000,00	900.000,00	400.000,00	200.000,00	100.000,00	50.000,00
Ogółem			2.670.000,00	478.000,00	900.000,00	400.000,00	200.000,00	100.000,00	50.000,00

Gwarancje i poręczenia udzielone

Poręczenie na spłatę kredytu dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Sieradzkiej E-ski” Brzeźnio . Grupa zawiązana została w celu koordynacji działań dla pozyskania środków ze źródeł zagranicznych.

Poręczenia udzielono na lata 2010-2012 - na kwotę 29.410,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej DAWID