

UCHWAŁA Nr XVI/131/2012

RADY GMINY WARLUBIE

z dnia 28 maja 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Warlubie na lata 2012 – 2018


Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) w związku z art.121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241) oraz art.18 ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 i 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012r. poz. 567) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XII/89/11 Rady Gminy Warlubie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2012 – 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2012-2018 załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale nr XII/89/11 Rady Gminy Warlubie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2012 – 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2012-2018 załącznik nr 2 - wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2018, otrzymuje brzmienie 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 na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Zygmunt Krzemień

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp								
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
Formuła	{1a}+{1b}														
2012	23 200 951,00	17 319 255,00	154 748,00	5 881 696,00	59 000,00	5 379 696,00	16 312 392,46	7 909 823,00	1 790 109,00	0,00	0,00	72 916,24	0,00		
2013	18 072 116,00	17 572 116,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	15 983 117,00	8 130 000,00	1 830 500,00	0,00	0,00	61 684,36	0,00		
2014	18 150 000,00	18 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	8 200 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	61 773,15	0,00		
2015	19 400 000,00	18 400 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	17 200 000,00	8 400 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	62 184,04	0,00		
2016	19 950 000,00	18 950 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	17 540 000,00	8 700 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	59 449,04	0,00		
2017	20 567 200,00	19 500 000,00	0,00	1 067 200,00	0,00	0,00	18 034 000,00	8 950 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	6 940,04	0,00		
2018	20 100 000,00	20 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 616 000,00	9 200 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	6 940,04	0,00		

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

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:				Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			w tym:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		
										kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu		odsetki i dyskonto	
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	(1)-(2)					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]	
2012	6 888 558,54	411 763,46	83 945,46	0,00	0,00	7 300 322,00	468 063,00	327 818,00	0,00	140 245,00	140 245,00	0,00	6 832 259,00	
2013	2 088 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 999,00	833 151,00	683 151,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	1 255 848,00	
2014	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	598 833,00	498 833,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 255 848,00	
2015	2 200 000,00	941 167,00	0,00	0,00	0,00	3 141 167,00	838 833,00	748 833,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	1 051 167,00	
2016	2 410 000,00	802 334,00	0,00	0,00	0,00	3 212 334,00	795 030,20	725 030,20	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	2 302 334,00	
2017	2 533 200,00	717 303,80	0,00	0,00	0,00	3 250 503,80	592 835,00	552 835,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	2 417 303,80	
2018	1 484 000,00	855 668,80	0,00	0,00	0,00	2 339 668,80	141 518,00	123 518,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	2 198 150,80	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
2012	7 836 080,00	5 994 878,00	0,00	1 003 821,00	1 003 821,00	0,00
2013	1 255 848,00	1 255 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	941 167,00
2016	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	802 334,00
2017	1 802 000,00	1 802 000,00	0,00	0,00	0,00	717 303,80
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 668,80
						2 198 150,80

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						w tym:	od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formuła												
2012	3 332 200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	((13)/[1])	((13)-(14))/[1]	((7a)+(7b1)+(2c)/[1])	((7a)+(7b1)+(2c)-(2d)-(7a1))/[1]	
2013	2 649 049,20	0,00	0,00	0,00	683 151,00	0,00	0,00	14,36%	14,36%	2,02%	2,02%	
2014	2 150 216,20	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	14,66%	14,66%	4,61%	4,61%	
2015	1 401 383,20	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	11,85%	11,85%	3,30%	3,30%	
2016	676 353,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	7,22%	7,22%	4,32%	4,32%	
2017	123 518,00	0,00	0,00	0,00	691 200,00	0,00	0,00	3,39%	3,39%	3,99%	3,99%	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 000,00	0,00	0,00	0,60%	0,60%	2,88%	2,88%	
								0,00%	0,00%	0,70%	0,70%	

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu 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 art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$\frac{[(1a)-(19)+(1c)]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)-(2d)-(7a1)]}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$
2012	3,99%	8,02%	2,02%	TAK	2,02%	TAK
2013	7,98%	5,09%	4,61%	TAK	4,61%	TAK
2014	8,54%	4,37%	3,30%	TAK	3,30%	TAK
2015	5,72%	6,83%	4,32%	TAK	4,32%	TAK
2016	6,72%	7,41%	3,99%	TAK	3,99%	TAK
2017	6,93%	6,99%	2,88%	TAK	2,88%	TAK
2018	7,29%	6,46%	0,70%	TAK	0,70%	TAK

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Zygmunt Krzemien
mgr inż. Zygmunt Krzemien

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	17 319 255,00	16 452 637,46	866 617,54	23 200 951,00	24 288 717,46	-1 087 766,46	1 415 584,46	327 818,00
2013	17 572 116,00	16 133 117,00	1 438 999,00	18 072 116,00	17 388 965,00	683 151,00	0,00	683 151,00
2014	18 150 000,00	16 600 000,00	1 550 000,00	18 150 000,00	16 710 000,00	1 440 000,00	0,00	498 833,00
2015	18 400 000,00	17 290 000,00	1 110 000,00	19 400 000,00	18 790 000,00	610 000,00	941 167,00	748 833,00
2016	18 950 000,00	17 610 000,00	1 340 000,00	19 950 000,00	19 310 000,00	640 000,00	802 334,00	725 030,20
2017	19 500 000,00	18 074 000,00	1 426 000,00	20 567 200,00	19 876 000,00	691 200,00	717 303,80	552 835,00
2018	20 100 000,00	18 634 000,00	1 466 000,00	20 100 000,00	18 634 000,00	1 466 000,00	855 668,80	123 518,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzem
mgr inż. Zygmunt Krzemień

Uzasadnienie do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2012 – 2018

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2018 wprowadza się zmiany wynikające ze zmian budżetowych wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy Warlubie oraz ze zmiany budżetu wprowadzonej przez Radę Gminy Warlubie w maju 2012 r.

Z wykonania budżetu za 2011 r. pozostały wolne środki w kwocie 411.763,46 zł, które przeznacza się w 2012 r. na pokrycie deficytu w kwocie 83.945,46 zł i na spłatę długu w kwocie 327.818 zł.

Dług na 31.12.2011 r. wynosi 2.656.197,20 zł

Prognoza na rok 2012

Ujęte dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z przedstawionymi wielkościami w uchwale budżetowej na 2012 rok, wraz z jej załącznikami i wprowadzonymi zmianami za okres 5 miesięcy br.

Planowane dochody wynoszą 23.200.951 zł, w tym: bieżące 17.319.255 zł a majątkowe 5.881.696 zł. Planowane wydatki w kwocie 24.288.717,46 zł, dzielą się na bieżące 16.452.637,46 zł i majątkowe 7.836.080 zł.

Porównując prognozowany plan dochodów budżetowych w kwocie 23.200.951 zł z planem wydatków w wysokości 24.288.717,46 zł stwierdza się, że deficyt budżetu gminy na 2012 rok wynosi 1.087.766,46 zł. Na pokrycie deficytu planuje się środki z zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 626.961 zł, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 376.860 zł oraz wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 83.945,46 zł.

Zaplanowano spłatę 8 rat kapitałowych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie łącznej 327.818 zł z pozostałych wolnych środków.

Procentowy wskaźnik spłaty zobowiązań w 2012 r. wynosi 2,02 %, a zadłużenia 14,36 %.

Planowane zadłużenie na koniec 2012 roku wynosić będzie 3.332.200,20 zł.

Wprowadzone zmiany dotyczą głównie zadań inwestycyjnych.

Na zadanie pn. „**Budowa Sali gimnastycznej w Wlk. Komorsku**” nie zmienia się koszt całkowity inwestycji ale jego źródła sfinansowania. Z Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2015 roku, Gmina otrzyma dotację na zadanie pn.

„Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Wielkim Komorsku” łącznie kwotę 778.000 zł, w tym w 2012 r. 278.000 zł i w 2013 r. 500.000 zł. Pozostałą kwotę pokrywa się ze środków własnych w kwocie 1.836.928 zł, w tym 376.860 zł stanowi pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

Poniesione koszty przed 2012 roku na przygotowanie inwestycji wynoszą 47.210 zł.

Po przeprowadzeniu przetargu na realizację zadania pn. „**sieć wodociągowa z przyłączeniami w Buśni**” koszt całkowity obniżył się z 1.385.093 zł na 562.000 zł. W 2012 r. planowane wydatki uległy obniżeniu do 508.958 zł. Planowane dofinansowanie tej inwestycji w ramach

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” obniżyło się do kwoty wynosi 250.037 zł. W ramach środków własnych planowana pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 690.000 zł obniża się do kwoty 279.961 zł.

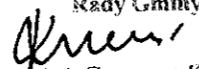
Ze względu, że w 2012 r. obniżono wielkość pożyczek zaciąganych na wyrównanie deficytu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obniżają się planowane spłaty rat kapitałowych oraz planowany dług w poszczególnych latach.

Po wprowadzeniu zmian wielkość planowanego długu na koniec poszczególnych lat wynosi:

2012 r.	3.332.200,20 zł
2013 r.	2.649.049,20 zł
2014 r.	2.150.216,20 zł
2015 r.	1.401.383,20 zł
2016 r.	676.353,00 zł
2017 r.	123.518,00 zł
2018 r.	0,00 zł.

Pozostałe zmiany nie mają istotnego wpływu na realizację budżetów ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2012 – 2018.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


mgr inż. Zygmunt Krzemień

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Warlubie nr XVII/131/2012 z dn. 28 maja 2012 r.

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)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	15 100 386,93	390 458,93	14 709 928,00	15 100 386,93	390 458,93	14 709 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	12 698 082,93	335 356,93	12 362 726,00	12 698 082,93	335 356,93	12 362 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	6 067 794,24	72 916,24	5 994 878,00	6 067 794,24	72 916,24	5 994 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 317 532,36	61 684,36	1 255 848,00	1 317 532,36	61 684,36	1 255 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	171 773,15	61 773,15	110 000,00	171 773,15	61 773,15	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 562 184,04	62 184,04	1 500 000,00	1 562 184,04	62 184,04	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 759 449,04	59 449,04	1 700 000,00	1 759 449,04	59 449,04	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 808 940,04	6 940,04	1 802 000,00	1 808 940,04	6 940,04	1 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 940,04	6 940,04	0,00	6 940,04	6 940,04	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
łączne nakłady finansowe	6 983 000,00	0,00	6 983 000,00	0,00	0,00	0,00	8 117 386,93	390 458,93	7 726 928,00
limit zobowiązań	4 683 008,00	0,00	4 683 008,00	0,00	0,00	0,00	8 015 074,93	335 356,93	7 679 718,00
2012	4 683 008,00	0,00	4 683 008,00	0,00	0,00	0,00	1 384 786,24	72 916,24	1 311 870,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 532,36	61 684,36	1 255 848,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 773,15	61 773,15	110 000,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 184,04	62 184,04	1 500 000,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 449,04	59 449,04	1 700 000,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 940,04	6 940,04	1 802 000,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 940,04	6 940,04	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Zygmunt Krzemień
mgr inż. Zygmunt Krzemień

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					6 983 000,00	4 683 008,00	4 683 008,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					6 983 000,00	4 683 008,00	4 683 008,00
1.[m]	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Warlubie	2010	2012		Urząd Gminy	6 421 000,00	4 174 050,00	4 174 050,00
2.[m]	Ścież wodociągowa z przyłączeniami w Buśni	2010	2012		Urząd Gminy	562 000,00	508 958,00	508 958,00

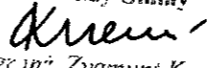
PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzemień
mgr inż. Zygmunt Krzemień

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					4 683 008,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					4 683 008,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Warlubie	2010	2012			4 174 050,00			
2.[m]	Ścież wodociągowa z przyłączeniami w Buśni	2010	2012			508 958,00			

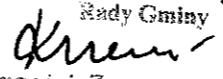
PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy

 mgr inż. Zygmunt Krzemień

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (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					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

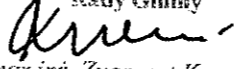
PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Zygmunt Krzemień

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		Limity wydatków na przedsięwzięcia			
		od	do			2012	2013	2014	2015
	Razem								
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

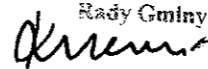
PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Zygmunt Krzemień

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						8 117 386,93	8 015 074,93	8 011 604,91
- wydatki bieżące								
1.[b]	Poprawa jakości i efektywności oświetlenia drogowego	2010	2016		Urząd Gminy	390 458,93	335 356,93	331 886,91
2.[b]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	2012	2019		Urząd Gminy	345 000,00	289 898,00	289 898,00
3.[b]	remont drogi powiatowej nr 1223C w m. Płochocinek	2011	2012		Urząd Gminy	45 458,93	45 458,93	41 988,91
4.[b]	Remont drogi 1204C Jaszczerek- Lipinki	2010	2012		Urząd Gminy	0,00	0,00	0,00
5.[b]	remont drogi 1222C Bąkowski młyn-Bąkowo	2010	2012		Urząd Gminy	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe								
1.[m]	Budowa sali widowiskowo-sportowej w Warlubiu	2014	2017		Urząd Gminy	7 726 928,00	7 679 718,00	7 679 718,00
2.[m]	Dobudowa sali gimnastycznej z zapleczem Wielki Komorsk	2010	2013		Urząd Gminy	5 112 000,00	5 112 000,00	5 112 000,00
3.[m]	Przebudowa chodnika oraz kanalizacji deszczowej, położonych przy drodze wojewódzkiej nr 391, na działce nr 191, przy ulicy Bąkowskiej w m. Warlubie	2011	2017		Urząd Gminy	2 614 928,00	2 567 718,00	2 567 718,00
						0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Zygmunt Krzemień

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.	Limity wydatków na przedsięwzięcia			
		od	do		2012	2013	2014	2015
		Razem				1 384 786,24	1 317 532,36	171 773,15
- wydatki bieżące				72 916,24	61 684,36	61 773,15	62 184,04	
1.[b]	Poprawa jakości i efektywności oświetlenia drogowego	2010	2016		63 450,00	60 715,00	57 980,00	55 244,00
2.[b]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	2012	2019		9 466,24	969,36	3 793,15	6 940,04
3.[b]	remont drogi powiatowej nr 1223C w m. Płochocinek	2011	2012		0,00			
4.[b]	Remont drogi 1204C Jaszczerek- Lipinki	2010	2012		0,00			
5.[b]	remont drogi 1222C Bąkowski młyn-Bąkowo	2010	2012		0,00			
- wydatki majątkowe				1 311 870,00	1 255 848,00	110 000,00	1 500 000,00	
1.[m]	Budowa sali widowiskowo-sportowej w Warlubiu	2014	2017				110 000,00	1 500 000,00
2.[m]	Dobudowa sali gimnastycznej z zapleczem Wielki Komorsk	2010	2013		1 311 870,00	1 255 848,00		
3.[m]	Przebudowa chodnika oraz kanalizacji deszczowej, położonych przy drodze wojewódzkiej nr 391, na działce nr 191, przy ulicy Bąkowskiej w m. Warlubie	2011	2017		0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzemien
mgr inż. Zygmunt Krzemien

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Limity wydatków na przedsięwzięcia							
		Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018		
		od	do						
	Razem				1 759 449,04	1 808 940,04	6 940,04		
	- wydatki bieżące				59 449,04	6 940,04	6 940,04		
1.[b]	Poprawa jakości i efektywności oświetlenia drogowego	2010	2016		52 509,00				
2.[b]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	2012	2019		6 940,04	6 940,04	6 940,04		
3.[b]	remont drogi powiatowej nr 1223C w m. Płochocinek	2011	2012						
4.[b]	Remont drogi 1204C Jaszczerek- Lipinki	2010	2012						
5.[b]	remont drogi 1222C Bąkowski młyn-Bąkowo	2010	2012						
	- wydatki majątkowe				1 700 000,00	1 802 000,00	0,00		
1.[m]	Budowa sali widowiskowo-sportowej w Warlubiu	2014	2017		1 700 000,00	1 802 000,00			
2.[m]	Dobudowa sali gimnastycznej z zapleczem Wielki Komorsk	2010	2013						
3.[m]	Przebudowa chodnika oraz kanalizacji deszczowej, położonych przy drodze wojewódzkiej nr 391, na działce nr 191, przy ulicy Bąkowskiej w m. Warlubie	2011	2017		0,00	0,00			

PRZEDSIĘWZIENIOWICZĄCY
 Rady Gminy
Krzemien
 mgr inż. Zygmunt Krzemien

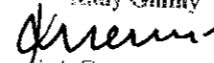
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

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					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


mgr inż. Zygmunt Krzemień

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Zygmunt Krzemień
mgr inż. Zygmunt Krzemień

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					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzemi
mgr inż. Zygmunt Krzemiński

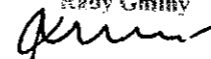
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy



mgr inż. Zygmunt Krzemień

Uzasadnienie do zmian w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozie Finansowej

Wprowadzone zmiany dotyczą dwóch zadań inwestycyjnych.

Po wprowadzeniu zmian:

Na zadania inwestycyjne o wartości 14.709.928 zł, objęto limitem wydatki w łącznej kwocie 12.362.726 zł:

z tego w latach

2012 - 5.994.878 zł

2013 - 1.255.848 zł

2014 - 110.000 zł

2015 - 1.500.000 zł

2016 - 1.700.000 zł

2017 - 1.802.000 zł

2018 - 0 zł


Na zadania inwestycyjne realizowane przy współfinansowaniu ze środków w ramach programów, tj. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 o łącznej wartości 6.983.000 zł, w 2012 r. objęto limitem kwotę 4.683.008 zł.

Na inwestycję pn. „sieć wodociągowa z przyłączeniami w Buśni” jako zadanie doprowadzenia do zabudowań mieszkalnych i gospodarczych instalacji wodociągowej, które w chwili obecnej pozyskują wodę z własnych ujęć przeznaczono w 2012 r. po wprowadzeniu zmian 508.958 zł. W wyniku przeprowadzonego przetargu na realizację zadania koszt całkowity jego obniżył się z 1.385.093 zł na 562.000 zł. W 2012 r. planowano wydatki w kwocie 1.332.051 zł, które uległy obniżeniu do 508.958 zł.

Planowane dofinansowanie tej inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” obniżyło się do kwoty wynosi 250.037 zł.

„Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem w Wielkim Komorsku” – ogólny koszt wynosi 2.614.928 zł. Limitem na lata 2012 do 2013 objęto wydatki w kwocie 2.567.618 zł. Wg Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr XX/356/12 z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2015 roku, Gmina otrzyma dotację na zadanie pn. „Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Wielkim Komorsku” w łącznej kwocie 778.000 zł, w tym w 2012 r. 278.000 zł i w 2013 r. 500.000 zł. Wobec powyższego wprowadza się zmianę źródła sfinansowania zadania (o kwotę 559.228 zł) tj. ze środków własnych w kwocie 1.836.928 zł oraz z dofinansowania 778.000 zł. Poniesione koszty przed 2012 roku na przygotowanie inwestycji wynoszą 47.210 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


mgr inż. Zygmunt Krzemień