

UCHWAŁA nr XXI/176/2012


RADY GMINY WARLUBIE

z dnia 19 grudnia 2012 r.

W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2013 – 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. 853, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, 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. 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 4, 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 oraz z 2009 r. Nr 52, poz.420 i 157, poz.1241 oraz 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 2012 r. poz. 567)) uchwała się co następuje:

- § 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Warlubie na lata 2013 – 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań 2013 – 2018, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2018, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 4. Traci moc uchwała nr XII/89/2011 z dn. 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2012-2018 z dniem 31 grudnia 2012 r.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

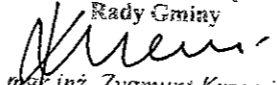
PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Zygmunt Krzemien

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2018

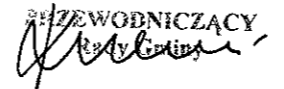
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	{1a}+{1b}							
Wykonanie 2010	16 305 759,54	15 962 718,66	113 645,89	107 931,85	343 040,88	34 380,14	279 092,49	279 092,49
Wykonanie 2011	18 946 287,70	16 750 567,31	126 742,34	120 369,82	2 195 720,39	86 724,39	2 024 996,00	2 024 996,00
Plan 3 kw. 2012	23 318 364,00	17 480 668,00	154 748,00	146 967,00	5 837 696,00	60 000,00	5 379 696,00	5 379 696,00
2013	20 336 608,00	18 084 071,00	168 030,00	159 591,00	2 252 537,00	52 500,00	1 700 037,00	1 700 037,00
2014	18 150 000,00	18 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	19 400 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	20 110 000,00	19 110 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	20 567 200,00	19 500 000,00	0,00	0,00	1 067 200,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 100 000,00	20 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy

 mgr inż. Zygmunt Krzemień

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące razem	z tego:								w tym:			
			Wydanki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń					Wydanki majątkowe	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
				w tym:	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:						w tym:
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2fi	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
Wykonanie 2010	16 841 841,70	14 346 115,88	14 315 256,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 859,07	30 859,07	2 495 725,82	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	22 247 665,27	15 675 508,64	15 585 476,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 031,65	90 031,65	6 572 156,63	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	24 406 130,46	16 630 026,46	16 426 104,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 922,14	140 245,00	7 776 104,00	0,00	0,00	
2013	18 316 917,50	16 887 535,50	16 676 593,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 942,05	150 000,00	1 429 382,00	0,00	0,00	
2014	17 313 466,00	16 600 000,00	16 441 793,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 206,98	100 000,00	713 466,00	0,00	0,00	
2015	18 790 000,00	17 290 000,00	17 144 528,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 471,92	90 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2016	19 160 535,80	17 460 535,80	17 333 527,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 008,13	70 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	
2017	20 037 038,50	18 075 038,50	18 035 038,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	1 962 000,00	0,00	0,00	
2018	20 013 613,00	18 713 613,00	18 695 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Zygmunt Krzemień

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	
symbol	28	25	29	4,1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-536 082,16	1 616 602,78	729 197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	729 197,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-3 301 377,57	1 075 058,67	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-1 087 766,46	850 641,54	1 415 584,46	0,00	0,00	411 763,46	83 945,46	1 003 821,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 019 690,50	1 196 535,50	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	836 534,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	610 000,00	1 110 000,00	213 267,00	213 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	949 464,20	1 649 464,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	530 161,50	1 424 961,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	86 387,00	1 386 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BEZWEWODNICZĄCY

 mgr inż. Zygmunt Krzemień

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		diug spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13)/[1])	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[7a1])/[1]	
Wykonanie 2020	262 004,00	262 004,00	0,00	0,00	1 095 697,20	0,00	0,00	6,72%	6,72%	1,80%	1,80%	0,00
Wykonanie 2021	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	2 656 197,20	0,00	0,00	14,02%	14,02%	0,92%	0,92%	0,00
Plan 3 kw. 2022	327 818,00	327 818,00	0,00	0,00	3 563 829,28	231 629,08	0,00	15,28%	15,28%	2,01%	2,01%	0,00
2013	2 319 690,50	2 319 690,50	0,00	0,00	3 183 233,73	170 687,03	0,00	15,65%	15,65%	12,14%	12,14%	0,00
2014	623 267,00	623 267,00	0,00	0,00	2 501 759,75	112 480,05	0,00	13,78%	13,78%	3,98%	3,98%	0,00
2015	823 267,00	823 267,00	0,00	0,00	1 623 020,83	57 008,13	0,00	8,37%	8,37%	4,71%	4,71%	0,00
2016	949 464,20	949 464,20	0,00	0,00	616 548,50	0,00	0,00	3,07%	3,07%	5,07%	5,07%	0,00
2017	530 161,50	530 161,50	0,00	0,00	86 387,00	0,00	0,00	0,42%	0,42%	2,77%	2,77%	0,00
2018	86 387,00	86 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,52%	0,52%	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Zygmunt Krzemien

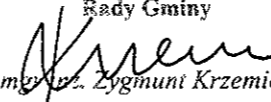
Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{[(1a)+(24)+(1c)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)]}{(1)}$	$[21] <= [20a]$	$[21] <= [20b]$	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)-2d]-[7a1]}{(1)}$	$[22] <= [20a]$	$[22] <= [20b]$				
Wykonanie 2020	10,13%	10,13%	10,13%	1,80%	TAK	TAK	1,80%	TAK	TAK	6 612 243,42	1 377 708,83	124 066,41	1 550 788,18
Wykonanie 2021	6,13%	6,13%	6,13%	0,92%	TAK	TAK	0,92%	TAK	TAK	7 126 386,35	1 463 565,49	55 102,00	2 084 236,91
Plan 3 kw. 2022	3,91%	3,91%	3,91%	2,01%	TAK	TAK	2,01%	TAK	TAK	7 995 798,00	1 753 509,00	72 916,24	5 994 878,00
2013	6,14%	6,72%	7,03%	12,14%	NIE	NIE	12,14%	NIE	NIE	8 450 384,00	1 829 916,00	61 684,36	1 255 848,00
2014	8,54%	5,39%	5,70%	3,98%	TAK	TAK	3,98%	TAK	TAK	8 200 000,00	1 850 000,00	61 773,15	1 110 000,00
2015	5,72%	6,20%	6,50%	4,71%	TAK	TAK	4,71%	TAK	TAK	8 400 000,00	1 950 000,00	62 184,04	1 500 000,00
2016	8,20%	6,80%	6,80%	5,07%	TAK	TAK	5,07%	TAK	TAK	8 700 000,00	2 010 000,00	59 449,04	1 700 000,00
2017	6,93%	7,49%	7,49%	2,77%	TAK	TAK	2,77%	TAK	TAK	8 950 000,00	2 070 000,00	6 940,04	1 802 000,00
2018	6,90%	6,95%	6,95%	0,52%	TAK	TAK	0,52%	TAK	TAK	9 200 000,00	2 130 000,00	6 940,04	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

[Podpis]
mgr inż. Zygmunt Krzemien

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz					
			w tym: od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym: na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 019 690,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	836 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	949 464,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	530 161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	86 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Zygmunt Krzemien

Uzasadnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2013 – 2018

Na podstawie przepisów 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy składa organowi stanowiącemu gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Projekt wieloletniej prognozy finansowej gminy Warlubie na lata 2013-2018 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Wykonania budżetu za rok 2010 i rok 2011
2. Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego – metodyka opracowania.
3. Wieloletni plan finansowy państwa 2012-2014
4. Wytoczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowane przez Ministerstwo Finansów.
5. Przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozę dochodów, przychodów, wydatków bieżących i inwestycyjnych, a także rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny poszerzony o wieloletnie przedsięwzięcia bieżące, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych.

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Warlubie opracowano na lata 2013 – 2018. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2018. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2013 – 2018 tj. zgodnie z ustawą, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Gmina Warlubie nie udzielała poręczeń i gwarancji oraz nie przewiduje udzielenia w latach następnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

Planowane dochody bieżące i wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia, planowano po analizie możliwości realnego wykonania w poszczególnych latach, oraz wg współczynników wskazanych przez Ministerstwo Finansów.

Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawiono tabelarycznie za lata 2010 do 2018.

Przedstawione wykonanie **za lata 2010 i 2011** wynikają z ksiąg rachunkowych i są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-27S, R-28S, Rb-Z oraz Rb -NDS.

Zadłużenie na koniec 2011 roku wynosi 2.656.197,20 zł. Po rozliczeniu wykonania budżetu 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.

Plan III kwartału 2012 roku - wartości liczbowe są zgodne z uchwałą budżetową na 2012 r. z uwzględnieniem wprowadzanych zmian uchwałami Rady Gminy Warlubie i Wójta Gminy Warlubie do 30 września 2012 r. oraz danymi sprawozdania Rb -NDS.

Planowane dochody wynoszą 23.318.364 zł, w tym: bieżące 17.480.668 zł a majątkowe 5.837.696 zł. Planowane wydatki w kwocie 24.406.130,46 zł, dzielą się na bieżące 16.630.026,46 zł i majątkowe 7.776.104 zł.

Porównując prognozowany plan dochodów budżetowych w kwocie 23.318.364 zł z planem wydatków w wysokości 24.406.130,46 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.

Do długu doliczono wartość zobowiązania wynikającego z umowy nr CRUn/ZAM/DU/67/361/2011 z dnia 31.01.2011 r zawartej z firmą ENEA SA z siedzibą w Poznaniu z terminem płatności rozłożonym na lata następne (do 2016 r.) Dług z tego tytułu na 1.01.2012 r. wynosił 295.306,22 zł a planowana spłata z wydatków bieżących w 2012 r. 63.677,14 zł. Planowany dług z tego tytułu na koniec 2012 r. wynosi 231.629,08 zł.

Procentowy wskaźnik spłaty zobowiązań w 2012 r. wynosi 2,01 %, a zadłużenia 15,28 %.

Planowane zadłużenie na koniec 2012 roku wynosić będzie 3.563.829,28 zł w tym 3.332.200,20 zł stanowią pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej a 231.629,08 zł z tytułu zawartej umowy z firmą ENEA SA.

Przewidziane wykonanie 2012 roku opracowano na podstawie wprowadzonych zmian do budżetu zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy Warlubie i Radu Gminy do 19.12.2012 r. Ze względu, że zmniejszono dochody z tytułu dofinansowania inwestycji ze środków europejskich łącznie o 1.700.037 zł Gmina zmuszona została do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie kosztów inwestycyjnych w 2012 r. W związku z powyższym planowany dług na koniec 2012 r. uległ zwiększeniu o 1.700.037 zł i wynosi po zmianie 5.263.866,28 zł w tym: 3.332.200,20 zł stanowią pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, 1.700.037 zł kredyt bankowy a 231.629,08 zł z tytułu zawartej umowy z firmą ENEA SA.

Kredyt bankowy zaplanowano spłacić w 2013 r. po otrzymaniu środków z dofinansowania inwestycji ze środków europejskich.

Prognoza na rok 2013

Ujęte dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z przedstawionymi wielkościami w uchwale budżetowej na 2013 rok, wraz z jej załącznikami.

Planowane dochody wynoszą 20.336.608 zł, w tym: bieżące 18.084.071 zł a majątkowe 2.252.500 zł. Planowane wydatki w kwocie 18.316.917 zł, dzielą się na bieżące 16.887.535,50 zł i majątkowe 1.429.382 zł.

Porównując prognozowany plan dochodów budżetowych w kwocie 20.336.608 zł z planem wydatków w wysokości 18.316.917,50 zł stwierdza się, że nadwyżka budżetu gminy na 2013 r. wynosi 2.019.690,50 zł. Kwotę tę przeznacza się na częściową spłatę długu.

Zaplanowano spłatę rat kapitałowych w łącznej kwocie 2.319.690,50 zł w tym: pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie łącznej 572.546 zł oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 47.107,50 zł i z kredytu bankowego 1.700.037 zł.

Procentowy wskaźnik spłaty zobowiązań w 2013 r. wynosi 12,14 %, a zadłużenia 15,65 %.

Planowane zadłużenie na koniec 2013 roku wynosić będzie 3.183.233,73 zł w tym spłacany wydatkami bieżącymi 170.687,03 zł.

Z zadań inwestycyjnych zaplanowano dokończenie „dobudowy Sali gimnastycznej w Wlk. Komorsku” w kwocie 1.255.848 zł, wykupienie gruntów w Warlubiu i W. Komorsku 40.000 zł, zakup ksera oraz programu do elektronicznego obiegu dokumentów administracji 25.000 zł, zakup tablic interaktywnych dla oddziałów IV-VI szkół podstawowych 35.000 zł. Na usługi w zakresie e - Administracji i Informacji Przestrzennej” przeznaczono kwotę 23.534 zł. Na kontynuację wykonania projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Krusze, Komorsk, Wlk. Komorsk II etap zaplanowano 50.000 zł

Szczegółowe dane planu dochodów i wydatków budżetowych przedstawiono w objaśnieniach do projektu budżetu na rok 2013.

Prognoza na rok 2014

Planowane dochody wynoszą 18.150.000 zł, w tym: bieżące 17.150.000 zł a majątkowe 0 zł. Planowane wydatki w kwocie 17.313.466 zł, dzielą się na bieżące 16.600.000 zł i majątkowe 713.466 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi + 836.534 zł.

Zaplanowano spłatę długu z rat kapitałowych w kwocie 623.267,00 zł oraz z wydatków bieżących 58.206,98 zł.

Procentowy wskaźnik spłaty zobowiązań w 2014 r. wynosi 3,98 %, a zadłużenia 13,78 %.

Na obsługę długu zaplanowano 100.000 zł.

Po rozliczeniu wykonania budżetu pozostają środki w kwocie 213.267,00 zł, które przenosi się bilansowo na rok 2015.

Na koniec 2014 roku planowany dług wynosi 2.501.579,75 zł, w tym spłacany wydatkami bieżącymi 112.480,05 zł.

Z zadań inwestycyjnych zaplanowano rozpoczęcie „budowy Sali widowiskowo-sportowej w Warlubiu” w kwocie 110.000 zł.

Pozostałe środki na wydatki inwestycyjne zabezpiecza się na planowane inwestycje związane z budową kanalizacji oraz z poprawą infrastruktury drogowej.

Pozostałe wielkości w 2014 r. zaplanowano wg ogólnie przyjętych zasad.

Prognoza na rok 2015

Planowane dochody wynoszą 19.400.000 zł, w tym: bieżące 18.400.000 zł a majątkowe 1.000.000 zł. Planowane wydatki w kwocie 18.790.000 zł, dzielą się na bieżące 17.290.000 zł i majątkowe 1.500.000 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi + 610.000 zł.

Zaplanowano spłatę długu z rat kapitałowych w kwocie 823.267 zł oraz z wydatków bieżących 55.471,92 zł.

Procentowy wskaźnik spłaty zobowiązań w 2015 r. wynosi 4,71 % %, a zadłużenia 8,37 %.
Na obsługę długu zaplanowano 90.000 zł.

Na koniec 2015 roku planowany dług wynosi 1.623.020,83 zł, w tym spłacany wydatkami bieżącymi 57.008,13 zł.

Z zadań inwestycyjnych zaplanowano kontynuację „budowy Sali widowiskowo-sportowej w Warlubiu”.

Pozostałe wielkości w 2015 r. zaplanowano wg ogólnie przyjętych zasad.

Prognoza na rok 2016

Planowane dochody wynoszą 20.110.000 zł, w tym: bieżące 19.110.000 zł a majątkowe 1.000.000 zł. Planowane wydatki w kwocie 19.160.535,80 zł, dzielą się na bieżące 17.460.535,80 zł i majątkowe 1.700.000 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi +949.462,20 zł.

Zaplanowano spłatę długu z rat kapitałowych w kwocie 949.464,20 zł oraz z wydatków bieżących 57.008,13 zł.

Procentowy wskaźnik spłaty zobowiązań w 2016 r. wynosi 5,07 % %, a zadłużenia 3,07 %.
Na obsługę długu zaplanowano 70.000 zł.

Na koniec 2016 roku planowany dług wynosi 616.548,50 zł, w tym spłacany wydatkami bieżącymi 0,00 zł.

Z zadań inwestycyjnych zaplanowano kontynuację „budowy Sali widowiskowo-sportowej w Warlubiu”.

Pozostałe wielkości w 2016 r. zaplanowano wg ogólnie przyjętych zasad.

Prognoza na rok 2017

Planowane dochody wynoszą 20.567.200 zł, w tym: bieżące 19.500.000 zł a majątkowe 1.067.200 zł. Planowane wydatki w kwocie 20.037.038,50 zł, dzielą się na wydatki bieżące 18.075.038,50 zł i majątkowe 1.962.000 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi +530.161,50 zł.

Zaplanowano spłatę długu z rat kapitałowych w kwocie 530.161,50 zł.

Procentowy wskaźnik spłaty zobowiązań w 2017 r. wynosi 2,77 % %, a zadłużenia 0,42 %.
Na obsługę długu zaplanowano 40.000 zł.

Na koniec 2017 roku planowany dług wynosi 86.387,00 zł.

Z zadań inwestycyjnych zaplanowano zakończenie „budowy Sali widowiskowo-sportowej w Warlubiu” oraz inwestycje z infrastruktury drogowej.

Pozostałe wielkości w 2017 r. zaplanowano wg ogólnie przyjętych zasad.

Prognoza na rok 2018

Planowane dochody wynoszą 20.100.000 zł, w tym: bieżące 20.100.000 zł i majątkowe 0 zł. Planowane wydatki w kwocie 20.013.613 zł, dzielą się na wydatki bieżące 18.713.613 zł i majątkowe 1.300.000 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi + 86.387 zł.

Zaplanowano spłatę rat kapitałowych w kwocie 86.387 zł.

Procentowy wskaźnik spłaty zobowiązań w 2018 r. wynosi 0,52 %.

Na obsługę długu zaplanowano 18.000 zł.

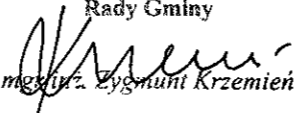
Na koniec 2018 roku planowany dług wynosi 0,00 zł.

Pozostałe wielkości w 2017 r. zaplanowano wg ogólnie przyjętych zasad.

Planowane środki na wydatki majątkowe pozwolą wprowadzić zadania które pozostały do wykonania z przyjętej Strategii Rozwoju Gminy. Są to m.in.: „budowa kanalizacji sanitarnej” „poprawa nawierzchni dróg”, „tworzenie centrów odnowy wsi i obszarów wiejskich.

Sytuacja finansowa Gminy w latach 2015 do 2018 może ulec zmianie, ponieważ jest możliwość złożenia wniosków na częściowe umorzenie pożyczek zaciągniętych na zadanie inwestycyjne w latach 2010 do 2012 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na zadania inwestycyjne Gmina stara się pozyskiwać środki na współfinansowanie z różnych źródeł. Część programów jest opracowana na dofinansowywanie podejmowanych zadań w latach 2007 do 2013, natomiast nie wiadomo jakie wystąpią w latach następnych, z których będzie możliwość pozyskania dotacji.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Zygmunt Krzemien

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	
łącznie nakłady finansowe	8 117 386,93	390 458,93	7 726 928,00	8 117 386,93	390 458,93	7 726 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	6 626 818,67	258 970,67	6 367 848,00	6 626 818,67	258 970,67	6 367 848,00	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
2019	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 117 386,93	390 458,93	7 726 928,00
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 626 818,67	258 970,67	6 367 848,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 532,36	61 684,36	1 255 848,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 773,15	61 773,15	110 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 184,04	62 184,04	1 500 000,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 449,04	59 449,04	1 700 000,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 940,04	6 940,04	1 802 000,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 940,04	6 940,04	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

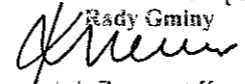
PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

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	6 626 818,67	6 626 818,67
	- wydatki bieżące					390 458,93	258 970,67	258 970,67
1.[b]	Poprawa jakości i efektywności oświetlenia drogowego	2010	2016		Urząd Gminy	345 000,00	226 448,00	226 448,00
2.[b]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	2012	2019		Urząd Gminy	45 458,93	32 522,67	32 522,67
	- wydatki majątkowe					7 726 928,00	6 367 848,00	6 367 848,00
1.[m]	Budowa sali widowiskowo-sportowej w Warlubiu	2014	2017		Urząd Gminy	5 112 000,00	5 112 000,00	5 112 000,00
2.[m]	Dobudowa sali gimnastycznej z zapleczem Wielki Komorsk	2010	2013		Urząd Gminy	2 614 928,00	1 255 848,00	1 255 848,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Zygmunt Krzemień

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				1 317 532,36	171 773,15	1 562 184,04	1 759 449,04	1 808 940,04
	- wydatki bieżące				61 684,36	61 773,15	62 184,04	59 449,04	6 940,04
1.[b]	Poprawa jakości i efektywności oświetlenia drogowego	2010	2016		60 715,00	57 980,00	55 244,00	52 509,00	
2.[b]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	2012	2019		969,36	3 793,15	6 940,04	6 940,04	6 940,04
	- wydatki majątkowe				1 255 848,00	110 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00	1 802 000,00
1.[m]	Budowa sali widowiskowo-sportowej w Warlubiu	2014	2017			110 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00	1 802 000,00
2.[m]	Dobudowa sali gimnastycznej z zapleczem Wielki Komorsk	2010	2013		1 255 848,00				

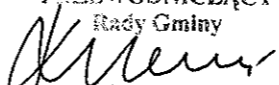
PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[Podpis]
mgr inż. Zygmunt Krzemień

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.	2018				
		od	do						
	Razem				6 940,04				
	- wydatki bieżące				6 940,04				
1.[b]	Poprawa jakości i efektywności oświetlenia drogowego	2010	2016						
2.[b]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	2012	2019		6 940,04				
	- wydatki majątkowe				0,00				
1.[m]	Budowa sali widowiskowo-sportowej w Warlubiu	2014	2017						
2.[m]	Dobudowa sali gimnastycznej z zapleczem Wielki Komorsk	2010	2013						

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Zygmunt Krzemień

Uzasadnienie do przedsięwzięć
ujętych w wykazie do Wieloletniej Prognozy Finansowej
w latach 2013 do 2018

Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 do 2018 roku.

Na zadania inwestycyjne o wartości 7.726.928 zł, objęto limitem wydatki w łącznej kwocie 6.367.848 zł:
z tego w latach

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

Na zadania inwestycyjne realizowane przy współfinansowaniu ze środków w ramach Planu Rozwoju Bazy Sportowej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 7.726.928 zł, objęto limitem wydatki za lata 2013 do 2017 kwotą 6.367.848 zł.

Są to zadania:

„Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem w Wielkim Komorsku” – ogólny koszt wynosi 2.614.928 zł. Limitem na 2013 r. objęto wydatki w kwocie 1.255.848 zł .
Zadanie realizowane jest ze środków własnych w kwocie 1.836.928 zł oraz z dofinansowania 778.000 zł. Poniesione koszty przed 2013 roku planuje się w kwocie 1.359.080 zł.

Budowa Sali widowiskowo-sportowej w Warlubiu” - ogólny koszt wynosi 5.112.000 zł. Limitem na lata 2014 do 2017 objęto wydatki w kwocie 5.112.000 zł .
Realizacja tego zadania planowana jest ze środków własnych w kwocie 2.044.800 zł oraz z dofinansowania 3.067.200 zł.

Na zadania bieżące o wartości 390.458,93 zł, w latach 2013 - 2018 objęto limitem wydatki w kwocie 258.970,67 zł.

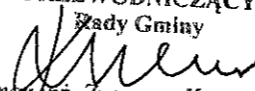
Z tego w latach:

2013 - 61.684,36 zł
2014 - 61.773,15 zł
2015 - 62.184,04 zł
2016 - 59.449,04 zł
2017 - 6.940,04 zł
2018 - 6.940,04 zł

Na **poprawę jakości i efektywności oświetlenia drogowego**, ujęte ogólne nakłady finansowe w kwocie 345.000 zł, objęto limitem na 2013 do 2016 wydatki w wysokości 226.448 zł.

Na przedsięwzięcie z projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko - pomorskiego”. Liderem tego projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu a Gmina jako partner wnosi swój wkład.

Planowany wkład gminy na okres 8 kolejnych lat wynosi łącznie 45.458,93 zł. Limitem na 2013 do 2018 wydatki w wysokości 32.522,67 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Zygmunt Krzemień