

**UCHWAŁA Nr XXXII/257/2013**

**RADY GMINY WARLUBIE**

**z dnia 18 grudnia 2013 r.**

**W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2014 – 2025.**

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. z 2013 r. poz. 885) oraz art.18 ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 i 645) uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Warlubie na lata 2014 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań 2014 – 2025, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2020, 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.

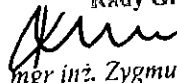
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Traci moc uchwała nr XXI/176/2012 z dn. 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2013-2019 z dniem 31 grudnia 2013 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy

  
mgr inż. Zygmunt Krzemień

### Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2025

| Wyszczególnienie   | Dochody ogółem | z tego:         |  |            |              |              |               |              |                  |                            |                     | w tym:            |                      |  |   |              |
|--------------------|----------------|-----------------|--|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|--|---|--------------|
|                    |                | Dochody bieżące | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku |            |              |              |               | w tym:       |                  |                            |                     | Dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |   |              |
|                    |                |                 | 1.1.1  | 1.1.2      | 1.1.3        | 1.1.4        | 1.1.5         | 1.1.3.1      | podatki i opłaty | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej |                   |                      |  | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |              |
| 1                  | 1.1            | 1.1.1           | 1.1.2  | 1.1.3      | 1.1.3.1      | 1.1.4        | 1.1.5         | 1.2          | 1.2.1            | 1.2.2                      |                     |                   |                      |  |   |              |
| Formula            | [1.1]+[1.2]    |                 |  |            |              |              |               |              |                  |                            |                     |                   |                      |  |   |              |
| Wykonanie 2011     | 18 946 287,70  | 16 750 567,31   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00              | 2 195 720,39         | 86 724,39  |   | 0,00         |
| Wykonanie 2012     | 22 455 066,14  | 17 976 449,89   | 1 764 103,00                                   | 91 598,43  | 2 863 062,26 | 1 280 011,47 | 9 199 278,00  | 3 849 225,62 | 9 199 278,00     | 3 849 225,62               | 22 010,14           | 4 456 606,11      | 4 478 616,25         | 22 010,14  |   | 4 456 606,11 |
| Plan 3 kw. 2013    | 22 190 398,49  | 20 347 286,49   | 1 850 000,00                                   | 90 000,00  | 3 357 335,00 | 1 350 000,00 | 9 470 772,00  | 3 843 687,49 | 9 470 772,00     | 3 843 687,49               | 85 075,00           | 1 758 037,00      | 1 843 112,00         | 85 075,00  |   | 1 758 037,00 |
| Wykonanie 2013 (1) | 22 190 398,49  | 20 347 286,49   | 1 850 000,00                                   | 90 000,00  | 3 357 335,00 | 1 350 000,00 | 9 470 772,00  | 3 843 687,49 | 9 470 772,00     | 3 843 687,49               | 85 075,00           | 1 758 037,00      | 1 843 112,00         | 85 075,00  |   | 1 758 037,00 |
| 2014               | 20 079 537,00  | 19 746 857,00   | 2 080 000,00                                   | 30 000,00  | 3 214 425,00 | 1 410 000,00 | 8 963 411,00  | 3 028 953,00 | 8 963 411,00     | 3 028 953,00               | 151 800,00          | 180 940,00        | 332 740,00           | 151 800,00   |   | 180 940,00   |
| 2015               | 21 512 260,00  | 21 350 000,00   | 1 900 000,00                                   | 90 000,00  | 3 480 500,00 | 1 360 000,00 | 9 570 772,00  | 3 228 000,00 | 9 570 772,00     | 3 228 000,00               | 100 000,00          | 82 260,00         | 162 260,00           | 100 000,00   |   | 82 260,00    |
| 2016               | 23 010 000,00  | 21 910 000,00   | 2 000 000,00                                   | 100 000,00 | 3 760 500,00 | 1 420 000,00 | 9 770 772,00  | 3 228 000,00 | 9 770 772,00     | 3 228 000,00               | 100 000,00          | 1 000 000,00      | 1 100 000,00         | 100 000,00   |   | 1 000 000,00 |
| 2017               | 23 150 000,00  | 22 050 000,00   | 2 100 000,00                                   | 100 000,00 | 3 960 500,00 | 1 450 000,00 | 9 860 772,00  | 3 228 000,00 | 9 860 772,00     | 3 228 000,00               | 100 000,00          | 1 000 000,00      | 1 100 000,00         | 100 000,00   |   | 1 000 000,00 |
| 2018               | 23 367 200,00  | 22 300 000,00   | 2 200 000,00                                   | 110 000,00 | 4 260 500,00 | 1 500 000,00 | 9 960 772,00  | 3 415 000,00 | 9 960 772,00     | 3 415 000,00               | 0,00                | 1 067 200,00      | 1 067 200,00         | 0,00   |   | 1 067 200,00 |
| 2019               | 22 900 000,00  | 22 900 000,00   | 2 200 000,00                                   | 110 000,00 | 4 300 000,00 | 1 500 000,00 | 10 000 000,00 | 3 400 000,00 | 10 000 000,00    | 3 400 000,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |   | 0,00         |
| 2020               | 23 358 000,00  | 23 358 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |   | 0,00         |
| 2021               | 23 825 000,00  | 23 825 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |   | 0,00         |
| 2022               | 24 300 000,00  | 24 300 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |   | 0,00         |
| 2023               | 24 780 000,00  | 24 780 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |   | 0,00         |
| 2024               | 25 780 000,00  | 25 780 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |   | 0,00         |
| 2025               | 26 300 000,00  | 26 300 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |   | 0,00         |

| Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem  | Wydatki bieżące               | z tytułu poręczeń i gwarancji   | z tego:   |                          |  |               |               | Wynik budżetu |
|-------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
|                   |                 |                               |   | w tym:  |                          |  |               |               |               |
|                   |                 |                               |   | 2.1   | 2.1.1                    | 2.1.1.1  | 2.1.2         | 2.1.3         |               |
| Wydatki ogółem    | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1a, 2009 r. z dnia 27.07.2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 245, poz. 2104, z późn. zm.) | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają finansowaniu obciążą z budżetu państwa) | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upr. z 2005 r. | Wynik budżetu |               |               |
| Lp                | 2               | 2.1                           | 2.1.1   | 2.1.1.1   | 2.1.2                    | 2.1.3  | 2.1.3.1       | 3             |               |
| Formuła           | [2.1] + [2.2]   |                               |   |   |                          |  |               | [1]-[2]       |               |
| Wykonanie 2011    | 22 247 665,27   | 15 675 508,64                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 90 031,65  | 90 031,65     | -3 301 377,57 |               |
| Wykonanie 2012    | 24 258 347,28   | 16 350 928,73                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 144 183,00   | 80 505,86     | -1 803 281,14 |               |
| Plan 3 kw. 2013   | 22 755 230,31   | 20 184 756,31                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 300 548,05   | 239 606,00    | -564 831,82   |               |
| Wykonanie 2013 1) | 22 335 230,31   | 19 864 756,31                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 225 942,05   | 165 000,00    | -144 831,82   |               |
| 2014              | 28 790 452,00   | 19 252 186,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 268 206,98   | 210 000,00    | -8 710 855,00 |               |
| 2015              | 28 203 714,00   | 19 537 603,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 245 471,92   | 190 000,00    | -6 691 454,00 |               |
| 2016              | 22 060 535,80   | 19 560 535,80                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 232 088,13   | 175 000,00    | 949 484,20    |               |
| 2017              | 22 319 838,50   | 19 619 838,50                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 185 000,00   | 185 000,00    | 830 161,50    |               |
| 2018              | 22 580 813,00   | 19 778 813,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 185 000,00   | 185 000,00    | 786 387,00    |               |
| 2019              | 22 000 000,00   | 21 000 000,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 185 000,00   | 185 000,00    | 900 000,00    |               |
| 2020              | 22 358 000,00   | 21 358 000,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 185 000,00   | 185 000,00    | 1 000 000,00  |               |
| 2021              | 22 825 000,00   | 21 825 000,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 185 000,00   | 185 000,00    | 1 000 000,00  |               |
| 2022              | 23 900 000,00   | 22 300 000,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 185 000,00   | 185 000,00    | 1 000 000,00  |               |
| 2023              | 23 780 000,00   | 22 780 000,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 140 000,00   | 140 000,00    | 1 000 000,00  |               |
| 2024              | 24 780 000,00   | 23 780 000,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 100 000,00   | 100 000,00    | 1 000 000,00  |               |
| 2025              | 25 550 084,00   | 24 550 084,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 40 000,00  | 40 000,00     | 749 916,00    |               |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu             | z tego:                            |   |            |  |              |  | w tym:       |              |
|------------------|-------------------------------|------------------------------------|---|------------|--|--------------|--|--------------|--------------|
|                  |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy |            | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych |              | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu |              |              |
|                  |                               |                                    | w tym: na pokrycie deficytu budżetu                         | 4.1        | 4.2  | 4.2.1        | 4.3  |              | 4.3.1        |
| 4                | 4                             | 4.1                                | 4.1.1   | 4.2        | 4.2.1  | 4.3          | 4.3.1  | 4.4          | 4.4.1        |
| Formuła          | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |   |            |  |              |  |              |              |
| Wykonanie 2011   | 2 000 000,00                  | 0,00                               | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 2 000 000,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00         |
| Wykonanie 2012   | 2 545 621,46                  | 0,00                               | 0,00  | 411 763,46 | 83 945,46  | 2 133 858,00 | 2 133 858,00                                     | 0,00         | 0,00         |
| Plan 3 kw. 2013  | 2 314 522,32                  | 0,00                               | 0,00  | 414 522,32 | 0,00   | 1 900 000,00 | 564 831,82                                       | 0,00         | 0,00         |
| Wykonanie 2013   | 2 314 522,32                  | 0,00                               | 0,00  | 414 522,32 | 0,00   | 1 900 000,00 | 564 831,82                                       | 0,00         | 0,00         |
| 2014             | 9 434 122,00                  | 0,00                               | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 9 434 122,00 | 8 710 855,00                                     | 0,00         | 0,00         |
| 2015             | 12 124 843,00                 | 0,00                               | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 7 414 721,00 | 1 981 332,00                                     | 4 710 122,00 | 4 710 122,00 |
| 2016             | 6 088 805,00                  | 0,00                               | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 6 088 805,00 | 0,00         |
| 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         |
| 2021             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00         |
| 2022             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00         |
| 2023             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00         |
| 2024             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00         |
| 2025             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00         |

| Wyszczególnienie  | Rozchody budżetu | z tego:   |  |  |      | Kwota długu   | w tym:   |  |  | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
|-------------------|------------------|---|--|--|------|---------------|--|--|--|--|--|---|
|                   |                  | w tym:  |  | w tym:   |      |               | Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. |  |  |   |
|                   |                  | w tym:  |  | Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. |      |               |  |  |  |  |  |   |
|                   |                  | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.   | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. |  |      |               |  |  |  |  |  |   |
| 5.1               | 5.1              | 5.1.1   | 5.1.1.1  | 5.1.1.1  | 6    | 6.1           | 6.1.1  | 6.2  | 6.3  | 7  |  |   |
| 5                 | [5.1] + [5.2]    | Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 up z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 r. - Przepisy wprowadzające ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000 | 5.2  | 5.2  | 6    | 6.1           | 6.1.1  | 6.2  | 6.3  | 7  |  |   |
| Wykonanie 2011    | 84 000,00        | 84 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 2 656 197,20  | 0,00   | 0,00   | 14,02%   |  | 0,00   |   |
| Wykonanie 2012    | 327 818,00       | 327 818,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 4 693 866,28  | 0,00   | 0,00   | 20,90%   |  | 0,00   |   |
| Plan 3 kw. 2013   | 1 749 690,50     | 1 749 690,50  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 4 783 233,73  | 0,00   | 0,00   | 21,56%   |  | 0,00   |   |
| Wykonanie 2013 t) | 1 749 690,50     | 1 749 690,50  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 4 783 233,73  | 0,00   | 0,00   | 21,56%   |  | 0,00   |   |
| 2014              | 723 267,00       | 723 267,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 13 435 881,75 | 4 710 112,00   | 4 710 112,00   | 66,91%   |  | 0,00   |   |
| 2015              | 5 433 389,00     | 5 433 389,00  | 4 710 122,00   | 4 710 122,00   | 0,00 | 15 361 741,83 | 6 088 805,00   | 6 088 805,00   | 71,41%   |  | 0,00   |   |
| 2016              | 7 038 269,20     | 7 038 269,20  | 6 088 805,00   | 6 088 805,00   | 0,00 | 8 266 484,50  | 0,00   | 0,00   | 35,93%   |  | 0,00   |   |
| 2017              | 830 161,50       | 830 161,50  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 7 436 303,00  | 0,00   | 0,00   | 32,12%   |  | 0,00   |   |
| 2018              | 786 387,00       | 786 387,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 6 649 916,00  | 0,00   | 0,00   | 28,46%   |  | 0,00   |   |
| 2019              | 900 000,00       | 900 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 5 749 916,00  | 0,00   | 0,00   | 25,11%   |  | 0,00   |   |
| 2020              | 1 000 000,00     | 1 000 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 4 749 916,00  | 0,00   | 0,00   | 20,34%   |  | 0,00   |   |
| 2021              | 1 000 000,00     | 1 000 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 3 749 916,00  | 0,00   | 0,00   | 15,74%   |  | 0,00   |   |
| 2022              | 1 000 000,00     | 1 000 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 2 749 916,00  | 0,00   | 0,00   | 11,32%   |  | 0,00   |   |
| 2023              | 1 000 000,00     | 1 000 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 1 749 916,00  | 0,00   | 0,00   | 7,06%  |  | 0,00   |   |
| 2024              | 1 000 000,00     | 1 000 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 749 916,00    | 0,00   | 0,00   | 2,91%  |  | 0,00   |   |
| 2025              | 749 916,00       | 749 916,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00   | 0,00%  | 0,00%  |  | 0,00   |   |

| Lp                | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. określonych w pkt 5.1.1. | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. określonych w pkt 5.1.1. | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. określonych w pkt 5.1.1. | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. określonych w pkt 5.1.1. | Kwota zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki, o której mowa w art. 244 ustawy | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. określonych w pkt 5.1.1. | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. określonych w pkt 5.1.1. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan na rok budżetowy poprzedzający rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan na rok budżetowy poprzedzający rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan na rok budżetowy poprzedzający rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan na rok budżetowy poprzedzający rok budżetowy |
|-------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|---|---|---|---|
|                   | 8.1   | 8.2                                     |   |   |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
| Wykonanie 2011    | [1.1] - [2.1]   | [7.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2] | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$   | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1) - (7.1)}{(5.1)}$   | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1) - (7.1)}{(5.1)}$  | 0,92%  | 0,92%  | 0,92%  | 0,92%  | 0,00%   | 0,00%   | TAK   | TAK   |
| Wykonanie 2012    | 1 075 058,67  | 1 075 058,67                            | 0,92%   | 0,92%   | 0,92%  | 0,92%  | 0,92%  | 0,92%  | 0,92%  | 0,00%   | 0,00%   | TAK   | TAK   |
| Wykonanie 2013    | 1 625 521,16  | 2 037 284,62                            | 8,96%   | 8,96%   | 8,96%  | 8,96%  | 8,96%  | 8,96%  | 8,96%  | 0,00%   | 0,00%   | TAK   | TAK   |
| Plan 3 kw. 2013   | 162 530,18  | 577 052,50                              | 8,63%   | 8,63%   | 8,63%  | 8,63%  | 8,63%  | 8,63%  | 8,63%  | 0,00%   | 0,00%   | TAK   | TAK   |
| Wykonanie 2013 1) | 482 530,18  | 897 052,50                              | 4,65%   | 4,65%   | 4,65%  | 4,65%  | 4,65%  | 4,65%  | 4,65%  | 0,00%   | 0,00%   | TAK   | TAK   |
| 2014              | 494 671,00  | 494 671,00                              | 26,14%  | 26,14%  | 26,14%   | 26,14%   | 26,14%   | 26,14%   | 26,14%   | 0,00%   | 0,00%   | NIE   | TAK   |
| 2015              | 1 812 397,00  | 1 812 397,00                            | 31,35%  | 31,35%  | 31,35%   | 31,35%   | 31,35%   | 31,35%   | 31,35%   | 0,00%   | 0,00%   | NIE   | TAK   |
| 2016              | 2 349 464,20  | 2 349 464,20                            | 4,39%   | 4,39%   | 4,39%  | 4,39%  | 4,39%  | 4,39%  | 4,39%  | 0,00%   | 0,00%   | TAK   | TAK   |
| 2017              | 2 430 161,50  | 2 430 161,50                            | 4,16%   | 4,16%   | 4,16%  | 4,16%  | 4,16%  | 4,16%  | 4,16%  | 0,00%   | 0,00%   | TAK   | TAK   |
| 2018              | 2 521 187,00  | 2 521 187,00                            | 4,74%   | 4,74%   | 4,74%  | 4,74%  | 4,74%  | 4,74%  | 4,74%  | 0,00%   | 0,00%   | TAK   | TAK   |
| 2019              | 1 900 000,00  | 1 900 000,00                            | 5,07%   | 5,07%   | 5,07%  | 5,07%  | 5,07%  | 5,07%  | 5,07%  | 0,00%   | 0,00%   | TAK   | TAK   |
| 2020              | 2 000 000,00  | 2 000 000,00                            | 4,97%   | 4,97%   | 4,97%  | 4,97%  | 4,97%  | 4,97%  | 4,97%  | 0,00%   | 0,00%   | TAK   | TAK   |
| 2021              | 2 000 000,00  | 2 000 000,00                            | 4,88%   | 4,88%   | 4,88%  | 4,88%  | 4,88%  | 4,88%  | 4,88%  | 0,00%   | 0,00%   | TAK   | TAK   |
| 2022              | 2 000 000,00  | 2 000 000,00                            | 4,60%   | 4,60%   | 4,60%  | 4,60%  | 4,60%  | 4,60%  | 4,60%  | 0,00%   | 0,00%   | TAK   | TAK   |
| 2023              | 2 000 000,00  | 2 000 000,00                            | 4,27%   | 4,27%   | 4,27%  | 4,27%  | 4,27%  | 4,27%  | 4,27%  | 0,00%   | 0,00%   | TAK   | TAK   |
| 2024              | 2 000 000,00  | 2 000 000,00                            | 3,00%   | 3,00%   | 3,00%  | 3,00%  | 3,00%  | 3,00%  | 3,00%  | 0,00%   | 0,00%   | TAK   | TAK   |
| 2025              | 1 749 916,00  | 1 749 916,00                            | 3,00%   | 3,00%   | 3,00%  | 3,00%  | 3,00%  | 3,00%  | 3,00%  | 0,00%   | 0,00%   | TAK   | TAK   |

| Wyszczególnienie  | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na:  |  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych            |   |           |              |                                   |                           |                                    |
|-------------------|---|--|--|--|---|-----------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|                   |   | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | z tego:   |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                   |   |  |  |  |   | bieżące   | majątkowe    |                                   |                           |                                    |
| 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]                           |           |              |                                   |                           |                                    |
| Wykonanie 2011    | 0,00  | 0,00   | 7 126 386,35   | 0,00   | 2 139 388,91                                  | 55 102,00 | 2 084 236,91 | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| Wykonanie 2012    | 0,00  | 0,00   | 7 945 187,73   | 1 551 750,96   | 6 207 278,81                                  | 66 351,99 | 6 140 926,82 | 6 020 303,67                      | 1 553 519,24              | 281 720,00                         |
| Plan 3 kw. 2013   | 0,00  | 0,00   | 8 974 123,35   | 1 721 414,00   | 2 215 317,65                                  | 71 377,65 | 2 143 940,00 | 1 557 474,00                      | 1 013 000,00              | 0,00                               |
| Wykonanie 2013 1) | 0,00  | 0,00   | 8 974 123,35   | 1 721 414,00   | 2 215 317,65                                  | 71 377,65 | 2 143 940,00 | 1 557 474,00                      | 1 013 000,00              | 0,00                               |
| 2014              | 0,00  | 0,00   | 9 577 184,00   | 1 875 622,00   | 9 164 825,98                                  | 58 206,98 | 9 106 619,00 | 8 618 753,00                      | 919 513,00                | 0,00                               |
| 2015              | 0,00  | 0,00   | 8 400 000,00   | 1 850 000,00   | 7 721 582,92                                  | 55 471,92 | 7 666 111,00 | 7 666 111,00                      | 0,00                      | 0,00                               |
| 2016              | 949 484,20                                      | 949 484,20   | 8 700 000,00   | 1 900 000,00   | 1 563 948,13                                  | 63 948,13 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00                      | 0,00                      | 0,00                               |
| 2017              | 830 161,50                                      | 830 161,50   | 8 950 000,00   | 1 950 000,00   | 1 706 940,00                                  | 6 940,00  | 1 700 000,00 | 1 700 000,00                      | 0,00                      | 0,00                               |
| 2018              | 786 387,00                                      | 786 387,00   | 9 200 000,00   | 2 000 000,00   | 1 808 940,00                                  | 6 940,00  | 1 802 000,00 | 1 802 000,00                      | 0,00                      | 0,00                               |
| 2019              | 900 000,00                                      | 900 000,00   | 9 250 000,00   | 2 050 000,00   | 6 940,00                                      | 6 940,00  | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2020              | 1 000 000,00                                    | 1 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 6 940,00                                      | 6 940,00  | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2021              | 1 000 000,00                                    | 1 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2022              | 1 000 000,00                                    | 1 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2023              | 1 000 000,00                                    | 1 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2024              | 1 000 000,00                                    | 1 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2025              | 749 916,00                                      | 749 916,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |

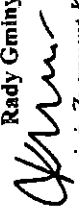
| Wyszczególnienie  | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |            |   |              |  |              |   |              |   |              |  |              |   |            |   |            |   |            |
|-------------------|---|------------|---|--------------|--|--------------|---|--------------|---|--------------|--|--------------|---|------------|---|------------|---|------------|
|                   | 12.1  |            | 12.1.1  |              | 12.1.1.1   |              | 12.2  |              | 12.2.1  |              | 12.2.1.1   |              | 12.3  |            | 12.3.1  |            | 12.3.2  |            |
|                   | Dochody 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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z realizacji programu, projektu lub zadania |              | Dochody 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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z realizacji programu, projektu lub zadania |              | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |            | Wydatki bieżące 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 |            |
| 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           |   |            |   |              |  |              |   |              |   |              |  |              |   |            |   |            |   |            |
| Wykonanie 2011    | 0,00  | 120 369,82 | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 2 024 996,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       |
| Wykonanie 2012    | 154 439,93  | 146 966,79 | 146 966,79                                    | 4 058 606,11 | 4 058 606,11   | 4 058 606,11 | 4 058 606,11  | 4 058 606,11 | 4 058 606,11                                  | 4 058 606,11 | 4 058 606,11   | 4 058 606,11 | 166 791,16  | 141 159,29 | 141 159,29  | 141 159,29 | 141 159,29  | 141 159,29 |
| Plan 3 kw. 2013   | 168 337,00  | 159 581,00 | 159 581,00                                    | 1 130 037,00 | 1 130 037,00   | 1 130 037,00 | 1 130 037,00  | 1 130 037,00 | 1 130 037,00                                  | 1 130 037,00 | 1 130 037,00   | 1 130 037,00 | 193 858,00  | 165 389,00 | 165 389,00  | 165 389,00 | 165 389,00  | 165 389,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 168 337,00  | 159 581,00 | 159 581,00                                    | 1 130 037,00 | 1 130 037,00   | 1 130 037,00 | 1 130 037,00  | 1 130 037,00 | 1 130 037,00                                  | 1 130 037,00 | 1 130 037,00   | 1 130 037,00 | 193 858,00  | 165 389,00 | 165 389,00  | 165 389,00 | 165 389,00  | 165 389,00 |
| 2014              | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 50 940,00    | 50 940,00  | 50 940,00    | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 4 718,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       |
| 2015              | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 62 260,00    | 62 260,00  | 62 260,00    | 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              | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       |
| 2017              | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       |
| 2018              | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       |
| 2019              | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       |
| 2020              | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       |
| 2021              | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       |
| 2022              | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       |
| 2023              | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       |
| 2024              | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       |
| 2025              | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       |





| Wyszczególnienie  | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie   |   |                                    |  |  |   |      | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|-------------------|--|---|------------------------------------|--|--|---|------|--|
|                   | 14.1<br>Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 14.2<br>Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 14.3<br>Wydatki zmniejszające dług | w tym:   |  |   |      |  |
|                   |  |   |                                    | 14.3.1<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 14.3.2<br>związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | 14.3.3<br>wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 14.4 |  |
| Lp                | 14.1   | 14.2  | 14.3                               | 14.3.1   | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4 |  |
| Formuła           |  |   |                                    |  |  |   |      |  |
| Wykonanie 2011    | 0,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |  |
| Wykonanie 2012    | 327 818,00   | 231 629,08  | 63 677,14                          | 0,00   | 63 677,14  | 0,00  | 0,00 |  |
| Plan 3 kw. 2013   | 1 749 690,50   | 170 687,03  | 60 942,05                          | 0,00   | 60 942,05  | 0,00  | 0,00 |  |
| Wykonanie 2013 1) | 1 749 690,50   | 170 687,03  | 60 942,05                          | 0,00   | 60 942,05  | 0,00  | 0,00 |  |
| 2014              | 723 287,00   | 112 480,05  | 58 206,98                          | 0,00   | 58 206,98  | 0,00  | 0,00 |  |
| 2015              | 723 287,00   | 57 008,13   | 55 471,92                          | 0,00   | 55 471,92  | 0,00  | 0,00 |  |
| 2016              | 949 464,20   | 0,00  | 57 008,13                          | 0,00   | 57 008,13  | 0,00  | 0,00 |  |
| 2017              | 830 161,50   | 0,00  | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |  |
| 2018              | 786 387,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |  |
| 2019              | 600 000,00   | 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 |  |
| 2021              | 0,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |  |
| 2022              | 0,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |  |
| 2023              | 0,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |  |
| 2024              | 0,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |  |
| 2025              | 0,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |  |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

  
mgr inż. Zygmunt Krzemien

## Uzasadnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2014 – 2025

Na podstawie przepisów 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) 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 2014-2025 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Wykonania budżetu za rok 2011 i rok 2012 oraz przewidywanego wykonania 2013 r.
2. Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego – metodyka opracowania.
3. Wieloletni plan finansowy państwa 2012-2014
4. Wytyczne 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 2014 – 2025. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2020. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2014 – 2025 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 2011 do 2025.

Przedstawione wykonanie **za lata 2011 i 2012** wynikają z ksiąg rachunkowych i są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-27S, R-28S, Rb-Z oraz Rb -NDS.

Zadłużenie na koniec 2012 roku wynosi 4.693.866,28 zł.

Po rozliczeniu wykonania budżetu pozostały wolne środki w kwocie 414.522,32 zł, które przeznacza się w 2013 r. na spłatę długu lat poprzednich.

**Plan III kwartału 2013 roku** przedstawia się następująco.

Wartości liczbowe są zgodne z uchwałą budżetową na 2013 r. z uwzględnieniem wprowadzanych zmian uchwałami Rady Gminy Warlubie i zarządzeniem Wójta Gminy Warlubie do 30 września 2013 r. oraz danymi sprawozdania Rb -NDS.

Planowane **dochody** wynoszą **22.190.398,49 zł**, w tym: bieżące 20.347.286,49 zł a majątkowe 1.843.112 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **22.755.230,31 zł**, dzielą się na bieżące 20.184.756,31 zł i majątkowe 2.570.474 zł.

Porównując prognozowany plan dochodów budżetowych w kwocie 22.190.398,49 zł z planem wydatków w wysokości 22.755.230,31 zł stwierdza się, że **deficyt** budżetu gminy na 2013 rok wynosi **564.831,82 zł**. Na pokrycie deficytu zaplanowano środki z emisji obligacji komunalnych.

**Przychody** wynoszą **2.314.522,32 zł**, w tym: wolne środki z rozliczenia lat ubiegłych 414.522,32 zł i 1.900.000 zł z emisji obligacji komunalnych. Natomiast **rozhody** zaplanowano w kwocie **1.749.690,50 zł**.

Zaplanowano spłatę rat kapitałowych w łącznej kwocie 1.749.690,50 zł w tym: pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie łącznej 572.546 zł, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 47.107,50 zł i z kredytu bankowego 1.130.037 zł.

Procentowy wskaźnik spłaty zobowiązań w 2013 r. wynosi 8,96 %, a zadłużenia 21,56 %.

Planowane zadłużenie na koniec 2013 roku wynosić będzie 4.783.233,73 zł w tym spłacane wydatkami bieżącymi 170.687,03 zł.

Z zadań inwestycyjnych zaplanowano dokończenie „dobudowy Sali gimnastycznej w Wlk. Komorsku” w kwocie 1.533.940 zł, wykupienie gruntów w Warlubiu i W. Komorsku 40.000 zł, zakup ksera oraz programu do elektronicznego obiegu dokumentów administracji 25.000 zł. Na usługi w zakresie e - Administracji i Informacji Przestrzennej” przeznaczono kwotę 23.534 zł. W ciągu roku wprowadzono dodatkowo zadania inwestycyjne: wykonanie drogi do gruntów rolnych w Lipinkach w kwocie 256.900 zł, budowę ścieżki rowerowej 50.000 zł, prace przygotowawcze projektowych na zadanie pn. „Strefa rozwoju gospodarczego – Warlubski Park Przemysłowo – Technologiczny” w kwocie 81.100 zł oraz na wykonanie I etapu kanalizacji sanitarnej w Bzowie 560.000 zł.

Ze względu na obowiązujący od 2014 r. art. 243 ustawy o finansach publicznych wprowadzający ograniczenia wielkości spłat obliczanych na podstawie średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat wg podanego w ustawie wzoru, w wykonaniu budżetu 2013 r. konieczne jest wprowadzenie oszczędności w planowanych wydatkach bieżących oraz planowanych na obsługę długu.

Oszczędności te pozwolą na spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy w latach 2015 i 2016.

#### **Prognoza na rok 2014**

Planowane **dochody** wynoszą **20.079.597 zł**, w tym: bieżące 19.746.857 zł a majątkowe 332.740 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **28.790.452 zł**, dzielą się na bieżące 19.252.186 zł i majątkowe 9.538.266 zł.

**Wynik budżetu** na koniec roku wynosi – **8.710.855 zł**.

Tak wysoki deficyt wynika z planowanych inwestycji z dofinansowaniem środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej.

**Przychody budżetu planuje się w kwocie 9.434.122 zł, a rozchody 723.267 zł.**

Na kwotę **przychodów** składają się:

- pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4.710.122 zł,
- emisja obligacji komunalnych w kwocie 4.724.000 zł, w tym na zadania inwestycyjne 4.268.097 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek 455.903 zł.

Na kwotę **rozchodów** składają się raty spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Ze względu, że spłaty zobowiązań przypadających w 2014 roku wynoszą 723.267 zł planuje się emitować obligacje komunalne w kwocie 455.903 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Są to raty do pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej zgodnie z planami spłat określonymi w umowach. Na spłacenie zobowiązań planuje się przeznaczyć środki z budżetu 2014 r. w kwocie 267.364 zł oraz z emisji obligacji komunalnych w kwocie 455.903 zł.

**Planowane zadłużenie na koniec 2014 roku wynosić będzie 13.435.881,75 zł, w tym: z pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4.710.112 zł.**

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 66,91 %, a po wyłączeniu pożyczek na wyprzedzające finansowanie 43,46 %.

**Z zadań inwestycyjnych planuje się:**

W ramach infrastruktury wodociągowej na modernizację hydroforni w Lipinkach przeznaczona jest kwota **50.000 zł**.

Na kolejny odcinek drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lipinkach przeznaczono **260.000 zł**, w tym ze środków własnych 130.000 zł oraz z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko Pomorskiego 130.000 zł.

W ramach turystyki na zadanie pn. „Ścieżka rowerowa” zaplanowano wydatki w kwocie **626.918 zł**, w tym ze środków własnych 294.951 zł oraz z dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Odnowa i rozwój wsi” 331.967 zł.

Na budowę „Strefy rozwoju gospodarczego - Warlubski Park Przemysłowo-Technologicznego” przeznaczona jest kwota **6.671.690 zł**. Ze środków własnych zaplanowano 3.583.690 zł oraz z dofinansowania 3.088.000 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Działanie 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje.

W ramach „Informatyki” na realizację Osi IV Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2007-2013 projektu kluczowego pod nazwą „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e - Administracji i Informacji Przestrzennej” przeznaczona jest kwota **23.534 zł**. Jest to 25 % wkład gminy w ogólnych kosztach.

W ramach inwestycji na oświatę i wychowanie zaplanowano realizację projektu partnerskiego pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w Województwie Kujawsko-Pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnej” (zakup tablic interaktywnych dla oddziałów IV-VI szkół podstawowych) **33.113 zł**.

Na ochronę zdrowia, na przygotowanie projektu „Rozbudowy Gminnej Przychodni w Warlubiu” zaplanowano **15.000 zł**.

W ramach środków inwestycyjnych na gospodarkę ściekową i ochrony wód przeznaczają się:

Na kanalizację sanitarną w Bzowie przeznaczono **1.246.611 zł**, ze środków własnych 389.456 zł i z dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” 857.155 zł.

Na kontynuację wykonania projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Krusze, Komorsk, Wlk. Komorsk II etap zaplanowano **50.000 zł**

Na zadanie pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w Województwie Kujawsko-Pomorskim na cele przyrodnicze” (składowisko w Komorsku) przeznaczają się **509.400 zł**, w tym ze środków własnych 25.470 zł, z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej 50.940 zł oraz z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko- Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi 432.990 zł.

W ramach kultury fizycznej na zadanie pn. „Budowa Sali widowiskowo-sportowej w Warlubiu” planuje się **52.000 zł**.

Zakres realizacji planowanych zadań inwestycyjnych współfinansowanych z programów zawierających środki europejskie uzależniony jest od wielkości pozyskania środków wynikających z umów na dofinansowanie.

Na sfinansowanie kosztów inwestycji w ramach dofinansowania środkami europejskimi Gmina wystąpi o skredytowanie w ramach „wyprzedzającego finansowania”, a na część kosztów własnych przewiduje się emisję obligacji komunalnych.

Szczegółowe dane planu dochodów i wydatków budżetowych przedstawiono w objaśnieniach do projektu budżetu na rok 2014.

### **Prognoza na rok 2015**

Planowane **dochody** wynoszą **21.512.260 zł**, w tym: bieżące 21.350.000 zł a majątkowe 162.260 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **28.203.714 zł**, dzielą się na bieżące 19.537.603 zł i majątkowe 8.666.111 zł.

Wynik budżetu na koniec roku jest **deficytem** w kwocie **6.691.454 zł**.

Tak wysoki deficyt wynika z kontynuacji inwestycji z dofinansowaniem środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej.

**Przychody** planuje się w kwocie **12.124.843 zł**.

Na kwotę **przychodów** składają się:

- pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 6.088.805 zł,
- emisja obligacji komunalnych w kwocie 1.325.916 zł na zadania inwestycyjne
- otrzymane środki z dofinansowania inwestycji wykonanej w 2014 r., na które gmina zaciągnęła pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4.710.122 zł,

**Rozchody** planuje się w kwocie **5.433.389 zł**.

Na kwotę **rozchodów** składają się raty spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań w tym:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 723.267 zł,
- na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4.710.122 zł,

**Planowane zadłużenie na koniec 2015 roku wynosić będzie 15.361.741,83 zł, w tym: z pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 6.088.805 zł.**

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 71,41 %, a po wyłączeniu pożyczek na wyprzedzające finansowanie 43,11 %.

Procentowy wskaźnik spłaty zobowiązań w 2015 r. wynosi 4,25 %. Wskaźnik ten dopuszczalny jest pod warunkiem zastosowanych oszczędności wydatków w roku 2013.

Z zadań inwestycyjnych zaplanowano kontynuacje:

-zadania pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w Województwie Kujawsko-Pomorskim na cele przyrodnicze” (składowisko w Komorsku), na które przeznaczona się **622.600 zł**, w tym ze środków własnych 31.130 zł, z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i gospodarki Wodnej 62.260 zł oraz z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko- Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi 529.210 zł.

-budowy „Strefy rozwoju gospodarczego -Warlubski Park Przemysłowo-Technologicznego”, na którą przeznaczona się **6.985.511 zł**. Ze środków własnych zaplanowano 1.425.916 zł oraz z dofinansowania 5.559.595 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Działanie 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje.

- budowę „Sali widowiskowo-sportowej w Warlubiu” w kwocie 58.000 zł.

Dodatkowo zabezpieczono 1.000.000 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF.

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

### **Prognoza na rok 2016**

Planowane **dochody** wynoszą **23.010.000 zł**, w tym: bieżące 21.910.000 zł a majątkowe 1.100.000 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **22.060.535,80 zł**, dzielą się na bieżące 19.560.535,80 zł i majątkowe 2.500.000 zł.

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

**Przychody** planuje się w kwocie **6.088.805 zł**.

Na kwotę **przychodów** składają się:

- otrzymane środki z dofinansowania inwestycji wykonanej w 2015 r., na które gmina zaciągnęła pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 6.088.805 zł,

**Rozchody** planuje się w kwocie **7.038.269,20 zł**.

Na kwotę **rozchodów** składają się raty spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań w tym:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 649.462,20 zł,
- na wykup obligacji komunalnych 300.000 zł,
- na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 6.088.805 zł.

**Planowane zadłużenie na koniec 2016 roku wynosić będzie 8.266.464,50 zł.**

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 35,93 %.

Procentowy wskaźnik spłaty zobowiązań w 2016 r. wynosi 4,89 %. Wskaźnik ten dopuszczalny jest pod warunkiem zastosowanych oszczędności wydatków w roku 2013.

Z zadań inwestycyjnych zaplanowano kontynuację „budowy Sali widowiskowo-sportowej w Warlubiu” w kwocie 1.500.000 zł.

Dodatkowo zabezpieczono 1.000.000 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF.

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

### **Prognoza na rok 2017**

Planowane **dochody** wynoszą **23.150.000 zł**, w tym: bieżące 22.050.000 zł a majątkowe 1.100.000 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **22.319.838,50 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 19.619.838,50 zł i majątkowe 2.700.000 zł.

**Wynik budżetu na koniec roku wynosi +830.161,50 zł.**

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **830.161,50 zł** w tym:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 530.161,50 zł,
- na wykup obligacji komunalnych 300.000 zł,

Procentowy wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań w 2017 r. wynosi 4,39 %.

Na koniec roku planowany **dług** wynosi **7.436.303 zł**, tj. **32,12 %** w stosunku do dochodów.

Z zadań inwestycyjnych zaplanowano kontynuację „budowy Sali widowiskowo-sportowej w Warlubiu” w kwocie 1.700.000 zł

Dodatkowo zabezpieczono 1.000.000 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF.

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



## **Prognoza na rok 2018**

Planowane **dochody** wynoszą **23.367.200 zł**, w tym: bieżące 22.300.000 zł i majątkowe 1.067.200 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **22.580.813 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 19.778.813 zł i majątkowe 2.802.000 zł.

**Wynik budżetu** na koniec roku wynosi **+ 786.387 zł**.

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **786.387 zł** w tym:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 86.387 zł,
- na wykup obligacji komunalnych 700.000 zł,

Procentowy wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań w 2018 r. wynosi 4,16 %.

Na koniec roku planowany **dług** wynosi **6.649.916 zł**, tj. **28,46 %** w stosunku do dochodów.

Z zadań inwestycyjnych zaplanowano zakończenie „budowy Sali widowiskowo-sportowej w Warlubiu” w kwocie 1.802.000 zł

Dodatkowo zabezpieczono 1.000.000 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF.

Pozostałe wielkości w 2018 r. zaplanowano wg ogólnie przyjętych zasad.

## **Prognoza na rok 2019**

Planowane **dochody** wynoszą **22.900.000 zł**, w tym: bieżące 22.900.000 zł i majątkowe 0 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **22.000.000 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 21.000.000 zł i majątkowe 1.000.000 zł.

**Wynik budżetu** na koniec roku wynosi **+ 900.000 zł**.

W rozchodach zaplanowano spłatę długu w kwocie 900.000 zł w tym:

- na wykup obligacji komunalnych 900.000 zł, z tego 600.000 zł wyemitowanych w 2013 r.

Procentowy wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań w 2019 r. wynosi 4,74 %.

Na koniec roku planowany **dług** wynosi **5.749.916 zł**, tj. **25,11 %** w stosunku do dochodów.

Na zadania inwestycyjne zabezpieczono 1.000.000 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF.

Pozostałe wielkości w 2019 r. zaplanowano wg ogólnie przyjętych zasad.

**Plany pozostałych lat** ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej od 2020 do 2025 ujęto ograniczając się do planowanych dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów, spłaty długu oraz wielkości długu zgodnie z wymogami planowania do chwili spłacenia zadłużenia.

### **Prognoza na rok 2020**

Planowane **dochody** wynoszą **23.358.000 zł**, w tym: bieżące 23.358.000 zł i majątkowe 0 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **22.358.000 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 21.358.000 zł i majątkowe 1.000.000 zł.

**Wynik budżetu** na koniec roku wynosi **+ 1.000.000 zł**.

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **1.000.000 zł** w tym:  
- na wykup obligacji komunalnych 1.000.000 zł.

Procentowy wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań w 2020 r. wynosi 5,07 %.

Na koniec roku planowany **dług** wynosi **4.749.916 zł**, tj. **20,34 %** w stosunku do dochodów.

Na zadania inwestycyjne zabezpieczono 1.000.000 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF.

Wielkości dochodów i wydatków zaplanowano wg ogólnie przyjętych zasad.

### **Prognoza na rok 2021**

Planowane **dochody** wynoszą **23.825.000 zł**, w tym: bieżące 23.825.000 zł i majątkowe 0 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **22.825.000 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 21.825.000 zł i majątkowe 1.000.000 zł.

**Wynik budżetu** na koniec roku wynosi **+ 1.000.000 zł**.

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie 1.000.000 zł w tym:  
- na wykup obligacji komunalnych 1.000.000 zł.

Procentowy wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań w 2021 r. wynosi 4,97 %.

Na koniec roku planowany **dług** wynosi **3.749.916 zł**, tj. **15,74 %** w stosunku do dochodów.

Na zadania inwestycyjne zabezpieczono 1.000.000 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF.

Wielkości dochodów i wydatków zaplanowano wg ogólnie przyjętych zasad.

### **Prognoza na rok 2022**

Planowane **dochody** wynoszą **24.300.000 zł**, w tym: bieżące 24.300.000 zł i majątkowe 0 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **23.300.000 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 22.300.000 zł i majątkowe 1.000.000 zł.

**Wynik budżetu** na koniec roku wynosi **+ 1.000.000 zł**.

W rozchodach zaplanowano spłatę długu w kwocie 1.000.000 zł w tym:  
- na wykup obligacji komunalnych 1.000.000 zł.

Procentowy wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań w 2022 r. wynosi 4,88 %.

Na koniec roku planowany **dług** wynosi **2.749.916 zł**, tj. **11,32 %** w stosunku do dochodów.

Na zadania inwestycyjne zabezpieczono 1.000.000 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF.

Wielkości dochodów i wydatków zaplanowano wg ogólnie przyjętych zasad.

### **Prognoza na rok 2023**

Planowane **dochody** wynoszą **24.780.000 zł**, w tym: bieżące 24.780.000 zł i majątkowe 0 zł.  
Planowane **wydatki** w kwocie **24.780.000 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 23.780.000 zł i majątkowe 1.000.000 zł.

**Wynik budżetu** na koniec roku wynosi **+ 1.000.000 zł**.

W rozchodach zaplanowano spłatę długu w kwocie 1.000.000 zł w tym:  
- na wykup obligacji komunalnych 1.000.000 zł.

Procentowy wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań w 2023 r. wynosi 4,60 %.

Na koniec roku planowany **dług** wynosi **1.749.916 zł**, tj. **7,06 %** w stosunku do dochodów.

Na zadania inwestycyjne zabezpieczono 1.000.000 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF.

Wielkości dochodów i wydatków zaplanowano wg ogólnie przyjętych zasad.

### **Prognoza na rok 2024**

Planowane **dochody** wynoszą **25.780.000 zł**, w tym: bieżące 25.780.000 zł i majątkowe 0 zł.  
Planowane **wydatki** w kwocie **24.780.000 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 24.500.000 zł i majątkowe 1.000.000 zł.

**Wynik budżetu** na koniec roku wynosi **+ 1.000.000 zł**.

W rozchodach zaplanowano spłatę długu w kwocie 1.000.000 zł w tym:  
- na wykup obligacji komunalnych 1.000.000 zł.

Procentowy wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań w 2024 r. wynosi 4,27 %.

Na koniec roku planowany **dług** wynosi **749.916 zł**, tj. **2,91 %** w stosunku do dochodów.

Na zadania inwestycyjne zabezpieczono 1.000.000 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF.

Wielkości dochodów i wydatków zaplanowano wg ogólnie przyjętych zasad.

### **Prognoza na rok 2025**

Planowane **dochody** wynoszą **26.300.000 zł**, w tym: bieżące 26.300.000 zł i majątkowe 0 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **25.550.084 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 24.550.084 zł i majątkowe 1.000.000 zł.

**Wynik budżetu** na koniec roku wynosi **+ 749.916 zł**.

W rozchodach zaplanowano spłatę długu w kwocie 749.916 zł w tym:  
- na wykup obligacji komunalnych 749.916 zł.

Procentowy wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań w 2025 r. wynosi 3,00 %.

Na koniec roku planowany **dług** wynosi **0 zł**.

Na zadania inwestycyjne zabezpieczono 1.000.000 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF.

Wielkości dochodów i wydatków zaplanowano wg ogólnie przyjętych zasad.


Planowane dochody ze sprzedaży majątku w latach 2014-2017 pochodzić będą ze sprzedaży działek budowlanych, mieszkań oraz autobusu.

Planowane środki na wydatki majątkowe w latach 2015 do 2025 w kwotach 1.000.000 zł pozwolą wprowadzić zadania, które są ujęte do wykonania w 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 Krzemień

## Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014-2020

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014   | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|         |   |   | od               | do   |                          |              |              |              |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 22 795 836,22            | 9 164 825,98 | 7 721 582,92 | 1 563 948,13 | 1 706 940,00 | 1 808 940,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 330 006,22               | 58 206,98    | 55 471,92    | 63 948,13    | 6 940,00     | 6 940,00     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 22 465 830,00            | 9 106 619,00 | 7 666 111,00 | 1 500 000,00 | 1 700 000,00 | 1 802 000,00 |
| 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: |   |                  |      | 17 353 830,00            | 9 054 619,00 | 7 608 111,00 | 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   |   |                  |      | 17 353 830,00            | 9 054 619,00 | 7 608 111,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.1 | Kanalizacja sanitarna w Bzowie  | Urząd Gminy                               | 2013             | 2014 | 1 806 611,00             | 1 246 611,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.2 | Rekultywacja Składowiska Odpadów w Komorsku gm. Warlubie  | Urząd Gminy                               | 2014             | 2015 | 1 132 000,00             | 509 400,00   | 622 600,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.3 | Strefa rozwoju gospodarczego - Warlubski Park Przemysłowo-Technologiczny  | Urząd Gminy                               | 2014             | 2015 | 13 738 301,00            | 6 671 690,00 | 6 985 511,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.4 | Ścieżka rowerowa  | Urząd Gminy                               | 2013             | 2014 | 676 918,00               | 626 918,00   | 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   |   |                  |      | 5 442 006,22             | 110 206,98   | 113 471,92   | 1 563 948,13 | 1 706 940,00 | 1 808 940,00 |



| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |            |            |              |              |              |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 330 006,22               | 58 206,98  | 55 471,92  | 63 948,13    | 6 940,00     | 6 940,00     |
| 1.3.1.1 | Poprawa jakości i efektywności oświetlenia drogowego                               | Urząd Gminy                               | 2010             | 2016 | 295 306,22               | 58 206,98  | 55 471,92  | 57 008,13    | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.2 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego | Urząd Gminy                               | 2012             | 2020 | 34 700,00                | 0,00       | 0,00       | 6 940,00     | 6 940,00     | 6 940,00     |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 5 112 000,00             | 52 000,00  | 58 000,00  | 1 500 000,00 | 1 700 000,00 | 1 802 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa sali widowiskowo-sportowej w Warlubiu                                       | Urząd Gminy                               | 2014             | 2018 | 5 112 000,00             | 52 000,00  | 58 000,00  | 1 500 000,00 | 1 700 000,00 | 1 802 000,00 |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 6 940,00   | 6 940,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 205 387,03       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 170 687,03       |
| 6 940,00   | 6 940,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 34 700,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 112 000,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 112 000,00     |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

mgr inż. Zygmunt Krzemień



Uzasadnienie do przedsięwzięć  
ujętych w wykazie do Wieloletniej Prognozy Finansowej  
w latach 2014 do 2020

Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 do 2020 roku.

Na zadania inwestycyjne o wartości 22.465.830 zł, objęto limitem wydatki w łącznej kwocie 21.774.730 zł, z tego w latach:

2014 - 9.106.619 zł  
2015 - 7.666.111 zł  
2016 - 1.500.000 zł  
2017 - 1.700.000 zł  
2018 - 1.802.000 zł

Na zadania inwestycyjne realizowane z programów współfinansowanych ze środków unijnych o wartości 17.353.830 zł, objęto limitem wydatki w kwocie 16.662.730 zł.

Są to następujące przedsięwzięcia:

1) pn. „**Ścieżka rowerowa**”, której koszt całkowity planuje się w kwocie **676.918 zł**. Wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu ze środków europejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - "Odnowa i rozwój wsi".

W 2013 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji w kwocie 50.000 zł ze środków własnych, natomiast wykonanie ścieżki w 2014 r. w kwocie 626.918 zł, w tym z dotacji 331.967 zł i 294.951 zł ze środków własnych.

2) pn. „**Kanalizacja sanitarna w Bzowie**”, której koszt całkowity planuje się w kwocie **1.806.611 zł**. Wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu ze środków europejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. W 2013 r. zaplanowano na ten cel 560.000 zł ze środków własnych, natomiast w 2014 r. 1.246.611 zł, w tym z dotacji 857.155 zł i 389.456 zł ze środków własnych.

3) pn. „**Rekultywacja Składowiska Odpadów w Komorsku gm. Warlubie**”, której koszt całkowity planuje się w kwocie 1.132.000 zł. Przystąpiono do współpracy w zakresie realizacji projektu pod nazwą: „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 7/POiIŚ/2.1/03/2013). Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2014 i 2015.

Koszt projektu wynosi 1.132.000 zł, w tym: w 2014 r. 509.400 zł a w 2015 r. 622.600 zł.

Finansowanie zadania przedstawia się następująco:

| W latach:               | 2014 r.    | 2015 r.    |
|-------------------------|------------|------------|
| Ze środków własnych 5 % | 25.470 zł  | 31.130 zł  |
| PO i IŚ 85 %            | 432.990 zł | 529.210 zł |
| WFOŚ i GW 10 %          | 50.940 zł  | 62.260 zł  |
| Razem                   | 509.400 zł | 622.600 zł |

4) pn. „Strefa rozwoju gospodarczego – Warlubski Park Przemysłowo – Technologiczny” - koszt tej inwestycji wynosi 13.738.301 zł. Wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu ze środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Działanie 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje. Limitem na lata 2014 – 2015 objęto wydatki w kwocie 13.657.201 zł, w tym ze środków z dofinansowania 8.647595 zł i środków własnych 5.009.606 zł.

Na zadania inwestycyjne realizowane przy współfinansowaniu ze środków w ramach Planu Rozwoju Bazy Sportowej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej objęto limitem wydatki za lata 2014 do 2018 kwotą 5.112.000 zł.

Jest to zadanie pn. „Budowa Sali widowiskowo-sportowej w Warlubiu” - ogólny koszt wynosi 5.112.000 zł. Limitem na lata 2014 do 2018 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.

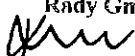
Na zadania bieżące o wartości 33.006,22 zł, w latach 2014 - 2020 objęto limitem wydatki w kwocie 205.387,03 zł.

Z tego w latach:

|        |              |
|--------|--------------|
| 2014 - | 58.206,98 zł |
| 2015 - | 55.471,92 zł |
| 2016 - | 63.948,13 zł |
| 2017 - | 6.940,00 zł  |
| 2018 - | 6.940,00 zł  |
| 2019 - | 6.940,00 zł  |
| 2020 - | 6.940,00 zł  |

Na poprawę jakości i efektywności oświetlenia drogowego, ujęte ogólne nakłady finansowe w kwocie 295.306,22 zł, objęto limitem na 2014 do 2016 wydatki w wysokości 170.687,03 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 34.700,00 zł. Limitem na 2016 do 2020 ujęto wydatki w wysokości 34.700,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
  
mgr inż. Zygmunt Krzemień