

**UCHWAŁA NR XV/73/2015
RADY GMINY WARLUBIE**

z dnia 18 grudnia 2015 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata
2015-2026**

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, 938, 1646, z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 oraz z 2015r. poz. 532, 238, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513) oraz art.18 ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) uchwała się co następuje:

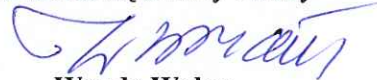
§ 1. W uchwale Nr III/10/15 Rady Gminy Warlubie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2015 – 2026 załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 - 2026 określonych w załączniku nr 2 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady Gminy



Wanda Wolan

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/73/2015 Rady Gminy
Warlubie z dnia 18 grudnia 2015 r. zmieniającą uchwałę w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Warlubie na lata 2015 - 2026**

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	Dochody bieżące					w tym:					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	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp	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]													
2015	25 204 442,34	23 708 345,37	2 280 000,00	100 000,00	3 272 350,00	1 418 000,00	9 026 932,00	4 365 755,07	1 496 096,97	2 000,00	1 494 096,97			
2016	22 443 311,80	21 243 311,80	2 200 000,00	160 000,00	3 300 000,00	1 400 000,00	9 064 698,00	3 056 288,00	1 200 000,00	1 000 000,00	200 000,00			
2017	23 900 000,00	22 900 000,00	2 400 000,00	189 000,00	3 500 000,00	1 400 000,00	9 090 000,00	3 117 400,00	1 000 000,00	700 000,00	400 000,00			
2018	22 728 386,00	22 728 386,00	3 435 000,00	180 000,00	3 500 000,00	1 400 000,00	9 272 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00			
2019	23 970 000,00	23 970 000,00	3 400 000,00	180 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	10 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00			
2020	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	24 825 000,00	24 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	25 200 000,00	25 200 000,00	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			
2025	25 800 000,00	25 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	26 850 000,00	26 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
Lp	2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	27 568 076,04	0,00	0,00	0,00	194 500,00	139 028,08	0,00	0,00	5 329 767,33	
2016	22 844 356,80	0,00	0,00	0,00	80 000,00	22 991,87	0,00	0,00	2 070 000,00	
2017	22 964 898,25	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 964 898,25	
2018	21 941 999,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 604 545,00	
2019	22 970 000,00	0,00	0,00	x	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2020	23 952 000,00	0,00	0,00	x	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2021	24 325 000,00	0,00	0,00	x	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2022	24 500 000,00	0,00	0,00	x	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	
2023	24 700 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	
2024	25 280 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	
2025	25 300 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	
2026	26 350 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przebieg budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-2 363 633,70	7 656 195,43	0,00	0,00	1 156 195,43	0,00	6 500 000,00	2 363 633,70	0,00	0,00
2016	-401 045,00	968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 000,00	401 045,00	0,00	0,00
2017	935 101,75	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] +				
2015	5 292 561,73	5 292 561,73	4 315 279,53	0,00	4 315 279,53	0,00	0,00
2016	566 955,00	566 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	935 101,75	935 101,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	786 387,00	786 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	568 000,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1195) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - [6.1] - [6.2]
2015	5 945 451,88	0,00	1 470 036,66	2 626 232,09
2016	6 289 488,75	0,00	468 955,00	468 955,00
2017	5 354 387,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2018	4 568 000,00	0,00	2 390 932,00	2 390 932,00
2019	3 568 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2020	3 000 000,00	0,00	1 568 000,00	1 568 000,00
2021	2 500 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2022	2 000 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2023	1 500 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2024	1 000 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2025	500 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2026	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązania związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formula	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [10] + [11] + [12] + [13] + [14] + [15] + [16] + [17] + [18] + [19] + [20] + [21] + [22] + [23] + [24] + [25] + [26] + [27] + [28] + [29] + [30] + [31] + [32] + [33] + [34] + [35] + [36] + [37] + [38] + [39] + [40] + [41] + [42] + [43] + [44] + [45] + [46] + [47] + [48] + [49] + [50] + [51] + [52] + [53] + [54] + [55] + [56] + [57] + [58] + [59] + [60] + [61] + [62] + [63] + [64] + [65] + [66] + [67] + [68] + [69] + [70] + [71] + [72] + [73] + [74] + [75] + [76] + [77] + [78] + [79] + [80] + [81] + [82] + [83] + [84] + [85] + [86] + [87] + [88] + [89] + [90] + [91] + [92] + [93] + [94] + [95] + [96] + [97] + [98] + [99] + [100]}{[1]}$			$\frac{[11] + [14] + [15] + [16] + [17] + [18] + [19] + [20] + [21] + [22] + [23] + [24] + [25] + [26] + [27] + [28] + [29] + [30] + [31] + [32] + [33] + [34] + [35] + [36] + [37] + [38] + [39] + [40] + [41] + [42] + [43] + [44] + [45] + [46] + [47] + [48] + [49] + [50] + [51] + [52] + [53] + [54] + [55] + [56] + [57] + [58] + [59] + [60] + [61] + [62] + [63] + [64] + [65] + [66] + [67] + [68] + [69] + [70] + [71] + [72] + [73] + [74] + [75] + [76] + [77] + [78] + [79] + [80] + [81] + [82] + [83] + [84] + [85] + [86] + [87] + [88] + [89] + [90] + [91] + [92] + [93] + [94] + [95] + [96] + [97] + [98] + [99] + [100]}{[1]}$	$\frac{[11] + [14] + [15] + [16] + [17] + [18] + [19] + [20] + [21] + [22] + [23] + [24] + [25] + [26] + [27] + [28] + [29] + [30] + [31] + [32] + [33] + [34] + [35] + [36] + [37] + [38] + [39] + [40] + [41] + [42] + [43] + [44] + [45] + [46] + [47] + [48] + [49] + [50] + [51] + [52] + [53] + [54] + [55] + [56] + [57] + [58] + [59] + [60] + [61] + [62] + [63] + [64] + [65] + [66] + [67] + [68] + [69] + [70] + [71] + [72] + [73] + [74] + [75] + [76] + [77] + [78] + [79] + [80] + [81] + [82] + [83] + [84] + [85] + [86] + [87] + [88] + [89] + [90] + [91] + [92] + [93] + [94] + [95] + [96] + [97] + [98] + [99] + [100]}{[1]}$	$\frac{[11] + [14] + [15] + [16] + [17] + [18] + [19] + [20] + [21] + [22] + [23] + [24] + [25] + [26] + [27] + [28] + [29] + [30] + [31] + [32] + [33] + [34] + [35] + [36] + [37] + [38] + [39] + [40] + [41] + [42] + [43] + [44] + [45] + [46] + [47] + [48] + [49] + [50] + [51] + [52] + [53] + [54] + [55] + [56] + [57] + [58] + [59] + [60] + [61] + [62] + [63] + [64] + [65] + [66] + [67] + [68] + [69] + [70] + [71] + [72] + [73] + [74] + [75] + [76] + [77] + [78] + [79] + [80] + [81] + [82] + [83] + [84] + [85] + [86] + [87] + [88] + [89] + [90] + [91] + [92] + [93] + [94] + [95] + [96] + [97] + [98] + [99] + [100]}{[1]}$	$\frac{[11] + [14] + [15] + [16] + [17] + [18] + [19] + [20] + [21] + [22] + [23] + [24] + [25] + [26] + [27] + [28] + [29] + [30] + [31] + [32] + [33] + [34] + [35] + [36] + [37] + [38] + [39] + [40] + [41] + [42] + [43] + [44] + [45] + [46] + [47] + [48] + [49] + [50] + [51] + [52] + [53] + [54] + [55] + [56] + [57] + [58] + [59] + [60] + [61] + [62] + [63] + [64] + [65] + [66] + [67] + [68] + [69] + [70] + [71] + [72] + [73] + [74] + [75] + [76] + [77] + [78] + [79] + [80] + [81] + [82] + [83] + [84] + [85] + [86] + [87] + [88] + [89] + [90] + [91] + [92] + [93] + [94] + [95] + [96] + [97] + [98] + [99] + [100]}{[1]}$	$\frac{[11] + [14] + [15] + [16] + [17] + [18] + [19] + [20] + [21] + [22] + [23] + [24] + [25] + [26] + [27] + [28] + [29] + [30] + [31] + [32] + [33] + [34] + [35] + [36] + [37] + [38] + [39] + [40] + [41] + [42] + [43] + [44] + [45] + [46] + [47] + [48] + [49] + [50] + [51] + [52] + [53] + [54] + [55] + [56] + [57] + [58] + [59] + [60] + [61] + [62] + [63] + [64] + [65] + [66] + [67] + [68] + [69] + [70] + [71] + [72] + [73] + [74] + [75] + [76] + [77] + [78] + [79] + [80] + [81] + [82] + [83] + [84] + [85] + [86] + [87] + [88] + [89] + [90] + [91] + [92] + [93] + [94] + [95] + [96] + [97] + [98] + [99] + [100]}{[1]}$	$\frac{[11] + [14] + [15] + [16] + [17] + [18] + [19] + [20] + [21] + [22] + [23] + [24] + [25] + [26] + [27] + [28] + [29] + [30] + [31] + [32] + [33] + [34] + [35] + [36] + [37] + [38] + [39] + [40] + [41] + [42] + [43] + [44] + [45] + [46] + [47] + [48] + [49] + [50] + [51] + [52] + [53] + [54] + [55] + [56] + [57] + [58] + [59] + [60] + [61] + [62] + [63] + [64] + [65] + [66] + [67] + [68] + [69] + [70] + [71] + [72] + [73] + [74] + [75] + [76] + [77] + [78] + [79] + [80] + [81] + [82] + [83] + [84] + [85] + [86] + [87] + [88] + [89] + [90] + [91] + [92] + [93] + [94] + [95] + [96] + [97] + [98] + [99] + [100]}{[1]}$	
2015	21,55%	4,43%	0,00	4,43%	5,84%	4,60%	6,56%	TAK	TAK		
2016	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	6,55%	4,10%	6,06%	TAK	TAK		
2017	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	15,06%	4,27%	6,23%	TAK	TAK		
2018	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	10,52%	9,15%	9,15%	TAK	TAK		
2019	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	8,34%	10,71%	10,71%	TAK	TAK		
2020	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	6,40%	11,31%	11,31%	TAK	TAK		
2021	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	8,06%	8,42%	8,42%	TAK	TAK		
2022	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	8,40%	7,60%	7,60%	TAK	TAK		
2023	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	8,33%	7,62%	7,62%	TAK	TAK		
2024	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	8,15%	8,26%	8,26%	TAK	TAK		
2025	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	8,14%	8,29%	8,29%	TAK	TAK		
2026	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	5,59%	8,21%	8,21%	TAK	TAK		

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2	11.3			
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]						
2015	0,00	0,00	10 262 430,96	1 910 939,32	3 561 449,35	59 050,92	3 502 398,43	3 502 398,43	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	9 760 000,00	1 900 000,00	71 208,36	71 208,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	935 101,75	806 607,75	10 000 000,00	1 950 000,00	14 200,23	14 200,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	786 387,00	786 387,00	10 200 000,00	2 000 000,00	14 200,23	14 200,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	10 300 000,00	2 050 000,00	14 200,23	14 200,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	568 000,00	0,00	10 500 000,00	2 100 000,00	13 621,88	13 621,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: 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	12.1.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Formuła	12.1.1.1		12.1.1.1		12.2.1		12.2.1.1		12.3.1	
	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2015	137 667,62	92 712,44	465 919	465 919	479 183,64	418 170,81	479 183,64	418 170,81	479 183,64	418 170,81
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,23	14 200,23
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,23	14 200,23
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,23	14 200,23
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,23	14 200,23
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 621,88	13 621,88
2021	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2015	800 721,00	465 919,00	600 721,00	134 802,00	134 802,00	134 802,00	134 802,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	6 500 000,00	6 500 000,00	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
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
2026	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)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	5 292 561,73	57 008,13	55 471,92	0,00	55 471,92	0,00	0,00
2016	566 955,00	0,00	57 008,13	0,00	57 008,13	0,00	0,00
2017	935 101,75	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

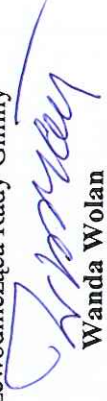
* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodnicząca Rady Gminy



Wanda Wolan

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/73/2015 Rady Gminy
 Warlubie z dnia 18 grudnia 2015 r. zmieniającej uchwałę w
 sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
 Warlubie na lata 2015 - 2026

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 931 891,40	3 561 449,35	71 208,36	14 200,23	14 200,23	14 200,23
- wydatki bieżące				369 308,02	59 050,92	71 208,36	14 200,23	14 200,23	14 200,23
- wydatki majątkowe				3 562 583,38	3 502 398,43	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				622 141,80	551 719,00	14 200,23	14 200,23	14 200,23	14 200,23
- wydatki bieżące				74 001,80	3 579,00	14 200,23	14 200,23	14 200,23	14 200,23
- wydatki majątkowe				29 717,99	1 192,66	5 705,07	5 705,07	5 705,07	5 705,07
Infostrada Kujaw i Pomorza	Urząd Gminy	2013	2020						
Przeznaczanie wyłączeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Gminy	2012	2020	34 700,21	578,34	6 940,04	6 940,04	6 940,04	6 940,04
Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	Urząd Gminy	2013	2020	9 583,60	1 808,00	1 555,12	1 555,12	1 555,12	1 555,12
- wydatki majątkowe				548 140,00	548 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rekultywacja Składowiska Odpadów w Komornsku gm. Warlubie	Urząd Gminy	2014	2015	548 140,00	548 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Strefa rozwoju gospodarczego - Warlubski Park Przemysłowo-Technologiczny	Urząd Gminy	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
13 621,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 688 880,28
13 621,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 481,85
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 502 398,43
13 621,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 141,80
13 621,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 001,80
5 705,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 717,99
6 361,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 700,21
1 555,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 583,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 140,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 140,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
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				3 309 749,60	3 009 730,35	57 008,13	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				295 306,22	55 471,92	57 008,13	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Poprawa jakości i efektywności oświetlenia drogowego	Urząd Gminy	2010	2016	295 306,22	55 471,92	57 008,13	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Przeznaczanie wyłączeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Gminy	2012	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 014 443,38	2 954 258,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Strefa rozwoju gospodarczego - Wartyński Park Przemysłowo-Technologiczny	Urząd Gminy	2014	2015	3 014 443,38	2 954 258,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
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	3 066 738,48
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 480,05
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 480,05
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	2 954 258,43
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954 258,43

Przewodnicząca Rady Gminy



Wanda Wolan

Uzasadnienie

do przedsięwzięć ujętych w wykazie do Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2015 do 2020

Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 - 2020

Na zadania inwestycyjne o wartości 3 562 583,38 zł, objęto limitem wydatki w łącznej kwocie 3 502 398,43 zł, z tego w latach: 2015 - 3 502 398,43 zł

Na zadania inwestycyjne realizowane z programów współfinansowanych ze środków unijnych o wartości 548 140,00 zł, objęto limitem wydatki w kwocie 548 140,00 zł.

- 1) pn. „**Rekultywacja Składowiska Odpadów w Komorsku gm. Warlubie**”, której koszt całkowity planuje się w kwocie 548 140,00 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 548 140,00 zł i poniesiony będzie w 2015r.

Finansowanie zadania przedstawia się następująco:

W latach: **2015 r.**

Ze środków własnych 5 %	27 407 zł
PO i I Ś 85 %	465 919 zł
WFOŚ i GW 10 %	54 814 zł

Razem

548 140 zł

- 2) pn. „**Strefa rozwoju gospodarczego – Warlubski Park Przemysłowo – Technologiczny**” – planowany koszt tej inwestycji wynosi 3 014 443,38 zł. Wykonanie inwestycji planuje się ze środków własnych. Limitem na rok 2015 objęto wydatki w kwocie 2 954 258,43 zł.

Na zadania bieżące o wartości 369 308,02 zł, w latach 2015 - 2020 objęto limitem wydatki w kwocie 186 481,85 zł.

Z tego w latach:

2015 -	59 050,92 zł
2016 -	71 208,36 zł
2017 -	14 200,23 zł
2018 -	14 200,23 zł
2019 -	14 200,23 zł
2020 -	13 621,88 zł

Na poprawę jakości i efektywności oświetlenia drogowego, ujęte ogólne nakłady finansowe w kwocie 295 306,22 zł, objęto limitem na 2015 do 2016 wydatki w wysokości 112 480,05 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 kolejnych lat wynosi łącznie 34 700,21 zł. Limitem na 2015 do 2020 ujęto wydatki w wysokości 34 700,21 zł.

Na przedsięwzięcie z projektu pn. „**Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych**”. Liderem tego projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu a Gmina jako partner

wnosi swój wkład. Planowany wkład gminy na okres kolejnych lat wynosi łącznie 9 583,60 zł. Limitem na 2015 do 2020 ujęto wydatki w wysokości 9 583,60 zł.

Na przedsięwzięcie z projektu pn. „**Infostrada Kujaw i Pomorza**”. Liderem tego projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu a Gmina jako partner wnosi swój wkład. Planowany wkład gminy na okres kolejnych lat wynosi łącznie 29 717,99 zł. Limitem na 2015 do 2020 ujęto wydatki w wysokości 29 717,99 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy



Wanda Wolan

UZASADNIENIE

do zmian Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Warlubie na lata 2015 - 2016 wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Warlubie Nr XV/73/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku.

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 2015 – 2026. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015–2020. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2015 – 2026 tj. zgodnie z ustawą, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

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

Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawiono tabelarycznie za lata 2011 do 2025.

Przedstawione wykonanie za 2014 r. wynika z ksiąg rachunkowych i są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniach Rb-27S, R-28S, Rb-Z, Rb –NDS oraz Bilansie.

Zadłużenie na koniec 2014 roku wynosi 4.793.485,53 zł, w tym 2.781.005,48 zł stanowią pożyczki, 1.900.000 zł wyemitowane obligacje komunalne oraz 112.480,05 zł dług spłacany zgodnie z umową (ENEA) wydatkami bieżącymi. Wprowadzone zmiany dotyczą naniesienia danych z wykonania budżetu 2014 r.

Po rozliczeniu wykonania budżetu 2014 r. jest deficyt budżetowy w kwocie 322 319,75 zł, oraz pozostały wolne środki w kwocie 1 156 195,43 zł, które przeznacza się w 2015 r. na spłatę długu lat poprzednich.

Prognoza na rok 2015

Planowane **dochody** wynoszą **25 204 442,34 zł**, w tym: bieżące 23 708 345,37 zł a majątkowe 1 496 096,97 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **27 568 076,04 zł**, dzielą się na bieżące 22 238 308,71 zł i majątkowe 5 329 767,33 zł.

Na dochody majątkowe w wysokości 1 496 096,97 zł składają się następujące pozycje:

- Wpływy z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego **2 000,00 zł**
- Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych i do drogi w Kruszach, łącznie **145 000,00 zł**
- Dochody ze środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w Województwie Kujawsko-Pomorskim na cele przyrodnicze” na składowisko w Komorsku **520 732,32 zł**

- Dotacje w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości **12 478,65 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu „Ku rozwojowi edukacji”
- Dochody z tytułu środków otrzymanych z EFRROW za zadanie zrealizowane w 2014r. pn. "Budowa ścieżki rowerowej Lipinki-Rybno" w kwocie **331 967,00 zł.**
- Dochody z tytułu środków otrzymanych z EFRROW za zadanie zrealizowane w 2014r. pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami, tłoczniami i przepompownią ścieków w Bzowie" w kwocie **483 919,00 zł.**

Wynik budżetu na koniec roku wynosi – **2 363 633,70 zł.**

Przychody budżetu planuje się w kwocie 7 656 195,43 zł, a rozchody 5 292 561,73 zł.

Na kwotę **przychodów** składają się:

- emisja obligacji komunalnych w kwocie 6 500 000,00 zł
- wolne środki 1 156 195,43 zł

Na kwotę **rozchodów** składają się raty spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 5 292 561,73 zł w tym 1 792 561,73 z tytułu pożyczek oraz 3 500 000,00 zł z tytułu wykupu papierów wartościowych.

Na spłatę deficytu planuje się środki z emisji obligacji na kwotę **2 363 633,70 zł.**

Planowane zadłużenie na koniec 2015 roku wynosić będzie 5 945 451,88 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 23,55%.

Procentowy wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań w 2015 roku po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 4,43%.

Z zadań inwestycyjnych zmienia się:

Na wykonania sieci wodociągowej w miejscowościach: Kurzejewo oraz Komorsk zaplanowano **30 000,00 zł**

Na budowę „Strefy rozwoju gospodarczego -Warlubski Park Przemysłowo-Technologicznego” przeznaczają się ze środków własnych **2 954 258,43 zł.** Środki własne przeznaczone są na sukcesywny zakup działek pod w/w inwestycje oraz na zabezpieczenie roszczeń wobec wykonawcy.

Zaplanowano zakup urządzenia do przechowywania kopii zapasowych na potrzeby Urzędu Gminy celem zwiększenia bezpieczeństwa przechowywanych danych na kwotę **3 800,00 zł.**

W ramach dotacji na inwestycje w ochotniczych strażach pożarnych planuje się **760,00 zł** na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego motopompy dla OSP Krusze, zakup aparatów powietrznych Fenzy z czujnikami bezruchu w kwocie **5 000,00 zł** oraz zakup defibrylatorów półautomatycznych w kwocie **14 040,00 zł.**

W ramach inwestycji na oświatę i wychowanie zaplanowano z własnych środków termomodernizację budynku szkoły w Lipinkach w kwocie **143 200,00 zł,**

Planuje się zakup serwera w kwocie **5 000,00 zł** w ramach działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.

Na zadanie pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w Województwie Kujawsko-Pomorskim na cele przyrodnicze” (składowisko w Komorsku) przeznacza się **548 140,00 zł**, w tym ze środków własnych 27 407,00 zł, z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 54 814,00 zł oraz z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko-Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi 465 919,00 zł.

W ramach inwestycji wodno - kanalizacyjnych zaplanowano zwrot dotacji w kwocie **822 394,00 zł** w związku z planowanym otrzymaniem zwrotu podatku VAT. Gmina zgodnie z umową ma obowiązek do zwrotu dotacji przypadających na kwotę podatku VAT, stanowiącego koszt kwalifikowany ww. inwestycji

Planuje się również budowę hali garażowo-magazynowej na terenie oczyszczalni to wydatek **85 000 zł**, zakup używanego lekkiego samochodu dostawczego planowany wydatek to **53 699,90 zł** oraz zakup kosiarki za **21 894,00 zł**.

Prognoza na rok 2016

Planowane **dochody** wynoszą **22 443 311,80 zł** w tym: bieżące 21 243 311,80 zł a majątkowe 1 200 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **22 844 356,80 zł**, dzielą się na bieżące 20 774 356,80 zł i majątkowe 2 070 000,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku jest **deficytem** w kwocie - **401 045,00 zł**.

Przychody planuje się w kwocie **968 000,00 zł**.

Na kwotę przychodów planuje się zaciągnięcie kredytu lub pożyczki m.in. na pokrycie deficytu budżetowego.

Rozchody planuje się w kwocie **566 955,00 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 266 955,00 zł,
- wykup obligacji na kwotę 300 000,00 zł

Planowane zadłużenie na koniec 2016 roku wynosić będzie 6 289 488,75 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 28,02 %.

Procentowy wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań w 2016 roku wynosi 2,63%.

Wartość dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży majątku wynika ze sprzedaży działek zakupionych częściowo w roku 2015 w ramach inwestycji „Strefa rozwoju gospodarczego – Warlubski Park Przemysłowo - Technologiczny” oraz ze sprzedaży mieszkań.

Prognoza na rok 2017

Planowane **dochody** wynoszą **23 900 000,00 zł**, w tym: bieżące 22 900 000,00 zł a majątkowe 1 000 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **22 964 898,25 zł**, dzielą się na bieżące 20 000 00,00

zł i majątkowe 2 964 898,25 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi + 935 101,75 zł.

Rozchody planuje się w kwocie 935 101,75 zł.

Na kwotę **rozchodów** składają się raty spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań w tym:
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek (m.in. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej) 635 101,75 zł,
- na wykup obligacji komunalnych 300 000 zł,

Planowane zadłużenie na koniec 2017 roku wynosić będzie 5 354 387,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 22,40 %.
Procentowy wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań w 2017 roku wynosi 4,16%.

Prognoza na rok 2018

Planowane **dochody** wynoszą **22 728 386,00 zł**, Planowane **wydatki** w kwocie **21 941 999,00 zł**, dzielą się na bieżące 20 337 454,00 zł i majątkowe 1 604 545,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi + 786 387,00 zł.

Rozchody planuje się w kwocie 786 387,00 zł.

Planowane zadłużenie na koniec 2018 roku wynosić będzie 4 568 000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 20,1 %.
Procentowy wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań w 2018 roku wynosi 3,81%

Prognoza na rok 2019

Planowane zadłużenie na koniec 2019 roku wynosić będzie 3 568 000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 14,89 %.
Procentowy wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań w 2019 roku wynosi 4,94%

Prognoza na rok 2020

Planowane **dochody** wynoszą **24 500 000,00 zł**, Planowane **wydatki** w kwocie **23 932 000,00 zł**, dzielą się na bieżące 22 932 000,00 zł i majątkowe 1 000 000,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi + 568 000,00 zł.

Rozchody planuje się w kwocie 568 000,00 zł.

Planowane zadłużenie na koniec 2020 roku wynosić będzie 3 000 000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 12,24 %.
Procentowy wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań w 2020 roku wynosi 3,07%

Prognoza na rok 2021

Planowane **dochody** wynoszą **24 825 000,00 zł**, Planowane **wydatki** w kwocie **24 325 000,00 zł**, dzielą się na bieżące 22 825 000,00 zł i majątkowe 1 500 000,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi + 500 000,00 zł.

Rozchody planuje się w kwocie 500 000,00 zł.

Planowane zadłużenie na koniec 2021 roku wynosić będzie 2 500 000 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 10,07 %.
Procentowy wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań w 2021 roku wynosi 2,76%.

Prognoza na rok 2022

Planowane **dochody** wynoszą **25 000 000,00 zł**, Planowane **wydatki** w kwocie **24 500 000,00 zł**, dzielą się na bieżące 22 900 000,00 zł i majątkowe 1 600 000,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi + 500 000,00 zł.

Rozchody planuje się w kwocie 500 000,00 zł.

W rozchodach zaplanowano spłatę długu w kwocie 500 000 zł w tym:
- na wykup obligacji komunalnych 500 000 zł,

Planowane zadłużenie na koniec 2022 roku wynosić będzie 2 000 000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 8,00 %.
Procentowy wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań w 2022 roku wynosi 2,74%.

Prognoza na rok 2023

Planowane **dochody** wynoszą **25 200 000,00 zł**, Planowane **wydatki** w kwocie **24 700 000,00 zł**, dzielą się na bieżące 23 100 000,00 zł i majątkowe 1 600 000,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi + 500 000,00 zł.

Rozchody planuje się w kwocie 500 000,00 zł.

Planowane zadłużenie na koniec 2023 roku wynosić będzie 1 500 000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 5,95 %.
Procentowy wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań w 2023 roku wynosi 2,54%.

Prognoza na rok 2024

Planowane **dochody** wynoszą **25 780 000,00 zł**, Planowane **wydatki** w kwocie **25 280 000,00 zł**, dzielą się na bieżące 23 680 000,00 zł i majątkowe 1 600 000,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi **+ 500 000,00 zł**.

Rozchody planuje się w kwocie **500 000,00 zł**.

Planowane zadłużenie na koniec 2024 roku wynosić będzie **1 000 000,00 zł**.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 3,88 %.

Procentowy wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań w 2024 roku wynosi 2,33%.

Prognoza na rok 2025

Planowane **dochody** wynoszą **25 800 000 zł**, w tym: bieżące 25 800 000 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **25 300 000 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 23 700 000,00 zł i majątkowe 1 600 000,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi **+ 500 000 zł**.

W rozchodach zaplanowano spłatę długu w kwocie 500 000,00 zł w tym:

- na wykup obligacji komunalnych 500 000,00 zł,

Planowane zadłużenie na koniec 2025 roku wynosić będzie **500 000 zł**.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 1,94 %.

Procentowy wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań w 2025 roku wynosi 2,33%.

Prognoza na rok 2026

Planowane **dochody** wynoszą **26 850 000 zł**, w tym: bieżące 26 850 000 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **26 350 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 25 350 000 zł i majątkowe 1 000 000,00 zł.

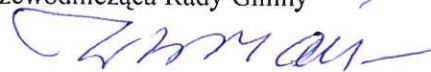
Wynik budżetu na koniec roku wynosi **+ 500 000,00 zł**.

W rozchodach zaplanowano spłatę długu w kwocie 500 000,00 zł w tym:

- na wykup obligacji komunalnych 500 000,00 zł,

Procentowy wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań w 2026 roku wynosi 2,05%.

Przewodnicząca Rady Gminy



Wanda Wolan