

**UCHWAŁA NR XXI/119/2016
RADY GMINY WARLUBIE**

z dnia 30 czerwca 2016 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2016
– 2027.**

Na podstawie 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, 1854 i 2150,1045, 1189, 1269, 1830, 1890 oraz z 2016r. poz. 195) oraz art.18 ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/78/2016 Rady Gminy Warlubie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2016 – 2027 załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 - 2027 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	23 883 677,87	23 683 677,87	2 200 000,00	70 000,00	3 477 168,00	1 460 000,00	9 420 805,00	5 892 252,95	200 000,00	50 000,00	150 000,00	
2017	24 140 000,00	22 650 000,00	2 200 000,00	70 000,00	3 400 000,00	1 460 000,00	9 700 000,00	3 200 000,00	1 490 000,00	280 000,00	1 210 000,00	
2018	22 100 000,00	21 700 000,00	2 300 000,00	70 000,00	3 400 000,00	1 500 000,00	9 800 000,00	3 300 000,00	400 000,00	130 000,00	270 000,00	
2019	22 550 000,00	22 200 000,00	2 350 000,00	80 000,00	3 400 000,00	1 500 000,00	9 900 000,00	3 350 000,00	350 000,00	100 000,00	250 000,00	
2020	23 200 000,00	23 000 000,00	2 350 000,00	80 000,00	3 400 000,00	1 550 000,00	10 000 000,00	3 400 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2021	23 580 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	580 000,00	
2022	23 600 000,00	23 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2023	24 000 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2024	24 500 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2025	24 500 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2026	25 000 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2027	24 781 600,00	24 281 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	

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 późn. 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
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	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]									
2016	25 585 122,87	23 335 122,87	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
2017	24 021 818,25	21 150 000,25	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 871 818,00
2018	21 313 613,00	20 800 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	513 613,00
2019	21 950 000,00	21 200 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	750 000,00
2020	22 950 810,48	21 317 730,48	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 633 080,00
2021	23 080 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 580 000,00
2022	22 900 000,00	21 534 875,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 365 125,00
2023	23 300 000,00	22 205 125,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 094 875,00
2024	23 800 000,00	22 114 875,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 685 125,00
2025	23 800 000,00	22 705 125,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 094 875,00
2026	24 300 000,00	22 834 875,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 465 125,00
2027	24 681 600,00	23 486 725,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 875,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z	w tym:	Wolne środki, o których	w tym:	Kredyty, pożyczki,	w tym:	Inne przychody niezwiązane z	w tym:

			lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
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]								
2016	-1 701 445,00	2 568 400,00	0,00	0,00	1 736 130,48	869 175,48	832 269,52	832 269,52	0,00	0,00
2017	118 181,75	516 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 920,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	249 189,52	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	100 000,00	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.

Strona 3

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	866 955,00	866 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	635 101,75	635 101,75	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	249 189,52	249 189,52	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	100 000,00	100 000,00	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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Strona 4

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia 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] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	5 853 758,27	0,00	348 555,00	2 084 685,48
2017	5 735 576,52	0,00	1 499 999,75	1 499 999,75
2018	4 949 189,52	0,00	900 000,00	900 000,00
2019	4 349 189,52	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2020	4 100 000,00	0,00	1 682 269,52	1 682 269,52
2021	3 600 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2022	2 900 000,00	0,00	1 565 125,00	1 565 125,00
2023	2 200 000,00	0,00	1 294 875,00	1 294 875,00
2024	1 500 000,00	0,00	1 885 125,00	1 885 125,00
2025	800 000,00	0,00	1 294 875,00	1 294 875,00
2026	100 000,00	0,00	1 665 125,00	1 665 125,00
2027	0,00	0,00	794 875,00	794 875,00

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 której 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 której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o dochody do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + ([1.2.1] - (2.1) - (2.1.2) - (15.2))}{([1] - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	1,67%	6,14%	5,07%	TAK	TAK
2017	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	7,37%	4,68%	3,61%	TAK	TAK
2018	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	4,66%	5,04%	3,97%	TAK	TAK
2019	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	4,88%	4,57%	4,57%	TAK	TAK
2020	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	7,25%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2021	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	6,36%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2022	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	6,63%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2023	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	5,40%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2024	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	7,69%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2025	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	5,29%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2026	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	6,66%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2027	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	3,21%	6,55%	6,55%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			

		wartościowych	naliczane	samorządu terytorialnego	ust. 3 pkt 4 ustawy					
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]					
2016	0,00	0,00	10 370 220,65	1 984 337,00	784 208,36	71 208,36	713 000,00	110 000,00	1 890 000,00	250 000,00
2017	118 181,75	118 181,75	10 400 000,00	1 970 000,00	1 661 200,23	14 200,23	1 647 000,00	1 287 000,00	624 818,00	400 000,00
2018	786 387,00	786 387,00	10 400 000,00	1 970 000,00	14 200,23	14 200,23	0,00	0,00	313 613,00	200 000,00
2019	600 000,00	600 000,00	10 400 000,00	1 970 000,00	14 200,23	14 200,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	249 189,52	249 189,52	10 400 000,00	1 970 000,00	13 621,88	13 621,88	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	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	100 000,00	100 000,00	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.

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 (rozdziały od 75017 do 75023).

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								
	Dochody 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:		Dochody 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 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,23	0,00	14 200,23
2017	0,00	0,00	0,00	705 134,00	705 134,00	505 134,00	14 200,23	0,00	14 200,23

2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,23	0,00	14 200,23
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,23	0,00	14 200,23
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 621,88	0,00	13 621,88
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
2027	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 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, 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 programu, 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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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									
2016	713 000,00	0,00	13 000,00	463 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
2017	1 287 000,00	705 134,00	937 000,00	581 866,00	431 866,00	431 866,00	431 866,00	516 920,00	431 866,00
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
2027	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.

Strona 9

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	431 866,00	431 866,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 10

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie
------------------	---

Lp	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	
Formula	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2016	866 955,00	0,00	57 008,13	0,00	57 008,13	0,00	0,00
2017	635 101,75	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	249 189,52	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku 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). Automatyczne 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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 zaciągnąć 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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/119/2016
Rady Gminy Warlubie
z dnia 30 czerwca 2016 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 727 291,69	784 208,36	1 661 200,23	14 200,23	14 200,23	13 621,88
1.a	- wydatki bieżące				367 291,69	71 208,36	14 200,23	14 200,23	14 200,23	13 621,88
1.b	- wydatki majątkowe				2 360 000,00	713 000,00	1 647 000,00	0,00	0,00	0,00
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:				2 431 985,47	727 200,23	1 661 200,23	14 200,23	14 200,23	13 621,88
1.1.1	- wydatki bieżące				71 985,47	14 200,23	14 200,23	14 200,23	14 200,23	13 621,88
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza	Urząd Gminy	2013	2020	28 525,33	5 705,07	5 705,07	5 705,07	5 705,07	5 705,05
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Gminy	2012	2020	34 700,21	6 940,04	6 940,04	6 940,04	6 940,04	6 361,71
1.1.1.3	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	Urząd Gminy	2013	2020	8 759,93	1 555,12	1 555,12	1 555,12	1 555,12	1 555,12
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 360 000,00	713 000,00	1 647 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi nr 030211C w miejscowości Wielki Komorsk o dl. 2150 m. -	Urząd Gminy	2016	2017	950 000,00	13 000,00	937 000,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.2	Przebudowa drogi nr 032011C w miejscowości Wielki Komorsk o dl. 2150 m. -	Urząd Gminy	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa budynku o oddział dziecięcy przedszkolny w Wielkim Komorsku	Urząd Gminy	2016	2017	610 000,00	250 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487 430,93			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 430,93			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 422,80			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 422,80			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 525,33			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 121,87			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 775,60			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00			
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	0,00	0,00	610 000,00			
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	

			od	do						
1.1.2.4	Rozbudowa Gminnej Przychodni w Warlubiu	Urząd Gminy	2016	2017	800 000,00	450 000,00	350 000,00	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				295 306,22	57 008,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				295 306,22	57 008,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Poprawa jakości i efektywności oświetlenia drogowego	Urząd Gminy	2010	2016	295 306,22	57 008,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
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	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	57 008,13
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 008,13
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 008,13
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Prognoza na rok 2016

Planowane **dochody** wynoszą **23 883 677,87 zł**, w tym: bieżące 23 683 677,87 zł a majątkowe 200 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **25 585 122,87 zł**, dzielą się na bieżące 23 335 122,87 zł i majątkowe 2 250 000,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi: **- 1 701 445,00 zł.**

Planowane zadłużenie na koniec 2016 roku wynosić będzie 5 853 758,27 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 24,51%.

Procentowy wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań w 2016 roku wynosi 4,05%.

Z zadań inwestycyjnych zmienia się:

w ramach "Transportu i łączności" Modernizacja chodnika przy drodze gminnej - **35 000,00 zł.**

w ramach "oświaty i wychowania" planuje się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie instalacji odgromowej na budynku Szkoły Podstawowej w Lipinkach" - **25 000,00 zł.**

Prognoza na rok 2017

Planowane **dochody** wynoszą **24 140 000,00 zł**, w tym: bieżące 22 650 000,00 zł a majątkowe 1 490 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **24 021 818,25 zł**, dzielą się na bieżące 21 150 000,25 zł i majątkowe 2 871 818,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi: **118 181,75 zł.**

Planowane zadłużenie na koniec 2017 roku wynosić będzie 5 735 576,52 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 23,76%.

Procentowy wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań w 2017 roku wynosi 2,96%.

Wartość dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży majątku wynosi 280 000,00 zł, na którą składa się sprzedaż mieszkań w budynku komunalnym, natomiast na kwotę dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję planuje się dotację na inwestycję pn. „Przebudowa drogi nr 030211C w miejscowości Wielki Komorsk o dł. 2150m." w kwocie 505 134,00 zł, zwrot środków za inwestycję - Rozbudowa Gminnej Przychodni w Warlubiu 200 000,00 zł oraz dotację na inwestycję pn. Rozbudowa budynku o oddział dziecięcy przedszkolny w Wielkim Komorsku w kwocie 500 000,00 zł

Zabezpieczono również środki na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi nr 030211C w miejscowości Wielki Komorsk o dł. 2150m. w kwocie 937 000,00 zł, Rozbudowa Gminnej Przychodni w Warlubiu - 350 000,00 zł oraz Rozbudowa budynku o oddział dziecięcy przedszkolny w Wielkim Komorsku - 360 000,00 zł.

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian w przedsięwzięciach ujętych w wykazie do Wieloletniej
Prognozy Finansowej
w latach 2016 do 2020

Wprowadza się przedsięwzięcie pn. **"Rozbudowa budynku o oddział dziecięcy przedszkolny w Wielkim Komorsku"**, wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020. Limitem na rok 2016 objęto wydatki w kwocie 250 000,00 zł, a na rok 2017 w kwocie 360 000,00 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy

Wanda Wolan