

**UCHWAŁA NR XXIII/131/2016  
RADY GMINY WARLUBIE**

z dnia 29 września 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	24 576 323,26	24 457 923,26	2 200 000,00	20 000,00	3 548 892,80	1 460 000,00	9 420 805,00	6 736 174,77	118 400,00	50 000,00	68 400,00	
2017	25 030 464,00	22 750 000,00	2 200 000,00	70 000,00	3 400 000,00	1 460 000,00	9 700 000,00	3 200 000,00	2 280 464,00	280 000,00	2 000 464,00	
2018	24 066 387,00	22 700 000,00	2 300 000,00	70 000,00	3 400 000,00	1 500 000,00	9 800 000,00	3 300 000,00	1 366 387,00	100 000,00	1 266 387,00	
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	23 467 730,48	23 267 730,48	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	25 481 600,00	24 981 600,00	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 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
		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 wyłączone 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	25 445 498,74	24 110 478,74	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	1 335 020,00
2017	24 912 282,25	21 150 000,25	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 762 282,00
2018	23 980 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 680 000,00
2019	21 950 000,00	21 200 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	750 000,00
2020	22 950 810,48	21 317 730,48	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 633 080,00
2021	23 080 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 580 000,00
2022	23 100 000,00	21 534 875,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 565 125,00
2023	23 500 000,00	22 205 125,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 294 875,00
2024	24 000 000,00	22 114 875,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 885 125,00
2025	24 000 000,00	22 705 125,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 294 875,00
2026	24 500 000,00	22 834 875,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 665 125,00
2027	24 781 600,00	23 486 725,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 875,00

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	-869 175,48	1 736 130,48	0,00	0,00	1 736 130,48	869 175,48	0,00	0,00	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	86 387,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	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	516 920,00	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
2027	700 000,00	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	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	516 920,00	516 920,00	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
2027	700 000,00	700 000,00	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	5 021 488,75	0,00	347 444,52	2 083 575,00
2017	4 903 307,00	0,00	1 599 999,75	1 599 999,75
2018	4 816 920,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2019	4 216 920,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2020	3 700 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
2021	3 200 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2022	2 700 000,00	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	1 700 000,00	0,00	1 885 125,00	1 885 125,00
2025	1 200 000,00	0,00	1 294 875,00	1 294 875,00
2026	700 000,00	0,00	1 665 125,00	1 665 125,00
2027	0,00	0,00	1 494 875,00	1 494 875,00

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	$([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)) - ((5.1) - (5.1.1))}{(1) - (15.1.1)}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)) - ((5.1) - (5.1.1))}{(1) - (15.1.1)}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + ([1.2.1] - (2.1) - (2.2) - (15.2))}{(1) - (15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	1,62%	6,14%	5,07%	TAK	TAK
2017	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	7,51%	4,67%	3,59%	TAK	TAK
2018	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	6,23%	5,07%	4,00%	TAK	TAK
2019	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	4,88%	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2020	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	8,31%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2021	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	6,36%	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2022	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	6,63%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2023	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	5,40%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2024	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	7,69%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2025	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	5,29%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2026	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	6,66%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2027	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	5,87%	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	10 439 710,65	1 994 918,25	273 208,36	71 208,36	202 000,00	143 150,00	941 870,00	250 000,00
2017	118 181,75	118 181,75	10 400 000,00	1 970 000,00	3 376 482,23	14 200,23	3 362 282,00	3 362 282,00	0,00	400 000,00
2018	86 387,00	86 387,00	10 400 000,00	1 970 000,00	2 294 200,23	14 200,23	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	400 000,00
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	516 920,00	516 920,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	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.

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	60 930,00	60 930,00	60 930,00	0,00	0,00	0,00	94 200,23	60 930,00	75 130,23
2017	0,00	0,00	0,00	2 000 464,00	2 000 464,00	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	93 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
2017	2 737 282,00	2 000 464,00	625 000,00	219 040,60	219 040,60	219 040,60	219 040,60	516 920,00	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

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	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
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 długi 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	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
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
2027	0,00	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

**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						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>6 211 573,69</b>	<b>273 208,36</b>	<b>3 376 482,23</b>	<b>2 294 200,23</b>	<b>14 200,23</b>	<b>13 621,88</b>
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				5 844 282,00	202 000,00	3 362 282,00	2 280 000,00	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:				2 946 267,47	151 200,23	2 751 482,23	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				2 874 282,00	137 000,00	2 737 282,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą, tłoczniami i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin -	Urząd Gminy	2016	2017	1 019 000,00	44 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi nr 030211C w miejscowości Wielki Komorsk o dl. 2150 m. -	Urząd Gminy	2016	2017	638 000,00	13 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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

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	5 971 712,93
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	5 844 282,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 944 704,80

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	2 874 282,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 000,00
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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.4	Rozbudowa budynku o oddział dziecięcy przedszkolny w Wielkim Komorsku	Urząd Gminy	2016	2017	517 282,00	40 000,00	477 282,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa Gminnej Przychodni w Warlubiu	Urząd Gminy	2016	2017	700 000,00	40 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>3 265 306,22</b>	<b>122 008,13</b>	<b>625 000,00</b>	<b>2 280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				2 970 000,00	65 000,00	625 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu	Urząd Gminy	2016	2018	2 600 000,00	20 000,00	300 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej Mątasek -	Urząd Gminy	2016	2017	370 000,00	45 000,00	325 000,00	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	517 282,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
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	3 027 008,13
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	2 970 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00



## UZASADNIENIE

### Prognoza na rok 2016

Planowane **dochody** wynoszą **24 576 323,26 zł**, w tym: bieżące 24 457 923,26 zł a majątkowe 118 400,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **25 445 498,74 zł**, dzielą się na bieżące 24 110 478,74 zł i majątkowe 1 335 020,00 zł.

Na dochody majątkowe w wysokości 118 400,00 zł składają się następujące pozycje:

- Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na wykonanie odcinka drogi gminnej w technologii asfaltu w Bzowie - **68 400,00 zł**
- Dochody ze sprzedaży działek budowlanych - **50 000,00 zł**.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi: – **869 175,48 zł**.

Przychody budżetu planuje się w kwocie **1 736 130,48 zł**.

Na kwotę **przychodów** składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 736 130,48 zł

**Planowane zadłużenie na koniec 2016 roku wynosić będzie 5 021 488,75 zł.**

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 20,43%.

Procentowy wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań w 2016 roku wynosi 4,15%.

**Z zadań inwestycyjnych** zmienia się:

W ramach infrastruktury wodociągowej na modernizację hydroforni w Lipinkach przeznacza się kwotę **70 000,00 zł**, wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Komorsk Kurzejewo **43 150,00 zł**, Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Mątaszek **45 000,00 zł**, natomiast w ramach działalności pozostałej wykup gruntów pod poszerzenie drogi dojazdowej do Zespołu Szkół w kwocie **50 000,00 zł**

Na wykonanie odcinka drogi w Bzowie **166 300,00 zł**, w tym ze środków własnych 97 900,00 zł oraz z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko Pomorskiego 68 400,00 zł. Wykonanie projektu przebudowy drogi nr 032011C w miejscowości Wielki Komorsk o dł. 2150m. - **13 000,00 zł**. Ponadto na przebudowę ulicy Domy Kolejowe w miejscowości Warlubie **80 000,00 zł**.

W ramach gospodarki mieszkaniowej na adaptację domu strażaka **110 000,00 zł**.

W ramach administracji publicznej wykonanie witryny w holu budynku Urzędu Gminy - **14 500,00 zł** oraz zakup kserokopiarki - **8 150,00 zł**.

W ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zakup wentylatora oddymiającego **4 680,00 zł** oraz zakup pompy szlamowej **6 520,00 zł**.

W ramach oświaty i wychowania planuje się rozbudowę oddziału przedszkolnego w Wielkim Komorsku na kwotę **40 000,00 zł**.

W ramach ochrony zdrowia planuje się rozbudowę gminnej przychodni w Warlubiu **40 000,00 zł**.



W ramach środków inwestycyjnych na gospodarkę ściekową i ochronę wód przeznaczają się kwotę **78 000,00 zł** na wykonanie projektów kanalizacji w miejscowościach: Komorsk, Płochocin, Bzowo, Lipinki oraz budowę sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą, tłoczniami i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin **44 000,00 zł** na dokumentację techniczną.

W ramach kultury i dziedzictwa narodowego planują się zagospodarowanie terenu przy tym obiekcie na łączną kwotę **10 000,00 zł**.

W ramach kultury fizycznej planuje się zakup piłkochwyłów na boisko sportowe w Rulewie i

Kruszaczach na łączną kwotę **16 000,00 zł** oraz wykonanie ogrodzeń obiektów sportowych na łączną kwotę **14 000,00 zł**. Zaplanowano również wydatek na dokumentację techniczną budowy hali sportowej w kwocie **20 000,00 zł**. W pozostałej działalności planują się wyposażenie placów zabaw oraz budowę siłowni zewnętrznych w miejscowościach sołeckich gminy Warlubie w łącznej kwocie **71 720,00 zł**.

### **Prognoza na rok 2017**

Planowane **dochody** wynoszą **25 030 464,00 zł**, w tym: bieżące 22 750 000,00 zł a majątkowe 2 280 464,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **24 912 282,25 zł**, dzielą się na bieżące 21 150 000,25 zł i majątkowe 3 762 282,00 zł.

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

**Planowane zadłużenie na koniec 2017 roku wynosić będzie 4 903 307,00 zł.**

**Rozchody** planuje się w kwocie **635 101,75 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 611 548,00 zł
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 23 553,75 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 19,59%.

Procentowy wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań w 2017 roku wynosi 3,14%.

Wartość dochodów majątkowych z tytułu 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 373 183,65 zł, dotację na inwestycję pn. Rozbudowa budynku o oddział dziecięcy przedszkolny w Wielkim Komorsku w kwocie 300 000,00 zł oraz na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą, tłoczniami i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin 822 146,35 zł.

Zabezpieczono również środki na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi nr 030211C w miejscowości Wielki Komorsk o dł. 2150m. w kwocie 625 000,00 zł, Rozbudowa Gminnej Przychodni w Warlubiu - 660 000,00 zł, Rozbudowa budynku o oddział dziecięcy przedszkolny w Wielkim Komorsku - 477 282,00 zł, budowę sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą, tłoczniami i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin 975 000,00 zł, budowa sali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu 300 000,00 zł oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mątasek 325 000,00 zł.

### **Prognoza na rok 2018**

Planowane **dochody** wynoszą **24 066 387,00 zł**, w tym: bieżące 22 700 000,00 zł a majątkowe 1 366 387,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **23 980 000,00 zł** dzielą się na bieżące 21 300 000,00 zł i majątkowe 2 680 000,00 zł.

**Wynik budżetu** na koniec roku wynosi: **+ 86 387,00 zł**.

Przychody budżetu planuje się w kwocie **700 000,00 zł**.

Na kwotę przychodów planuje się zaciągnięcie pożyczki m.in. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

**Rozchody** planuje się w kwocie **786 387,00 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 86 387,00 zł,
- na wykup obligacji komunalnych 700 000,00 zł,

**Planowane zadłużenie na koniec 2018 roku** wynosić będzie **4 816 920,00 zł**.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 20,02 %.

Procentowy wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań w 2018 roku wynosi 3,60%.

Zabezpieczono 2 280 000,00 zł na zadania inwestycyjne pn. budowa sali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu.

### **Prognoza na rok 2019**

**Planowane zadłużenie na koniec 2019 roku** wynosić będzie **4 216 920,00 zł**.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 18,70 %.

Procentowy wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań w 2019 roku wynosi 3,10%.

### **Prognoza na rok 2020**

Planowane **dochody** wynoszą **23 467 730,48 zł**, w tym: bieżące 23 267 730,48 zł, majątkowe 200 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **22 950 810,48 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 21 317 730,48 zł i majątkowe 1 633 080,00 zł.

**Wynik budżetu** na koniec roku wynosi **+ 516 920,00 zł**.

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **516 920,00 zł** w tym:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2017r. - 516 920,00 zł

**Planowane zadłużenie na koniec 2020 roku** wynosić będzie **3 700 000,00 zł**.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 15,77 %.

Procentowy wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań w 2020 roku wynosi 2,63%.

### **Prognoza na rok 2021**

Planowane **dochody** wynoszą **23 580 000,00 zł**, w tym: bieżące 23 000 000,00 zł, w tym majątkowe 580

000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **23 080 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 21 500 000,00 zł i majątkowe 1 580 000,00 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 - 500 000,00 zł.

**Planowane zadłużenie na koniec 2021 roku wynosić będzie 3 200 000,00 zł.**

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 13,57 %.

Procentowy wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań w 2021 roku wynosi 2,54%.

Zabezpieczono 1 580 000,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF.

### **Prognoza na rok 2022**

Planowane **dochody** wynoszą **23 600 000,00 zł**, w tym: bieżące 23 100 000,00 zł, majątkowe 500 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **23 100 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 21 534 875,00 zł i majątkowe 1 565 125,00 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,

**Planowane zadłużenie na koniec 2022 roku wynosić będzie 2 700 000,00 zł.**

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 11,44 %.

Procentowy wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań w 2022 roku wynosi 2,46%.

Zabezpieczono 1 565 125,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF.

### **Prognoza na rok 2023**

Planowane **dochody** wynoszą **24 000 000,00 zł**, w tym: bieżące 23 500 000,00 zł, majątkowe 500 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **23 500 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 22 205 125,00 zł i majątkowe 1 294 875,00 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,

**Planowane zadłużenie na koniec 2023 roku wynosić będzie 2 200 000,00 zł.**

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 9,17 %.

Procentowy wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań w 2023 roku wynosi 2,38%.

Zabezpieczono 1 294 875,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF.

### **Prognoza na rok 2024**

Planowane **dochody** wynoszą **24 500 000,00 zł**, w tym: bieżące 24 000 000,00 zł, majątkowe 500 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **24 000 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 22 114 875,00 zł i majątkowe 1 885 125,00 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,

**Planowane zadłużenie na koniec 2024 roku wynosić będzie 1 700 000,00 zł.**

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 6,94 %.

Procentowy wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań w 2024 roku wynosi 2,29%.

Zabezpieczono 1 885 125,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF.

### **Prognoza na rok 2025**

Planowane **dochody** wynoszą **24 500 000,00 zł**, w tym: bieżące 24 000 000,00 zł, majątkowe 500 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **24 000 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 22 705 125,00 zł i majątkowe 1 294 875,00 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,

**Planowane zadłużenie na koniec 2025 roku wynosić będzie 1 200 000,00 zł.**

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 4,90 %.

Procentowy wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań w 2025 roku wynosi 2,24%.

Zabezpieczono 1 294 875,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF.

### **Prognoza na rok 2026**

Planowane **dochody** wynoszą **25 000 000,00 zł**, w tym: bieżące 24 500 000,00 zł, majątkowe 500 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **24 500 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 22 834 875,00 zł i majątkowe 1 665 125,00 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,

**Planowane zadłużenie na koniec 2026 roku wynosić będzie 700 000,00 zł.**

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 2,80 %.

Procentowy wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań w 2026 roku wynosi 2,16%.

Zabezpieczono 1 665 125,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF.

### **Prognoza na rok 2027**

Planowane **dochody** wynoszą **25 481 600,00 zł**, w tym: bieżące 24 981 600,00 zł, majątkowe 500 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **24 781 600,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 23 486 725,00 zł i majątkowe 1 294 875,00 zł.

**Wynik budżetu** na koniec roku wynosi + **700 000,00 zł.**

W rozchodach zaplanowano spłatę długu w kwocie 700 000,00 zł w tym:  
- na wykup obligacji komunalnych 700 000,00 zł, .

**Planowane zadłużenie na koniec 2027 roku** wynosić będzie **0,00 zł.**

Zabezpieczono 1 294 875,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF.  
Procentowy wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań w 2021 roku wynosi 2,75%.

## UZASADNIENIE

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

Wprowadza się przedsięwzięcie pn. **"Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą, tłoczniami i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin"**, wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku. Limitem na rok 2016 objęto wydatki w kwocie 44 000,00 zł, a na rok 2017 w kwocie 975 000,00 zł.

Wprowadza się przedsięwzięcie pn. **"Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Mątasek"**, wykonanie inwestycji planuje się przy wykorzystaniu środków własnych. Limitem na rok 2016 objęto wydatki w kwocie 45 000,00 zł, a na rok 2017 w kwocie 325 000,00 zł.

Wprowadza się przedsięwzięcie pn. **"Budowa sali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu"**, wykonanie inwestycji planuje się przy wykorzystaniu środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Limitem na rok 2016 objęto wydatki w kwocie 20 000,00 zł, na rok 2017 w kwocie 300 000,00 zł, a na rok 2018 w kwocie 2 280 000,00 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Wanda Wolan**