

**UCHWAŁA NR XXXII/190/2017  
RADY GMINY WARLUBIE**

z dnia 28 czerwca 2017 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata  
2017 – 2026.**

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 2016r. poz. 1870, 1984, 2260, 1948 i Dz. U. z 2017r. poz. 191, 659, 933, 935) oraz art.18 ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948 i Dz.U. z 2017r. poz. 730, 935) uchwała się co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXVI/147/2016 Rady Gminy Warlubie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2017 – 2026 załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 - 2020 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 w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Wanda Wolan**

### Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	1	z tego:									
		1.1	w tym:						1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:	1.1.4	1.1.5		1.2.1	1.2.2
						z podatku od nieruchomości					
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			
2017	27 983 192,06	26 687 919,06	2 210 000,00	12 000,00	3 805 700,00	1 645 000,00	10 017 649,00	8 038 680,80	1 295 273,00	170 000,00	1 125 273,00
2018	32 569 063,00	27 600 000,00	2 210 000,00	15 000,00	3 590 000,00	1 440 000,00	9 920 000,00	8 500 000,00	4 969 063,00	200 000,00	4 769 063,00
2019	28 300 000,00	27 800 000,00	2 400 000,00	30 000,00	3 750 000,00	1 540 000,00	10 000 000,00	8 500 000,00	500 000,00	150 000,00	350 000,00
2020	28 400 000,00	27 900 000,00	2 400 000,00	30 000,00	3 750 000,00	1 540 000,00	10 000 000,00	8 500 000,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00
2021	28 480 000,00	27 900 000,00	2 400 000,00	30 000,00	3 750 000,00	1 540 000,00	10 000 000,00	8 500 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00
2022	28 600 000,00	28 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2023	28 800 000,00	28 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2024	28 700 000,00	28 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2025	28 800 000,00	28 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2026	28 700 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00



Wyszczególnienie		z tego:								
			w tym:							
				w tym:			w tym:			
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
2017	29 158 469,25	25 194 969,25	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	50 000,00	3 963 500,00
2018	34 415 739,00	25 012 239,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	40 000,00	9 403 500,00
2019	27 420 000,00	25 820 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	30 000,00	1 600 000,00
2020	27 640 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	30 000,00	1 640 000,00
2021	27 600 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	30 000,00	1 100 000,00
2022	27 720 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00
2023	28 000 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2024	27 900 000,00	26 400 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2025	28 100 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2026	28 200 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00



Wyszczególnienie			z tego:							
				w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-1 175 277,19	1 760 809,94	891 634,46	891 634,46	869 175,48	283 642,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 846 676,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	1 846 676,00	0,00	0,00
2019	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie		z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
			w tym:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		
				z tego:									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
2017	585 532,75	585 532,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 583 324,00	0,00	1 492 949,81	3 253 759,75		
2018	753 324,00	753 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 353 000,00	0,00	2 587 761,00	2 587 761,00		
2019	880 000,00	880 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	5 396 000,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00		
2020	760 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	4 560 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00		
2021	880 000,00	880 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	3 680 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00		
2022	880 000,00	880 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00		
2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00		
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00		
2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00		
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		





Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	2,74%	2,56%	0,00	2,56%	5,94%	3,59%	5,48%	TAK	TAK
2018	2,74%	2,62%	0,00	2,62%	8,56%	3,48%	5,37%	TAK	TAK
2019	3,60%	2,51%	0,00	2,51%	7,53%	5,37%	7,26%	TAK	TAK
2020	3,20%	0,42%	0,00	0,42%	7,04%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2021	3,62%	2,18%	0,00	2,18%	4,92%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2022	3,60%	2,27%	0,00	2,27%	5,59%	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2023	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	6,25%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2024	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	6,62%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2025	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	6,25%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2026	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	6,97%	6,37%	6,37%	TAK	TAK



Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	9 958 794,00	1 989 476,25	2 807 600,23	211 600,23	2 596 000,00	1 984 000,00	1 563 000,00	416 500,00
2018	0,00	0,00	10 400 000,00	1 970 000,00	9 099 500,23	96 000,23	9 003 500,00	9 003 500,00	0,00	400 000,00
2019	880 000,00	760 000,00	10 400 000,00	1 970 000,00	631 000,23	96 000,23	535 000,00	300 000,00	1 300 000,00	0,00
2020	760 000,00	760 000,00	10 400 000,00	1 970 000,00	1 469 421,88	94 421,88	1 375 000,00	1 375 000,00	265 000,00	0,00
2021	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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
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
2017	60 930,00	60 930,00	60 930,00	1 040 273,00	1 040 273,00	377 273,00	96 601,00	60 930,00	91 801,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,23	0,00	14 200,23
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,23	0,00	14 200,23
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 421,88	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



Wyszczególnienie		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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:		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	
2017	2 530 000,00	1 040 273,00	625 000,00	247 727,00	247 727,00	247 727,00	247 727,00	0,00	0,00	
2018	4 705 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 375 000,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia 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 u stawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 długu i jego spłacie						
				w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	585 532,75	230 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	82 632,00
2018	753 324,00	153 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	76 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	76 000,00	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

Wyszczególnienie		z tego:									
			w tym:								
				w tym:			w tym:				
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	
2017	29 158 469,25	25 194 969,25	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	50 000,00	3 963 500,00	
2018	34 415 739,00	25 012 239,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	40 000,00	9 403 500,00	
2019	27 420 000,00	25 820 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	30 000,00	1 600 000,00	
2020	27 640 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	30 000,00	1 640 000,00	
2021	27 600 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	30 000,00	1 100 000,00	
2022	27 720 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00	
2023	28 000 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2024	27 900 000,00	26 400 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2025	28 100 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	
2026	28 200 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	



Wyszczególnienie			z tego:							
				w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-1 175 277,19	1 760 809,94	891 634,46	891 634,46	869 175,48	283 642,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 846 676,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	1 846 676,00	0,00	0,00
2019	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Wyszczególnienie	5	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	w tym:			5.2				8.1	8.2
			5.1.1	z tego:							
				5.1.1.1	5.1.1.2						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	585 532,75	585 532,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 583 324,00	0,00	1 492 949,81	3 253 759,75
2018	753 324,00	753 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 353 000,00	0,00	2 587 761,00	2 587 761,00
2019	880 000,00	880 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	5 396 000,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00
2020	760 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	4 560 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2021	880 000,00	880 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	3 680 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2022	880 000,00	880 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	2,74%	2,56%	0,00	2,56%	5,94%	3,59%	5,48%	TAK	TAK
2018	2,74%	2,62%	0,00	2,62%	8,56%	3,48%	5,37%	TAK	TAK
2019	3,60%	2,51%	0,00	2,51%	7,53%	5,37%	7,26%	TAK	TAK
2020	3,20%	0,42%	0,00	0,42%	7,04%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2021	3,62%	2,18%	0,00	2,18%	4,92%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2022	3,60%	2,27%	0,00	2,27%	5,59%	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2023	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	6,25%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2024	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	6,62%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2025	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	6,25%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2026	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	6,97%	6,37%	6,37%	TAK	TAK



Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	9 823 802,00	1 971 669,25	2 807 600,23	211 600,23	2 596 000,00	1 984 000,00	1 563 000,00	416 500,00
2018	0,00	0,00	10 400 000,00	1 970 000,00	9 099 500,23	96 000,23	9 003 500,00	9 003 500,00	0,00	400 000,00
2019	880 000,00	760 000,00	10 400 000,00	1 970 000,00	631 000,23	96 000,23	535 000,00	300 000,00	1 300 000,00	0,00
2020	760 000,00	760 000,00	10 400 000,00	1 970 000,00	1 469 421,88	94 421,88	1 375 000,00	1 375 000,00	265 000,00	0,00
2021	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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
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
2017	60 930,00	60 930,00	60 930,00	1 133 273,00	1 133 273,00	377 273,00	96 601,00	60 930,00	91 801,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,23	0,00	14 200,23
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,23	0,00	14 200,23
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 421,88	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





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:		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		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	2 530 000,00	1 040 273,00	625 000,00	247 727,00	247 727,00	247 727,00	247 727,00	0,00	0,00
2018	4 705 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 375 000,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia 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 u stawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 długu i jego spłacie						
				w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	585 532,75	230 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	82 632,00
2018	753 324,00	153 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	76 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	76 000,00	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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/190/2017  
Rady Gminy Warlubie z dnia 28 czerwca 2017 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 229 767,47	2 807 600,23	9 099 500,23	631 000,23	1 469 421,88	14 007 522,57
1.a	- wydatki bieżące				528 985,47	211 600,23	96 000,23	96 000,23	94 421,88	498 022,57
1.b	- wydatki majątkowe				13 700 782,00	2 596 000,00	9 003 500,00	535 000,00	1 375 000,00	13 509 500,00
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:				9 500 767,47	2 626 600,23	4 724 500,23	554 000,23	1 393 421,88	9 298 522,57
1.1.1	- wydatki bieżące				183 985,47	96 600,23	19 000,23	19 000,23	18 421,88	153 022,57
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza	Urząd Gminy	2013	2020	28 525,33	5 705,07	5 705,07	5 705,07	5 705,05	22 820,26
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Gminy	2012	2020	66 700,21	11 740,04	11 740,04	11 740,04	11 161,71	46 381,83
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	6 220,48
1.1.1.4	Opracowanie programu rewitalizacji społeczno gospodarczej Warlubia	Urząd Gminy	2016	2017	80 000,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00	77 600,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 316 782,00	2 530 000,00	4 705 500,00	535 000,00	1 375 000,00	9 145 500,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą, tłoczniami i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Plochocin -	Urząd Gminy	2016	2018	994 000,00	65 000,00	885 000,00	0,00	0,00	950 000,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi nr 030211C w miejscowości Wielki Komorsk o dł. 2150 m. -	Urząd Gminy	2016	2017	638 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00
1.1.2.4	Rozbudowa budynku o oddział dziecięcy przedszkolny w Wielkim Komorsku	Urząd Gminy	2016	2017	528 282,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00
1.1.2.5	Rozbudowa Gminnej Przychodni w Warlubiu	Urząd Gminy	2016	2017	721 000,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00	681 000,00
1.1.2.6	Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Mątask	Urząd Gminy	2016	2018	1 210 000,00	80 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	1 210 000,00
1.1.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Kurzejewo, Komorsk, Wielki Komorsk - Warlubie	Urząd Gminy	2016	2019	2 700 500,00	10 000,00	2 690 500,00	0,00	0,00	2 700 500,00
1.1.2.8	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Buśnia	Urząd Gminy	2016	2020	305 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00

1.1.2.9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Bzowo	Urząd Gminy	2019	2020	910 000,00	0,00	0,00	10 000,00	900 000,00	910 000,00
1.1.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 030208C na dz. 52/2 i 35 w obrębie Płochocinek w nawierzchni asfaltowej	Urząd Gminy	2016	2017	610 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.11	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Buśnia -	WARLUBIE	2017	2020	700 000,00	0,00	0,00	225 000,00	475 000,00	700 000,00
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				4 729 000,00	181 000,00	4 375 000,00	77 000,00	76 000,00	4 709 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				345 000,00	115 000,00	77 000,00	77 000,00	76 000,00	345 000,00
1.3.1.1	Leasing operacyjny - Koparko ładowarka	Zakład Usług Komunalnych w Warlubiu	2017	2020	345 000,00	115 000,00	77 000,00	77 000,00	76 000,00	345 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 384 000,00	66 000,00	4 298 000,00	0,00	0,00	4 364 000,00
1.3.2.1	Budowa sali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu	Urząd Gminy	2016	2019	4 084 000,00	64 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 064 000,00
1.3.2.2	Budowa budynku socjalnego w miejscowości Płochocin -	Urząd Gminy	2017	2018	300 000,00	2 000,00	298 000,00	0,00	0,00	300 000,00

## UZASADNIENIE

### Prognoza na rok 2017

Prognozowane **dochody** wynoszą **27 983 192,06 zł**, w tym: bieżące 26 687 919,06 zł a majątkowe 1 295 273,00 zł.

Na dochody majątkowe w wysokości 1 295 273,00 zł składają się następujące pozycje:

- dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na wykonanie odcinka drogi gminnej nr 030214C w m. Bąkowo Rulewo w technologii asfaltu - **85 000,00 zł**
- dofinansowanie w kwocie **377 273,00 zł** na zadanie "Przebudowa drogi nr 030211C w miejscowości Wielki Komorsk o dł. 2 150 m", w związku z już podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim
- dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 030208C w miejscowości Płochocinek" w kwocie **510 000,00 zł** z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
- dofinansowanie w kwocie **153 000,00 zł** jako dotacja na rozbudowę Gminnej Przychodni w Warlubiu w ramach złożonego wniosku z RPO Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie.
- dochody ze sprzedaży działek w Lipinkach, Wielkim Komorsku i Warlubiu - **100 000,00 zł**,
- dochody ze sprzedaży ciągnika rolniczego oraz koparko-ładowarki w kwocie **70 000,00 zł**.

Prognozowane **wydatki** w kwocie **29 158 469,25 zł**, dzielą się na bieżące 25 194 969,25 zł i majątkowe 3 963 500,00 zł.

Nadwyżka operacyjna wynosi 1 492 949,81 zł.

**Wynik budżetu na koniec roku wynosi: – 1 175 277,19 zł.** Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:

- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 891 634,46 zł,
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na kwotę 283 642,73 zł.

**Przychody budżetu planuje się w kwocie 1 760 809,94 zł, a rozchody w kwocie 585 532,75 zł,**

Na kwotę **przychodów** składają się:

- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 891 634,46 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek 585 532,75 zł, zadania inwestycyjne - 306 101,71 zł)
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na kwotę 869 175,48 zł (zadania inwestycyjne 860 242,08 zł, realizacja zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 8 933,40 zł),

Na kwotę **rozchodów** składają się:

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 569 009,75 zł,
- spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów w kwocie 16 523,00 zł (w związku z uchwałą Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Toruniu z dnia 16.05.2017r. zmniejszeniu uległy rozchody o kwotę 49 569,00 zł - raty pożyczki przypadające do spłaty w 2017r. Łączna kwota umorzonej pożyczki wynosi 82 632, z tego 33 063,00 zł przypadało do spłaty w 2018r.)

**Planowane zadłużenie na koniec 2017 roku wynosić będzie 4 583 324,00 zł.**



Do planowanej kwoty długu zaliczono również zobowiązanie w kwocie 345 000,00 zł z tytułu planowanej umowy leasingu operacyjnego na koparko-ładowarkę dla Zakładu Usług Komunalnych. Czas trwania umowy leasingowej planuje się na lata 2017-2020.

Kwota długu na koniec grudnia 2016r. wynosi 5 021 488,75 zł, po zwiększeniu zobowiązania z tytułu leasingu w kwocie 345 000,00 zł oraz zmniejszeniu z tytułu łącznego umorzenia pożyczki w kwocie 82 632,00 zł (Uchwała Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z dnia 16.05.2017r.) i spłaty rat pożyczek w kwocie 585 532,75 zł oraz spłaty rat leasingu w kwocie 115 000,00 zł kwota długu planowana jest na poziomie 4 583 324,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 16,38%. W 2017 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

### **Z zadań inwestycyjnych zmienia się:**

W ramach infrastruktury wodociągowej na zadanie pn. "Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Mątaszek" przeznaczona jest kwota **80 000,00 zł**, którego realizację planuje się w latach 2016-2018 z udziałem środków europejskich w ramach PROW 2014-2020

W ramach gospodarki mieszkaniowej na "Modernizację sali i holu wejściowego budynku komunalnego ul. Bąkowska 12 I etap - **170 000,00 zł**. Zaplanowano również wydatki na Budowę budynku komunalnego w m. Płochocin - **2 000,00 zł**, którego realizację planuje się na lata 2017-2018.

W ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano dofinansowanie zakupu samochodu małolitrażowego dla Komisariatu Policji w Nowem w kwocie **15 000,00 zł**.

W ramach środków inwestycyjnych na gospodarke ściekową i ochronę wód przeznaczona jest kwota **75 000,00 zł** na "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Kurzejewo, Komorsk, Wielki Komorsk i Warlubie w kwocie **10 000,00 zł**, zadanie przewidziane jest do realizacji na lata 2017-2018 przy udziale środków unijnych z PROW 2014-2026 przy dofinansowaniu 63,63% oraz "Budowę sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą, tłoczniami i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin" - **65 000,00 zł**, zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016-2018 z RPO 2014-2020 (przetarg na ww. inwestycje został zgodnie z harmonogramem zaplanowany na IV kwartał 2017r., a podpisanie umowy na dofinansowanie oraz rozpoczęcie prac zaplanowane zostało na luty 2018r.)

W ramach kultury fizycznej planuje się zadanie pn. "Budowa sali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu" w kwocie **64 000,00 zł**, realizowane w latach 2016-2018, przy dofinansowaniu z Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa kujawsko-pomorskiego (termin rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie został przesunięty do sierpnia br., przetarg oraz podpisanie umowy na dofinansowanie na ww. inwestycje planuje się na IV kwartał 2017r., a realizację w 2018r.).

### **Prognoza na rok 2018**

Prognozowany wzrost dochodów o ok. 5% z tytułu realizacji przez pełny rok budżetowy rządowego programu Rodzina 500+ (roczne wydatki w gminie na zadania zlecone w dziale 855 Rodzina wynoszą ok 8 500 000,00 zł (710 00,00 zł miesięcznie) i są to środki pochodzące z dotacji), planowane **dochody** wynoszą **32 569 063,00 zł**, w tym dochody bieżące wynoszą **27 600 000,00 zł** i dochody majątkowe **4 969 063,00 zł**, a planowane wydatki wynoszą **34 415 739,00 zł**, w tym wydatki bieżące **25 012 239,00 zł**, a wydatki majątkowe **9 403 500,00 zł**. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się deficytem w kwocie: **1 846 676,00 zł**.

**Przychody** planuje się w kwocie **2 600 000,00 zł** z tego:

- kredyty i pożyczki w kwocie 1 800 000,00 zł na zadania inwestycyjne dotyczące gospodarki wodno-ściekowej,
- emisja obligacji komunalnych w kwocie 800 000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań

753 324,00 zł oraz na zadania inwestycyjne 46 676,00 zł).

Dochody majątkowe są to środki pochodzące z dotacji do planowanej inwestycji "Budowy sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą, tłoczniami, i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin, gdzie dofinansowanie planowane jest na poziomie 85% kosztów kwalifikowalnych w kwocie ok. 844 900,00 zł, ponadto planuje się dofinansowanie do zadania "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Kurzejewo, Komorsk, Wielki Komorsk i Warlubie" oraz "Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Mątasek" gdzie dofinansowanie planowane jest na poziomie 63,63% kosztów kwalifikowalnych w kwocie ponad 1 924 163,00 zł, zaplanowano także środki z Ministerstwa Sportu w kwocie 2 000 000,00 zł do planowanej inwestycji "Budowa sali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu".

Wartość dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży majątku wynosi 200 000,00 zł, na którą składa się sprzedaż mieszkań w budynku komunalnym (budowa nowego budynku komunalnego zaplanowana w 2017r. pozwoli na zwolnienie mieszkań w dotychczasowych obiektach komunalnych, które zostaną przeznaczone do sprzedaży).

**Rozchody** planuje się w kwocie **753 324,00 zł**, na których spłatę przeznaczona się emisję obligacji, natomiast koszty obsługi długu planuje się w kwocie 140 000,00 zł (niższy koszt obsługi długu jest spowodowany faktem, że zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości naliczone w czasie trwania budowy środka trwałego odsetki od kredytu (jeśli można jednoznacznie przypisać kredyt konkretnej inwestycji) płacone przez gminę księgowane są w ciężar konta 080 z analityką, jako wydatek inwestycyjny do czasu zakończenia inwestycji.

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 53 324,00 zł,
- na wykup obligacji komunalnych 700 000,00 zł,

Na spłatę zobowiązań gminy przewiduje się środki z emisji obligacji 2018 roku.

**Planowane zadłużenie na koniec 2018 roku wynosić będzie 6 353 000,00 zł.** Do planowanej kwoty długu zaliczono również zobowiązanie, które na koniec 2018r. wynosić będzie 153 000,00 zł z tytułu planowanej w 2017r. umowy leasingu operacyjnego na koparko-ładowarkę dla Zakładu Usług Komunalnych.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 19,57 %. W 2018 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe stanowią kontynuację inwestycji:

- w ramach infrastruktury wodociągowej na zadanie pn. "Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Mątasek" przewiduje się kwotę **1 130 000,00 zł**, którego realizację planuje się w latach 2016-2018 z udziałem środków europejskich w ramach PROW 2014-2020

- w ramach środków inwestycyjnych na gospodarkę ściekową i ochronę wód przewiduje się kwotę **3 575 500,00 zł** na "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Kurzejewo, Komorsk, Wielki Komorsk i Warlubie w kwocie **2 690 500,00 zł**, zadanie przewidziane jest do realizacji na lata 2017-2019 przy udziale środków unijnych z PROW 2014-2026 przy dofinansowaniu 63,63% oraz "Budowę sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą, tłoczniami i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin" - **885 000,00 zł**, zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016-2018 z RPO 2014-2020,

- w ramach kultury fizycznej planuje się zadanie pn. "Budowa sali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu" w kwocie **4 000 000,00 zł**, realizowane w latach 2016-2019, w tym z dofinansowania z Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa kujawsko-pomorskiego w kwocie 2 000 000,00 zł,

### **Prognoza na rok 2019**

Prognozowany wzrost dochodów o ok. 2,2% z planowanej podwyżki podatków lokalnych, wzrostu udziału w PIT oraz podwyżki dochodów z usług (odbiór ścieków) planowane **dochody** wynoszą **28 300 000,00 zł**, w tym dochody bieżące wynoszą **27 800 000,00 zł**, a dochody majątkowe **500 000,00 zł**, planowane wydatki wynoszą **27 420 000,00 zł**, w tym wydatki bieżące **25 820 000,00 zł**, a wydatki majątkowe **1 600 000,00 zł**. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się nadwyżką w kwocie: **880 000,00 zł**.

**Rozchody** planuje się w kwocie **880 000,00 zł**.

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

- na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2013r. - 600 000,00 zł,
- na spłatę planowanych do zaciągnięcia w 2017r. zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 280 000,00 zł na wkład krajowy realizowanych inwestycji do których zastosowano ustawowe wyłączenie określone w art. 243 ust. 3a ustawy, z uwagi na finansowanie ich w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2. (finansowanie inwestycji opisano szczegółowo w prognozie na 2017r. oraz uchwale budżetowej).

Na spłatę zobowiązań gminy przeznacza się nadwyżkę roku 2019.

**Planowane zadłużenie na koniec 2019 roku wynosić będzie 5 396 000,00 zł**. Do planowanej kwoty długu zaliczono również zobowiązanie, które na koniec 2019r. wynosić będzie 76 000,00 zł z tytułu planowanej w 2017r. umowy leasingu operacyjnego na koparko - ładowarkę dla Zakładu Usług Komunalnych.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 19,07 %. W 2019 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

- w ramach infrastruktury wodociągowej na zadanie pn. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Buśnia" **300 000,00 zł**, którego realizację planuje się w latach 2019-2020 z udziałem środków europejskich w ramach PROW 2014-2020

- w ramach infrastruktury wodociągowej na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buśnia" **225 000,00 zł**, którego realizację planuje się w latach 2019-2020 z udziałem środków europejskich w ramach PROW 2014-2020

- w ramach środków inwestycyjnych na gospodarkę ściekową i ochronę wód przeznacza się na "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Bzowo 2019-2020 (koszty map **10 000,00 zł**), zadanie przewidziane jest do realizacji na lata 2019-2020 przy udziale środków unijnych z PROW 2014-2020 przy dofinansowaniu 63,63%.

Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanej inwestycji "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Buśnia" gdzie dofinansowanie planowane jest na poziomie 63,63% kosztów kwalifikowalnych w kwocie ok. 350 000,00 zł. Wartość dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży majątku wynosi 150 000,00 zł, na którą składa się sprzedaż działek oraz części udziałów w budynku, który zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Świeciu z 2016r. gmina nabyła po zmarłym podatniku - współwłasność nieruchomości położonej w Grudziądzu.

### Prognoza na rok 2020

Planowane **dochody** wynoszą **28 400 000,00 zł**, w tym: bieżące 27 900 000,00 zł, a majątkowe 500 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **27 640 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 26 000 000,00 zł i majątkowe 1 640 000,00 zł.

**Wynik budżetu** na koniec roku wynosi: + **760 000,00 zł**.

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **760 000,00 zł** w tym:

- na spłatę planowanych do zaciągnięcia w 2018r. zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 760 000,00 zł na wkład krajowy realizowanych inwestycji do których zastosowano ustawowe wyłączenie określone w art. 243 ust. 3a ustawy, z uwagi na finansowanie ich w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2020.

**Planowane zadłużenie na koniec 2020 roku** wynosić będzie **4 560 000,00 zł**.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 16,06 %. W 2020 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

- w ramach infrastruktury wodociągowej na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buśnia" **475 000,00 zł**, którego realizację planuje się w latach 2019-2020 z udziałem środków europejskich w ramach PROW 2014-2020

- w ramach środków inwestycyjnych na gospodarkę ściekową i ochronę wód przeznaczona jest kwota **900 000,00 zł** na "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Bzowo 2019-2020.

Zabezpieczono 265 000,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF.

Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanych inwestycji wodno-kanalizacyjnych - 400 000,00 zł oraz dochody ze sprzedaży działek w kwocie 100 000,00 zł.

### **Prognoza na rok 2021**

Planowane **dochody** wynoszą **28 480 000 zł**, w tym: bieżące 27 900 000,00 zł, majątkowe 580 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **27 600 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 26 500 000,00 zł i majątkowe 1 100 000,00 zł.

**Wynik budżetu** na koniec roku wynosi + **880 000,00 zł**.

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **880 000,00 zł** w tym:

- na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2015r. - 500 000,00 zł,

- na spłatę planowanych do zaciągnięcia w 2017r. zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 380 000,00 zł na wkład krajowy realizowanych inwestycji do których zastosowano ustawowe wyłączenie określone w art. 243 ust. 3a ustawy, z uwagi na finansowanie ich w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2. (finansowanie inwestycji opisano szczegółowo w prognozie na 2017r. oraz uchwale budżetowej).

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2021.

**Planowane zadłużenie na koniec 2021 roku** wynosić będzie **3 680 000,00 zł**.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 12,92 %. W 2021 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

### **Prognoza na rok 2022**

Planowane **dochody** wynoszą **28 600 000 zł**, w tym: bieżące 28 100 000,00 zł, majątkowe 500 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **27 720 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 26 500 000,00 zł i majątkowe 1 220 000,00 zł.

**Wynik budżetu** na koniec roku wynosi + **880 000,00 zł**.

W **rozkładach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **880 000,00 zł** w tym:

- na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2015r. - 500 000,00 zł,
- na spłatę planowanych do zaciągnięcia w 2017r. zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 380 000,00 zł na wkład krajowy realizowanych inwestycji do których zastosowano ustawowe wyłączenie określone w art. 243 ust. 3a ustawy, z uwagi na finansowanie ich w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2. (finansowanie inwestycji opisano szczegółowo w prognozie na 2017r. oraz uchwale budżetowej)

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2022.

**Planowane zadłużenie na koniec 2022 roku wynosić będzie 2 800 000,00 zł.**

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 9,79 %. W 2022 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

### **Prognoza na rok 2023**

Planowane **dochody** wynoszą **28 800 000 zł**, w tym: bieżące 28 300 000,00 zł, majątkowe 500 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **28 000 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 26 500 000,00 zł i majątkowe 1 500 000,00 zł.

**Wynik budżetu** na koniec roku wynosi + **800 000,00 zł.**

W **rozkładach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **800 000,00 zł** w tym:

- na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2015r. - 500 000,00 zł,
- na wykup obligacji komunalnych planowanych do emisji w 2018r. - 300 000,00 zł,

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2023.

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

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 6,94 %. W 2023 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

### **Prognoza na rok 2024**

Planowane **dochody** wynoszą **28 700 000 zł**, w tym: bieżące 28 300 000,00 zł, majątkowe 400 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **27 900 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 26 400 000,00 zł i majątkowe 1 500 000,00 zł.

**Wynik budżetu** na koniec roku wynosi + **800 000,00 zł.**

W **rozkładach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **800 000,00 zł** w tym:

- na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2015r. - 500 000,00 zł,
- na wykup obligacji komunalnych planowanych do emisji w 2018r. - 300 000,00 zł,

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2024.

### **Prognoza na rok 2025**

Planowane **dochody** wynoszą **28 800 000,00 zł**, w tym: bieżące 28 300 000,00 zł, majątkowe 500 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **28 100 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 26 500 000,00 zł i majątkowe 1 600 000,00 zł.

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

W **rozkładach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **700 000,00 zł** w tym:

- na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2015r. - 500 000,00 zł,  
- na wykup obligacji komunalnych planowanych do emisji w 2018r. - 200 000,00 zł,  
Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2025.

### **Prognoza na rok 2026**

Planowane **dochody** wynoszą **28 700 000,00 zł**, w tym: bieżące 28 500 000,00 zł, majątkowe 200 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **28 200 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 26 500 000,00 zł i majątkowe 1 700 000,00 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 wyemitowanych w 2015r. - 500 000,00 zł,

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2026.

## **OBJAŚNIENIA**

### **do przedsięwzięć ujętych w wykazie do Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2017 do 2020**

Na zadania inwestycyjne o wartości 13 700 782,00 zł, objęto limitem wydatki w łącznej kwocie 13 509 500,00 zł, z tego w latach:

2017 - 2 596 000,00 zł

2018 - 9 003 500,00 zł

2019 - 535 000,00 zł

2020 - 1 375 000,00 zł.

Na zadania inwestycyjne realizowane z programów współfinansowanych ze środków unijnych o wartości 9 316 782 000,00 zł, objęto limitem wydatki w kwocie 9 145 500,00 zł, z tego w latach:

2017 - 2 530 000,00 zł

2018 - 4 705 500,00 zł

2019 - 535 000,00 zł

2020 - 1 375 000,00 zł.

Z zadań inwestycyjnych wykazanych w przedsięwzięciach współfinansowanych ze środków europejskich zmienia się:

1) 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 2017 objęto wydatki w kwocie 65 000,00 zł, a na rok 2018 w kwocie 885 000,00 zł.

2) pn. "**Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Mątasek**", wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Limitem na rok 2017 objęto wydatki w kwocie 80 000,00 zł, a na rok 2018 w kwocie 1 130 000,00 zł.

3) pn. "**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz przyłączami w m. Kurzejewo, Komorsk, Wielki Komorsk - Warlubie**", wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Limitem na rok 2017 objęto wydatki w kwocie 10 000,00 zł, na rok 2018 w kwocie 2 690 500,00 zł.

z pozostałych zadań inwestycyjnych zmienia się:

- 1) **"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 2017 objęto wydatki w kwocie 64 000,00 zł, na rok 2018 w kwocie 4 000 000,00 zł.
- 2) **"Budowa budynku socjalnego w miejscowości Płochocin"**, wykonanie inwestycji planuje się na lata 2017-2018. Limitem na rok 2017 objęto wydatki w kwocie 2 000,00 zł, na rok 2018 w kwocie 298 000,00 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Wanda Wolan**