

UCHWAŁA Nr XX/163/2012

RADY GMINY WARLUBIE

z dnia 22 listopada 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2012 – 2018

Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) w związku z art.121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241) oraz art.18 ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 i 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012r. poz. 567) uchwała się co następuje:

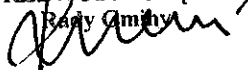
§ 1. W uchwale nr XII/89/11 Rady Gminy Warlubie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2012 – 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2012-2018 załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale nr XII/89/11 Rady Gminy Warlubie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2012 – 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2012-2018 załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie 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 w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY




mgr inż. Zygmunt Krzemien

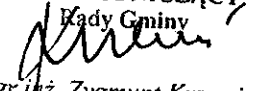
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2018

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
			środkami z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środkami z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]												
2012	22 022 516,00	17 884 857,00	154 748,00	4 137 659,00	60 000,00	3 679 659,00	16 707 440,32	8 006 738,00	1 742 509,00	0,00	0,00	72 916,24	0,00
2013	19 772 153,00	17 572 116,00	0,00	2 200 037,00	0,00	1 700 037,00	15 922 174,95	8 130 000,00	1 830 500,00	0,00	0,00	61 684,36	0,00
2014	18 150 000,00	18 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 441 793,02	8 200 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	61 773,15	0,00
2015	19 400 000,00	18 400 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	17 144 528,08	8 400 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	62 184,04	0,00
2016	19 950 000,00	18 950 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	17 482 991,87	8 700 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	59 449,04	0,00
2017	20 567 200,00	19 500 000,00	0,00	1 067 200,00	0,00	0,00	18 034 000,00	8 950 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	6 940,04	0,00
2018	20 100 000,00	20 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 616 000,00	9 200 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	6 940,04	0,00


* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy

 m. inż. Zygmunt Krzemień

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:				Środki do dyspozycji (6-7-8)	
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 surp przypadająca na dany rok budżetowy					
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]	
2012	5 315 075,68	411 763,46	83 945,46	0,00	0,00	5 726 839,14	531 740,14	327 818,00	0,00	203 922,14	140 245,00	0,00	5 195 099,00	
2013	3 849 978,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3 849 978,05	2 594 130,05	2 383 188,00	0,00	210 942,05	150 000,00	0,00	1 255 848,00	
2014	1 708 206,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 206,98	657 039,98	498 833,00	0,00	158 206,98	100 000,00	0,00	1 051 167,00	
2015	2 255 471,92	941 167,00	0,00	0,00	0,00	3 196 638,92	894 304,92	748 833,00	0,00	145 471,92	90 000,00	0,00	2 302 334,00	
2016	2 467 008,13	802 334,00	0,00	0,00	0,00	3 269 342,13	852 038,33	725 030,20	0,00	127 008,13	70 000,00	0,00	2 417 303,80	
2017	2 533 200,00	717 303,80	0,00	0,00	0,00	3 250 503,80	592 835,00	552 835,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	2 657 668,80	
2018	1 484 000,00	855 668,80	0,00	0,00	0,00	2 339 668,80	141 518,00	123 518,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	2 198 150,80	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Zygmunt Krzemień

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
2012	7 898 957,00	6 112 338,00	0,00	2 703 858,00	2 703 858,00	0,00
2013	1 255 848,00	1 255 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	941 167,00
2015	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	802 334,00
2016	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	717 303,80
2017	1 802 000,00	1 802 000,00	0,00	0,00	0,00	855 668,80
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 150,80


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Zygmunt Krzemień

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp				od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formuła								((13)/[1])	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	
2012	5 263 866,28	231 629,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,90%	23,90%	2,13%	2,13%	
2013	2 819 736,23	170 687,03	0,00	0,00	2 383 188,00	0,00	0,00	14,26%	14,26%	12,81%	12,81%	
2014	2 262 696,25	112 480,05	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	12,47%	12,47%	3,30%	3,30%	
2015	1 458 391,33	57 008,13	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	7,52%	7,52%	4,32%	4,32%	
2016	676 353,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	3,39%	3,39%	3,99%	3,99%	
2017	123 518,00	0,00	0,00	0,00	691 200,00	0,00	0,00	0,60%	0,60%	2,88%	2,88%	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,70%	0,70%	

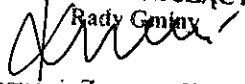
** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY
[Podpis]
 mgr inż. Zygmunt Krzemień

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
2012	4,69%	8,02%	9,67%	2,13%	TAK	TAK	2,13%	TAK	TAK
2013	7,28%	5,33%	6,98%	12,81%	NIE	NIE	12,81%	NIE	NIE
2014	8,54%	4,38%	6,03%	3,30%	TAK	TAK	3,30%	TAK	TAK
2015	5,72%	6,84%	6,84%	4,32%	TAK	TAK	4,32%	TAK	TAK
2016	6,72%	7,18%	7,18%	3,99%	TAK	TAK	3,99%	TAK	TAK
2017	6,93%	6,99%	6,99%	2,88%	TAK	TAK	2,88%	TAK	TAK
2018	7,29%	6,46%	6,46%	0,70%	TAK	TAK	0,70%	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Zygmunt Krzemień

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	17 884 857,00	16 911 362,46	973 494,54	22 022 516,00	24 810 319,46	-2 787 803,46	3 115 621,46	327 818,00
2013	17 572 116,00	16 133 117,00	1 438 999,00	19 772 153,00	17 388 965,00	2 383 188,00	0,00	2 383 188,00
2014	18 150 000,00	16 600 000,00	1 550 000,00	18 150 000,00	16 710 000,00	1 440 000,00	0,00	498 833,00
2015	18 400 000,00	17 290 000,00	1 110 000,00	19 400 000,00	18 790 000,00	610 000,00	941 167,00	748 833,00
2016	18 950 000,00	17 610 000,00	1 340 000,00	19 950 000,00	19 310 000,00	640 000,00	802 334,00	725 030,20
2017	19 500 000,00	18 074 000,00	1 426 000,00	20 567 200,00	19 876 000,00	691 200,00	717 303,80	552 835,00
2018	20 100 000,00	18 634 000,00	1 466 000,00	20 100 000,00	18 634 000,00	1 466 000,00	855 668,80	123 518,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Zygmunt Krzemień

Uzasadnienie do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2012 – 2018

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2018 wprowadza się zmiany wynikające ze zmian budżetowych wprowadzonych Zarządzeniami Wójta Gminy Warlubie oraz ze zmiany budżetu wprowadzonej przez Radę Gminy Warlubie w 2012 r.

Z wykonania budżetu za 2011 r. pozostały wolne środki w kwocie 411.763,46 zł, które przeznacza się w 2012 r. na pokrycie deficytu w kwocie 83.945,46 zł i na spłatę długu w kwocie 327.818 zł.

Dług na 31.12.2011 r. wynosi 2.656.197,20 zł

Prognoza na rok 2012

Ujęte dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z przedstawionymi wielkościami w uchwale budżetowej na 2012 rok, wraz z jej załącznikami i wprowadzonymi zmianami za okres do listopada br.

Planowane dochody wynoszą 22.022.516 zł, w tym: bieżące 17.884.857 zł a majątkowe 4.137.659 zł. Planowane wydatki w kwocie 24.810.319,46 zł, dzielą się na bieżące 16.911.362,46 zł i majątkowe 7.898.957 zł.

Porównując prognozowany plan dochodów budżetowych w kwocie 22.022.516 zł z planem wydatków w wysokości 24.810.319,46 zł stwierdza się, że deficyt budżetu gminy na 2012 rok wynosi 2.787.803,46 zł. Na pokrycie deficytu planuje się środki z zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 626.961 zł, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 376.860 zł, wolnych środki z lat ubiegłych w kwocie 83.945,46 zł oraz z kredytu bankowego w kwocie 1700.037 zł.

Deficyt wzrósł o 1.700.037 zł ponieważ Gmina oczekując na płatności z tytułu dofinansowania trzech inwestycji współfinansowanych ze środków europejskich zmuszona jest zaciągnąć kredyt na zapłacenie wykonawcom. Środki te wycofano z planu dochodów w 2012 r. i przeniesiono do planu dochodów w 2013 r. z przeznaczeniem w całości na spłacenie kredytu wziętego na ten cel.

Zaplanowano spłatę 8 rat kapitałowych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie łącznej 327.818 zł z pozostałych wolnych środków.

Do długu dolicza się wartość zobowiązania wynikającego z umowy nr CRUn/ZAM/DU/67/361/2011 z dnia 31.01.2011 r. zawartej z firmą ENEA SA z siedzibą w Poznaniu z terminem płatności rozłożonym na lata następne (do 2016 r.) Dług z tego tytułu na 1.01.2012 r. wynosił 295.306,22 zł a planowana spłata z wydatków bieżących w 2012 r. 63.677,14 zł. Planowany dług z tego tytułu na koniec 2012 r. wynosi 231.629,08 zł.

Procentowy wskaźnik spłaty zobowiązań w 2012 r. wynosi 2,13 %, a zadłużenia 23,90 %.

Planowane zadłużenie na koniec 2012 roku wynosić będzie 5.263.866,28 zł w tym: 3.332.200,20 zł stanowią pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, 1.700.037 zł kredyt bankowy a 231.629,08 zł z tytułu zawartej umowy z firmą ENEA SA.

Wprowadzone zmiany dotyczyły głównie wprowadzenia zmian do budżetu z otrzymanych dotacji celowych oraz z przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w zadaniach bieżących i inwestycyjnych zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Gminy Warlubie i Zarządzeniami Wójta Gminy Warlubie oraz koniecznością zwiększenia długu z tytułu kredytu przeznaczonego na rozliczenie inwestycji.

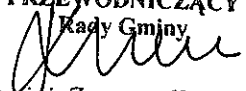
Ze względu, że Gmina zmuszona jest zaciągnąć kredyt bankowy na sfinansowanie inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych dług Gminy na 2012 r. uległ zmianie.

Po wprowadzeniu zmian wielkość planowanego długu na koniec poszczególnych lat wynosi:

Z pożyczek i kredytu	z umowy z ENEA (wydatki bieżące)	łącznie
2012 r. 5.032.237,20 zł	231.629,08 zł	5.263.866,28 zł
2013 r. 2.649.049,20 zł	170.687,03 zł	2.819.736,23 zł
2014 r. 2.150.216,20 zł	112.480,05 zł	2.262.696,25 zł
2015 r. 1.401.383,20 zł	57.008,13 zł	1.458.391,33 zł
2016 r. 676.353,00 zł	0,00 zł	676.353,00 zł
2017 r. 123.518,00 zł	0,00 zł	123.518,00 zł
2018 r. 0,00 zł.	0,00 zł	0,00 zł

W prognozie na 2013 r. zwiększono plan dochodów majątkowych o 1.700.037 zł. Dochody po zmianie wynoszą 19.772.153 zł, w tym bieżące 17.572.116 zł i majątkowe 2.200.037 zł. Planowane wydatki nie uległy zmianie i wynoszą 17.388.965 zł, w tym bieżące 16.133.117 zł i majątkowe 1.255.818 zł. Wynik budżetu wynosi 2.383.188 zł. Środki te przeznacza się w całości na planowaną spłatę długu w kwocie 2.383.188 zł, co stanowi 12,81 % do dochodów. Zadłużenie na koniec 2013 r. nie ulega zmianie i wynosi 2.819.736,23 zł

Pozostałe zmiany nie mają istotnego wpływu na realizację budżetów ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2012 – 2018.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Zygmunt Krzemień

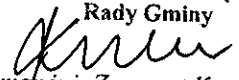
Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	15 217 846,93	390 458,93	14 827 388,00	15 217 846,93	390 458,93	14 827 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	12 815 542,93	335 356,93	12 480 186,00	12 815 542,93	335 356,93	12 480 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	6 185 254,24	72 916,24	6 112 338,00	6 185 254,24	72 916,24	6 112 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 317 532,36	61 684,36	1 255 848,00	1 317 532,36	61 684,36	1 255 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	171 773,15	61 773,15	110 000,00	171 773,15	61 773,15	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 562 184,04	62 184,04	1 500 000,00	1 562 184,04	62 184,04	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 759 449,04	59 449,04	1 700 000,00	1 759 449,04	59 449,04	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 808 940,04	6 940,04	1 802 000,00	1 808 940,04	6 940,04	1 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 940,04	6 940,04	0,00	6 940,04	6 940,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	7 100 460,00	0,00	7 100 460,00	0,00	0,00	0,00	8 117 386,93	390 458,93	7 726 928,00
limit zobowiązań	a	4 800 468,00	0,00	4 800 468,00	0,00	0,00	0,00	8 015 074,93	335 356,93	7 679 718,00
2012	a	4 800 468,00	0,00	4 800 468,00	0,00	0,00	0,00	1 384 786,24	72 916,24	1 311 870,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 532,36	61 684,36	1 255 848,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 773,15	61 773,15	110 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 184,04	62 184,04	1 500 000,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 449,04	59 449,04	1 700 000,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 940,04	6 940,04	1 802 000,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 940,04	6 940,04	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Zygmunt Krzemień

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					7 100 460,00	4 800 468,00	4 800 468,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					7 100 460,00	4 800 468,00	4 800 468,00
1.[m]	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Warlubie	2010	2012		Urząd Gminy	6 538 460,00	4 291 510,00	4 291 510,00
2.[m]	Ścież wodociągowa z przyłączeniami w Buśni	2010	2012		Urząd Gminy	562 000,00	508 958,00	508 958,00

PRZEWODNICZĄCY

[Podpis]

mgr inż. Zygmunt Krzemień

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
	Razem				4 800 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				4 800 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Warlubie	2010	2012		4 291 510,00				
2.[m]	Ścież wodociągowa z przyłączeniami w Buśni	2010	2012		508 958,00				

PRZEWODNICZĄCY

[Signature]

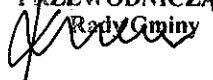
mgr inż. Zygmunt Krzemień

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					8 117 386,93	8 015 074,93	8 011 604,91
	- wydatki bieżące					390 458,93	335 356,93	331 886,91
1.[b]	Poprawa jakości i efektywności oświetlenia drogowego	2010	2016		Urząd Gminy	345 000,00	289 898,00	289 898,00
2.[b]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	2012	2019		Urząd Gminy	45 458,93	45 458,93	41 988,91
	- wydatki majątkowe					7 726 928,00	7 679 718,00	7 679 718,00
1.[m]	Budowa sali widowiskowo-sportowej w Warlubiu	2014	2017		Urząd Gminy	5 112 000,00	5 112 000,00	5 112 000,00
2.[m]	Dobudowa sali gimnastycznej z zapleczem Wielki Komorsk	2010	2013		Urząd Gminy	2 614 928,00	2 567 718,00	2 567 718,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Zygmunt Krzemień

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
	Razem				1 384 786,24	1 317 532,36	171 773,15	1 562 184,04	1 759 449,04
	- wydatki bieżące				72 916,24	61 684,36	61 773,15	62 184,04	59 449,04
1.[b]	Poprawa jakości i efektywności oświetlenia drogowego	2010	2016		63 450,00	60 715,00	57 980,00	55 244,00	52 509,00
2.[b]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	2012	2019		9 466,24	969,36	3 793,15	6 940,04	6 940,04
3.[b]	remint drogi powiatowej nr 1223C w m. Płochocinek	2011	2012		0,00				
4.[b]	Remont drogi 1204C Jaszczerek- Lipinki	2010	2012		0,00				
5.[b]	remont drogi 1222C Bąkowski młyn-Bąkowo	2010	2012		0,00				
	- wydatki majątkowe				1 311 870,00	1 255 848,00	110 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00
1.[m]	Budowa sali widowiskowo-sportowej w Warlubiu	2014	2017				110 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00
2.[m]	Dobudowa sali gimnastycznej z zapleczem Wielki Komorsk	2010	2013		1 311 870,00	1 255 848,00			
3.[m]	Przebudowa chodnika oraz kanalizacji deszczowej, położonych przy drodze wojewódzkiej nr 391, na działce nr 191, przy ulicy Bąkowskiej w m. Warlubie	2011	2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY

Radny Gminy

mgr inż. Zygmunt Krzemień

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2017	2018			
		od	do						
	Razem				1 808 940,04	6 940,04			
	- wydatki bieżące				6 940,04	6 940,04			
1.[b]	Poprawa jakości i efektywności oświetlenia drogowego	2010	2016						
2.[b]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	2012	2019		6 940,04	6 940,04			
	- wydatki majątkowe				1 802 000,00	0,00			
1.[m]	Budowa sali widowiskowo-sportowej w Warlubiu	2014	2017		1 802 000,00				
2.[m]	Dobudowa sali gimnastycznej z zapleczem Wielki Komorsk	2010	2013						

PRZEWODNICZĄCY
KadA Gminy

mgr inż. Zygmunt Krzemień

Uzasadnienie do zmian w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozie Finansowej

Wprowadzone zmiany dotyczą zadania inwestycyjnego.

Po wprowadzeniu zmiany - zadania inwestycyjne o wartości 14.827.388 zł, objęto limitem wydatki w łącznej kwocie 12.480.186 zł:

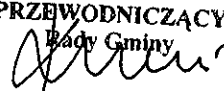
z tego w latach

2012 -	6.112.338 zł
2013 -	1.255.848 zł
2014 -	110.000 zł
2015 -	1.500.000 zł
2016 -	1.700.000 zł
2017 -	1.802.000 zł
2018 -	0 zł

Na zadania inwestycyjne realizowane przy współfinansowaniu ze środków w ramach programów, tj. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 o łącznej wartości 7.100.460 zł, w 2012 r. objęto limitem kwotę 4.800.468 zł.

Na inwestycję pn. „**rozbudowa oczyszczalni ścieków m. Warlubie**” przeznaczono do 2012 r. 2.246.950 zł, a na 2012 r. planuje się 4.291.510 zł.

Łączny nakłady finansowe uległy zmianie o dodatkowe środki 117.460 zł i wynoszą 6.538.460 zł, w tym ze środków własnych 2.450.741 zł. Dofinansowanie tej inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Działanie 2.1 „Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej” wynosi 4.087.719 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Zygmunt Krzemień