

UCHWAŁA Nr XXIII/199/2013

RADY GMINY WARLUBIE

z dnia 26 marca 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Warlubie na lata 2013 – 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 XXI/176/12 Rady Gminy Warlubie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2013 – 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2013-2018 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 2013 – 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2013-2018 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
Rady Gminy

mgr. Zygmunt Krzemien

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:								
			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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
Wykonanie 2012 1)	22 455 066,14	17 976 449,89	1 764 103,00	91 598,43	2 863 062,26	1 280 011,47	9 199 278,00	3 849 225,62	4 478 616,25	22 010,14	4 456 606,11
2013	19 829 999,00	18 147 462,00	1 850 000,00	90 000,00	3 357 335,00	1 350 000,00	9 470 772,00	3 227 484,00	1 682 537,00	52 500,00	1 630 037,00
2014	18 150 000,00	18 150 000,00	1 870 000,00	90 000,00	3 360 500,00	1 352 000,00	9 472 000,00	3 228 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	19 400 000,00	18 400 000,00	1 900 000,00	90 000,00	3 460 500,00	1 360 000,00	9 570 772,00	3 228 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2016	20 110 000,00	19 110 000,00	2 000 000,00	100 000,00	3 760 500,00	1 420 000,00	9 770 772,00	3 228 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2017	20 567 200,00	19 500 000,00	2 100 000,00	100 000,00	3 960 500,00	1 450 000,00	9 860 772,00	3 228 000,00	1 067 200,00	0,00	1 067 200,00
2018	20 100 000,00	20 100 000,00	2 200 000,00	110 000,00	4 260 500,00	1 500 000,00	9 960 772,00	3 415 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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)				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2012 1)	24 258 347,28	16 350 928,73	0,00	0,00	0,00	144 183,00	80 505,86	7 907 418,55	-1 803 281,14
2013	18 794 830,82	17 122 356,82	0,00	0,00	0,00	230 942,05	170 000,00	1 672 474,00	1 035 168,18
2014	17 313 466,00	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00	158 206,98	100 000,00	713 466,00	836 534,00
2015	18 790 000,00	17 290 000,00	0,00	0,00	0,00	145 471,92	90 000,00	1 500 000,00	610 000,00
2016	19 160 535,80	17 460 535,80	0,00	0,00	0,00	127 008,13	70 000,00	1 700 000,00	949 464,20
2017	20 037 038,50	18 075 038,50	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	1 962 000,00	530 161,50
2018	20 013 613,00	18 713 613,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	1 300 000,00	86 387,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012 1)	2 545 621,46	0,00	0,00	411 763,46	83 945,46	2 133 858,00	2 133 858,00	0,00	0,00
2013	714 522,32	0,00	0,00	414 522,32	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	213 267,00	213 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	((6)-[6.1])/[1]		
Wykonanie 2012 1)	327 818,00	327 818,00	0,00	0,00	0,00	4 693 866,28	0,00	0,00	20,90%	20,90%	0,00	
2013	1 749 690,50	1 749 690,50	0,00	0,00	0,00	3 183 233,73	0,00	0,00	16,05%	16,05%	0,00	
2014	623 267,00	623 267,00	0,00	0,00	0,00	2 501 759,75	0,00	0,00	13,78%	13,78%	0,00	
2015	823 267,00	823 267,00	0,00	0,00	0,00	1 623 020,83	0,00	0,00	8,37%	8,37%	0,00	
2016	949 464,20	949 464,20	0,00	0,00	0,00	616 548,50	0,00	0,00	3,07%	3,07%	0,00	
2017	530 161,50	530 161,50	0,00	0,00	0,00	86 387,00	0,00	0,00	0,42%	0,42%	0,00	
2018	86 387,00	86 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / [1]		[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (9.5) - (5.1.1)] / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2012 1)	1 625 521,16	2 037 284,62	1,82%	1,82%	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 025 105,18	1 439 627,50	9,68%	9,68%	9,68%	9,68%	0,00	9,68%	6,72%	7,87%	NIE	NIE
2014	1 550 000,00	1 550 000,00	3,98%	3,98%	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	5,16%	6,30%	TAK	TAK
2015	1 110 000,00	1 323 267,00	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	5,96%	7,10%	TAK	TAK
2016	1 649 464,20	1 649 464,20	5,07%	5,07%	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2017	1 424 961,50	1 424 961,50	2,77%	2,77%	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2018	1 386 387,00	1 386 387,00	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	6,95%	6,95%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	7 945 187,73	1 551 750,96	6 207 278,81	66 351,99	6 140 926,82	6 020 303,67	1 553 519,24	281 720,00		
2013	1 035 168,18	1 035 168,18	8 461 298,00	1 721 414,00	1 605 317,65	71 377,65	1 533 940,00	1 607 474,00	65 000,00	0,00		
2014	836 534,00	623 267,00	8 200 000,00	1 790 270,00	205 113,13	62 000,13	143 113,00	0,00	713 466,00	0,00		
2015	610 000,00	610 000,00	8 400 000,00	1 850 000,00	1 562 411,96	62 411,96	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00		
2016	949 464,20	949 464,20	8 700 000,00	1 900 000,00	1 763 948,17	63 948,17	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00		
2017	530 161,50	530 161,50	8 950 000,00	1 950 000,00	1 808 940,04	6 940,04	1 802 000,00	1 802 000,00	160 000,00	0,00		
2018	86 387,00	86 387,00	9 200 000,00	2 000 000,00	6 940,04	6 940,04	0,00	0,00	1 300 000,00	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
			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									
Wykonanie 2012 1)	154 439,93	146 966,79	146 966,79	4 058 606,11	4 058 606,11	4 058 606,11	166 791,16	141 159,29	141 159,29
2013	168 030,00	159 581,00	159 581,00	1 130 037,00	1 130 037,00	1 130 037,00	193 551,00	165 389,00	165 389,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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. Nr 112, poz. 654, 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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2012 1)	5 384 948,67	3 168 757,39	3 168 757,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	33 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY

mgr inż. Zygmunt Krzemień

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty 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)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2012 1)	327 818,00	231 629,08	63 677,14	0,00	63 677,14	0,00	0,00
2013	1 749 690,50	170 687,03	60 942,05	0,00	60 942,05	0,00	0,00
2014	623 267,00	112 480,05	58 206,98	0,00	58 206,98	0,00	0,00
2015	823 267,00	57 008,13	55 471,92	0,00	55 471,92	0,00	0,00
2016	949 464,20	0,00	57 008,13	0,00	57 008,13	0,00	0,00
2017	530 161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	86 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRYWODNICZĄCY

mgr inż. Zygmunt Krzemień

Uzasadnienie do wprowadzonych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2013 – 2018

Uchwałą Rady Gminy Warlubie nr XXIII/199/2013 z dnia 26.03.2013 r.

Wprowadzone zmiany dotyczą spełnienia wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, naniesienia danych z wykonania budżetu 2012 r. oraz zmian wprowadzonych w planach budżetu w I kw. 2013 r.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozę dochodów, przychodów, wydatków bieżących i inwestycyjnych, a także rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny poszerzony o wieloletnie przedsięwzięcia bieżące, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych.

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Warlubie opracowano na lata 2013 – 2018. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2018. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2013 – 2018 tj. zgodnie z ustawą, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

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

Planowane dochody bieżące i wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia, planowano po analizie możliwości realnego wykonania w poszczególnych latach, oraz wg współczynników wskazanych przez Ministerstwo Finansów.

Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawiono tabelarycznie za lata 2012 do 2018.

Przedstawione wykonanie za rok 2012 wynika z ksiąg rachunkowych i jest zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-27S, R-28S, Rb-Z, Rb –NDS oraz w bilansie organu.

Zadłużenie na koniec 2011 roku wynosi 2.656.197,20 zł. Po rozliczeniu wykonania budżetu 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.

Zrealizowane dochody wynoszą 22.455.066,14 zł, w tym: bieżące 17.976.449,89 zł a majątkowe 4.478.616,25 zł. Natomiast wydatki wykonano w kwocie 24.258.347,28 zł, dzielą się na bieżące 16.350.928,73 zł i majątkowe 7.907.418,55 zł.

Porównując wykonanie dochodów budżetowych w kwocie 22.455.066,14 zł z wydatkami w wysokości 24.258.347,28 zł stwierdza się, że deficyt budżetu gminy w 2012 roku wyniósł 1.803.281,14 zł.

Zadłużenie na 31.12.2012 r. wynosi 4.693.866,28 zł, w tym 3.332.200,20 zł stanowią pożyczki:

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Bąkowo” zaciągnięta w 2010 r., z 2011 r. na zadanie pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Warlubiu” oraz z 2012 r. na zadanie pn. „Docieplenie budynków Zespołu Szkół w Warlubiu”, za zadanie pn. „Sieć wodociągowa z przyłączami w Buśni” łącznie 2.955.340,20 zł,
- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadanie pn. „ Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Wielkim Komorsku” 376.860 zł.

Kredyt bankowy wynosi 1.130.037 zł, który wzięty został na wydatki związane z realizowanymi inwestycjami przy współfinansowaniu z funduszy Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Do długu zalicza się również 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 wynosi 231.629,08 zł i zaliczony jest do kredytów długoterminowych od przedsiębiorstw niefinansowych.

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

Procentowy wskaźnik spłaty zobowiązań w 2012 r. wynosi 1,82 %, a zadłużenia 20,90 %.

Z rozliczenia bilansowego budżetu pozostały wolne środki w kwocie 414.522,32 zł, które wykorzystane zostaną w budżecie 2013 r.

Prognoza na rok 2013

Ujęte dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z przedstawionymi wielkościami w uchwale budżetowej na 2013 rok, wraz z jej załącznikami i wprowadzonymi zmianami w I kwartale br.

Planowane dochody wynoszą 19.829.999 zł, w tym: bieżące 18.147.462 zł a majątkowe 1.682.537 zł. Planowane wydatki w kwocie 18.794.830,82 zł, dzielą się na bieżące 17.122.356,82 zł i majątkowe 1.672.474,00 zł.

Porównując prognozowany plan dochodów budżetowych w kwocie 19.829.999 zł z planem wydatków w wysokości 18.794.830,82 zł stwierdza się, że nadwyżka budżetu gminy na 2013 r. wynosi 1.035.168,18 zł. Kwotę tę przeznacza się na częściową spłatę długu.

Zaplanowano spłatę rat kapitałowych w łącznej kwocie 1.749.690,50 zł w tym: pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie łącznej 572.546 zł oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 47.107,50 zł i z kredytu bankowego 1.130.037 zł.

Spłatę długu wydatkami bieżącymi planuje się w kwocie 60.942,05 zł.

Procentowy wskaźnik spłaty zobowiązań w 2013 r. wynosi 9,68 %, a zadłużenia 16,05 %.

Planowane zadłużenie na koniec 2013 roku wynosić będzie 3.183.233,73 zł, w tym spłacany wydatkami bieżącymi 170.687,03 zł.

Z zadań inwestycyjnych zaplanowano dokończenie „dobudowy Sali gimnastycznej w Wlk. Komorsku” w kwocie 1.533.940 zł, wykupienie gruntów w Warlubiu i W. Komorsku 40.000 zł, zakup ksera oraz programu do elektronicznego obiegu dokumentów administracji 25.000 zł. Na usługi w zakresie e - Administracji i Informacji Przestrzennej” przeznaczono kwotę 23.534 zł. Na kontynuację wykonania projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Krusze, Komorsk, Wlk. Komorsk II etap zaplanowano 50.000 zł.

Z planu inwestycyjnego 2013 r. zdjęto zadanie pn. „zakupu tablic interaktywnych dla oddziałów IV-VI szkół podstawowych”. Zgodnie z planem realizacji tego zadania, gmina jako partner zaplanowała wydatki na ten cel w 2014 r. w kwocie 33.113 zł.

Szczegółowe dane planu dochodów i wydatków budżetowych przedstawiono w objaśnieniach do budżetu na rok 2013 wraz z jego zmianami.

W pozostałych latach obejmujących wieloletnią prognozę finansową nie wprowadza się zmian w planach dochodów i wydatków, w przychodach i rozchodach oraz wielkościach długu i jego spłaty.

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

Z pożyczek i kredytu	z umowy z ENEA (wydatki bieżące)	łącznie
2012 r. 4.462.237,20 zł	231.629,08 zł	4.693.866,28 zł
2013 r. 3.012.546,70 zł	170.687,03 zł	3.183.233,73 zł
2014 r. 2.389.279,70 zł	112.480,05 zł	2.501.759,75 zł
2015 r. 1.566.012,70 zł	57.008,13 zł	1.623.020,83 zł
2016 r. 616.548,50 zł	0,00 zł	616.548,50 zł
2017 r. 86.387,00 zł	0,00 zł	86.387,00 zł
2018 r. 0,00 zł.	0,00 zł	0,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Zygmunt Krzemiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
		od	do								
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 378 898,15	1 605 317,65	205 113,13	1 562 411,96	1 763 948,17	1 808 940,04	6 940,04	6 952 670,99
- wydatki bieżące				340 765,15	71 377,65	62 000,13	62 411,96	63 948,17	6 940,04	6 940,04	273 617,99
- wydatki majątkowe				8 038 133,00	1 533 940,00	143 113,00	1 500 000,00	1 700 000,00	1 802 000,00	0,00	6 679 053,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o				33 113,00	0,00	33 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 113,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				33 113,00	0,00	33 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 113,00
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Warlubie	Urząd Gminy	2010	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ściek wodociągowa z przyłączeniami w Buśni	Urząd Gminy	2010	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tablice interaktywne dla klas IV - VI szkół podstawowych - IV-Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, działanie 4.2 Rozw. usług i aplikacji dla ludności	Urząd Gminy	2013	2014	33 113,00	0,00	33 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 113,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				8 345 785,15	1 605 317,65	172 000,13	1 562 411,96	1 763 948,17	1 808 940,04	6 940,04	6 919 557,99
- wydatki bieżące				340 765,15	71 377,65	62 000,13	62 411,96	63 948,17	6 940,04	6 940,04	273 617,99
Poprawa jakości i efektywności oświetlenia drogowego	Urząd Gminy	2010	2016	295 306,22	60 942,05	58 206,98	55 471,92	57 008,13	0,00	0,00	231 629,08

Przewodniczący
Rady Gminy

mgr inż. Zygmunt Krzemień

Przeclwdzlanie wykluclzeniu cyfrowemu na terenie wojowódtwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Gminy	2012	2019	45 458,93	10 435,60	3 793,15	6 940,04	6 940,04	6 940,04	6 940,04	41 988,91
- wydatki majątkowe				8 005 020,00	1 533 940,00	110 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00	1 802 000,00	0,00	6 645 940,00
Budowa sali widowiskowo-sportowej w Warlubiu	Urząd Gminy	2014	2017	5 112 000,00	0,00	110 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00	1 802 000,00	0,00	5 112 000,00
Dobudowa sali gimnastycznej z zapleczem Wielki Komorsk	Urząd Gminy	2010	2013	2 893 020,00	1 533 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 940,00
Przebudowa chodnika oraz kanalizacji deszczowej, położonych przy drodze wojewódzkiej nr 391, na działce nr 191, przy ulicy Bąkowskiej w m. Warlubie	Urząd Gminy	2011	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Gminy

mgr inż. Zygmunt Krzemien

Uzasadnienie do przedsięwzięć
ujętych w wykazie do Wieloletniej Prognozy Finansowej
w latach 2013 do 2018

Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 do 2018 roku.

Na zadania inwestycyjne o wartości 8.038.133 zł, objęto limitem wydatki w łącznej kwocie 6.679.053 zł:
z tego w latach

2013 - 1.533.940 zł
2014 - 143.113 zł
2015 - 1.500.000 zł
2016 - 1.700.000 zł
2017 - 1.802.000 zł
2018 - 0

Na zadanie inwestycyjne wykonywane w partnerstwie z Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskim w zakresie realizacji Projektu „Realizacji systemu innowacyjnej edukacji w województwie Kujawsko-Pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa IV – Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, działanie 4.2 Rozwój Usług i aplikacji dla ludności w 2014 roku przeznaczono 33.113 zł. Jest to 25 % wartości **zakupu tablic interaktywnych dla klas IV – VI szkół podstawowych.**

Na zadania inwestycyjne realizowane przy współfinansowaniu ze środków w ramach Planu Rozwoju Bazy Sportowej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 8.005.020 zł, objęto limitem wydatki za lata 2013 do 2017 kwotą 6.645.940 zł.

Są to zadania:

„Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem w Wielkim Komorsku” – ogólny koszt wynosi 2.893.020 zł. Limitem na 2013 r. objęto wydatki w kwocie 1.533.940 zł .
Zadanie realizowane jest ze środków własnych w kwocie 2.115.020 zł oraz z dofinansowania 778.000 zł. Poniesione koszty przed 2013 roku planowano w kwocie 1.359.080 zł.

Budowa Sali widowiskowo-sportowej w Warlubiu” - ogólny koszt wynosi 5.112.000 zł. Limitem na lata 2014 do 2017 objęto wydatki w kwocie 5.112.000 zł .
Realizacja tego zadania planowana jest ze środków własnych w kwocie 2.044.800 zł oraz z dofinansowania 3.067.200 zł.

Na zadania bieżące o wartości 340.765,15 zł, w latach 2013 - 2018 objęto limitem wydatki w kwocie 273.617,99 zł.

Z tego w latach:

2013 - 71.377,65 zł
2014 - 62.000,13 zł
2015 - 62.411,96 zł
2016 - 63.948,17 zł

2017 - 6.940,04 zł
2018 - 6.940,04 zł

Na poprawę jakości i efektywności oświetlenia drogowego, ujęte ogólne nakłady finansowe w kwocie 295.306,22 zł objęto limitem na 2013 do 2016 wydatki w wysokości 231.629,08 zł.

Na przedsięwzięcie z projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko - pomorskiego”. Liderem tego projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu a Gmina jako partner wnosi swój wkład.

Planowany wkład gminy na okres 8 kolejnych lat wynosi łącznie 45.458,93 zł. Limitem na 2013 do 2018 wydatki w wysokości 41.988,91 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Zygmunt Krzemeń