

**UCHWAŁA Nr XXV/225/2013**

**RADY GMINY WARLUBIE**

**z dnia 14 czerwca 2013 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Warlubie na lata 2013 – 2019**

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 2013 r. poz.594) 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 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 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 inż. Zygmunt Krzemień

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2013	21 849 305,49	20 066 768,49	1 850 000,00	90 000,00	3 357 335,00	1 350 000,00	9 470 772,00	3 573 311,49	1 782 537,00	52 500,00	1 730 037,00	
2014	22 037 930,00	20 387 000,00	1 900 000,00	90 000,00	3 400 500,00	1 352 000,00	9 522 000,00	3 228 000,00	1 650 930,00	0,00	1 650 930,00	
2015	22 041 470,00	20 450 000,00	1 900 000,00	90 000,00	3 460 500,00	1 360 000,00	9 570 772,00	3 228 000,00	1 591 470,00	0,00	1 591 470,00	
2016	22 210 000,00	21 210 000,00	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	22 717 200,00	21 650 000,00	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	22 300 000,00	22 300 000,00	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	
2019	22 900 000,00	22 900 000,00	2 200 000,00	110 000,00	4 300 000,00	1 500 000,00	10 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe			
			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	2.2	3
Formula	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	22 414 137,31	19 871 663,31	0,00	0,00	0,00	300 548,05	239 606,00	2 542 474,00	-564 831,82
2014	21 201 396,00	18 374 530,00	0,00	0,00	0,00	218 206,98	160 000,00	2 826 866,00	836 534,00
2015	21 431 470,00	19 308 870,00	0,00	0,00	0,00	195 471,92	140 000,00	2 122 600,00	610 000,00
2016	21 260 535,80	19 560 535,80	0,00	0,00	0,00	167 008,13	110 000,00	1 700 000,00	949 464,20
2017	21 887 038,50	19 925 038,50	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	1 962 000,00	830 161,50
2018	21 513 613,00	20 913 613,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	600 000,00	786 387,00
2019	22 300 000,00	22 300 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	600 000,00

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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		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]									
2013	2 314 522,32	0,00	0,00	414 522,32	0,00	1 900 000,00	564 831,82	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	
2019	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 ufp 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 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp 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:							
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]	
2013	1 749 690,50	1 749 690,50	0,00	0,00	0,00	4 783 233,73	0,00	0,00	21,89%	21,89%	0,00
2014	623 267,00	623 267,00	0,00	0,00	0,00	4 101 759,75	0,00	0,00	18,61%	18,61%	0,00
2015	823 267,00	823 267,00	0,00	0,00	0,00	3 223 020,83	0,00	0,00	14,62%	14,62%	0,00
2016	949 464,20	949 464,20	0,00	0,00	0,00	2 216 548,50	0,00	0,00	9,98%	9,98%	0,00
2017	830 161,50	830 161,50	0,00	0,00	0,00	1 386 387,00	0,00	0,00	6,10%	6,10%	0,00
2018	786 387,00	786 387,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	2,69%	2,69%	0,00
2019	600 000,00	600 000,00	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 o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr 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 upr 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 uwzględniania 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 wyłączeń 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 wyłączeń 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]
2013	195 105,18	609 627,50	9,10%	9,10%	9,10%	9,10%	0,00	9,10%	6,72%	7,87%	NIE	NIE
2014	2 012 470,00	2 012 470,00	3,55%	3,55%	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	3,72%	4,87%	TAK	TAK
2015	1 141 130,00	1 354 397,00	4,37%	4,37%	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	4,72%	5,87%	TAK	TAK
2016	1 649 464,20	1 649 464,20	4,77%	4,77%	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2017	1 724 961,50	1 724 961,50	3,96%	3,96%	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2018	1 386 387,00	1 386 387,00	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2019	600 000,00	600 000,00	2,71%	2,71%	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	7,08%	7,08%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	0,00	0,00	8 466 586,35	1 727 514,00	2 215 317,65	71 377,65	2 143 940,00	1 607 474,00	935 000,00	0,00
2014	836 534,00	623 267,00	8 200 000,00	1 790 270,00	2 318 513,13	62 000,13	2 256 513,00	1 604 000,00	1 222 866,00	0,00
2015	610 000,00	610 000,00	8 400 000,00	1 850 000,00	2 185 011,96	62 411,96	2 122 600,00	2 122 600,00	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	830 161,50	830 161,50	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	786 387,00	786 387,00	9 200 000,00	2 000 000,00	6 940,04	6 940,04	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2019	600 000,00	600 000,00	9 250 000,00	2 050 000,00	3 470,02	3 470,02	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
			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			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
Formuła									
2013	168 337,00	159 581,00	159 581,00	1 130 037,00	1 130 037,00	1 130 037,00	193 858,00	165 389,00	165 389,00
2014	0,00	0,00	0,00	1 650 930,00	1 599 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	591 470,00	529 210,00	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
2019	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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										
2013	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 146 513,00	1 599 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	622 600,00	529 210,00	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
2019	0,00	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						
	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
Formuła							
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	830 161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	786 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY  
Rady Gminy  
  
mgr inż. Zygmunt Krzemień

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 724 898,15	2 215 317,65	2 318 513,13	2 185 011,96	1 763 948,17	1 808 940,04
1.a	- wydatki bieżące				340 765,15	71 377,65	62 000,13	62 411,96	63 948,17	6 940,04
1.b	- wydatki majątkowe				11 384 133,00	2 143 940,00	2 256 513,00	2 122 600,00	1 700 000,00	1 802 000,00
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:				3 379 113,00	610 000,00	2 146 513,00	622 600,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 379 113,00	610 000,00	2 146 513,00	622 600,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kanalizacja sanitarna w Bzowie	Urząd Gminy	2013	2014	1 700 000,00	560 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rekultywacja Składowiska Odpadów w Komorsku gm. Warlubie	Urząd Gminy	2014	2015	1 132 000,00	0,00	509 400,00	622 600,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Ścieżka rowerowa	Urząd Gminy	2013	2014	514 000,00	50 000,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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
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				8 345 785,15	1 605 317,65	172 000,13	1 562 411,96	1 763 948,17	1 808 940,04

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
6 940,04	3 470,02	10 302 141,01
6 940,04	3 470,02	277 088,01
0,00	0,00	10 025 053,00
0,00	0,00	3 379 113,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3 379 113,00
0,00	0,00	1 700 000,00
0,00	0,00	1 132 000,00
0,00	0,00	514 000,00
0,00	0,00	33 113,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
6 940,04	3 470,02	6 923 028,01

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
  
mgr inż. Zygmunt Krzemien

1.3.1	- wydatki bieżące				340 765,15	71 377,65	62 000,13	62 411,96	63 948,17	6 940,04
1.3.1.1	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
1.3.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Gminy	2012	2019	45 458,93	10 435,60	3 793,15	6 940,04	6 940,04	6 940,04
1.3.2	- 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
1.3.2.1	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
1.3.2.2	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

PRZEWODNICZĄCY



mgr inż. Zygmunt Krzemień

6 940,04	3 470,02	277 088,01
0,00	0,00	231 629,08
6 940,04	3 470,02	45 458,93
0,00	0,00	6 645 940,00
0,00	0,00	5 112 000,00
0,00	0,00	1 533 940,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
  
mgr inż. Zygmunt Krzemiński

## Uzasadnienie do wprowadzonych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2013 – 2019

Uchwałą Rady Gminy Warlubie nr XXV/225/2013 z dnia 14.06.2013 r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się dane wynikające ze zmian budżetu gminy 2013 r. wprowadzone zarządzeniem Wójta Gminy Warlubie w maju 2013 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Warlubie z 14.06. 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 opracowaną na lata 2013 – 2018 rozszerzono o 2019 r. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2019. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2013 – 2019 tj. zgodnie z ustawą, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Na lata 2013-2014 wprowadza się dwa nowe przedsięwzięcia:

1) **pn. „Ścieżka rowerowa”**, której koszt całkowity planuje się w kwocie **514.000 zł**. Wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu ze środków europejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W 2013 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji w kwocie 50.000 zł ze środków własnych, natomiast wykonanie ścieżki w 2014 r. w kwocie 464.000 zł, w tym z dotacji 385.000 zł i 79.000 zł ze środków własnych.

2) **pn. „Kanalizacja sanitarna w Bzowie”**, której koszt całkowity planuje się w kwocie **1.700.000 zł**. Wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu ze środków europejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. W 2013 r. zaplanowano na ten cel 560.000 zł ze środków własnych, natomiast w 2014 r. 1.140.000 zł, w tym z dotacji 782.000 zł i 358.000 zł ze środków własnych.

W związku z utworzoną od dnia 1 czerwca 2013 r. jednostką budżetową pn. **Zakład Usług Komunalnych w Warlubiu** wprowadza się do budżetu plan dochodów i wydatków tej jednostki. Są to dochody i wydatki bieżące, które w poszczególnych latach wynoszą po:

w 2013 r. 1.309.915 zł, w 2014 r. 2.000.000 zł, w 2015 r. 2.050.000 zł, w 2016 r. 2.100.000 zł, w 2017 r. 2.150.000 zł, w 2018 r. 2.200.000 zł i w 2019 r. 2.250.000 zł.

Przez wprowadzone dodatkowe zadania do budżetu 2013 r., w tym przejętej opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.133.225 zł od zlikwidowanego zakładu budżetowego, zmieniła się sytuacja finansowa gminy. Dochody wynoszą 21.849.305,49 zł, wydatki 22.414.137,31 zł, wynik budżetu się zmienił i jest deficytem w kwocie 564.831,82 zł. Planowane wcześniej przychody w kwocie 714.522,32 zł ulegają zmianie przez rezygnację z kredytu komercyjnego w kwocie 300.000 zł a wyemitowanie obligacji komunalnych w kwocie 1.900.000 zł. Plan rozchodów nie ulega zmianie i wynosi 1.749.690,50 zł.

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.

Splata dylgu wydatkami biezacyimi planuje sie w kwocie 60.942,05 zl.

Procentowy wskaznik splaty zobowiazan w 2013 r. wynosi 9,10 %, a zadluzenia wzrasta i wynosi 21,89 %.

Planowane zadluzenie na koniec 2013 roku wynosic bedzie 4.783.233,73 zl, w tym splacany wydatkami biezacyimi 170.687,03 zl.

Szczegolowe dane planu dochodow i wydatkow budzetowych przedstawiono w objaśnieniach do budzetu na rok 2013 wraz z jego zmianami.

W pozostalych latach obejmujacych wieloletnia prognoze finansowa zmianom ulegly kwoty dlugu oraz wielkosci splat rat kapitaLOWYCH i koszty zwiĄzane z obsluga dlugu. W zwiĄzku z tym urealniono plany dochodow, przychodow, wydatkow oraz rozchodow.

Po wprowadzeniu zmian wielkosć planowanego dlugu na koniec poszczegolnych lat wynosi:

	Z pozyczek i kredytu	z umowy z ENEA (wydatki biezace)	lacznie
2012 r.	4.462.237,20 zł	231.629,08 zł	4.693.866,28 zł
2013 r.	4.612.546,70 zł	170.687,03 zł	4.783.233,73 zł
2014 r.	3.989.279,70 zł	112.480,05 zł	4.101.759,75 zł
2015 r.	3.166.012,70 zł	57.008,13 zł	3.223.020,83 zł
2016 r.	2.216.548,50 zł	0,00 zł	2.216.548,50 zł
2017 r.	1.386.387,00 zł	0,00 zł	1.386.387,00 zł
2018 r.	600.000,00 zł	0,00 zł	600.000,00 zł
2019 r.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

PRZEWODNICZACY  
Zadny Gminy  
  
mgr inż. Zygmunt Krzemien