

UCHWAŁA Nr III/10/15

RADY GMINY WARLUBIE

z dnia 30 stycznia 2015 r.

W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2015 – 2026.

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. z 2013 r. poz. 885) oraz art.18 ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 i 645) uchwała się co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Warlubie na lata 2015 – 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań 2015 – 2026, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2020, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Traci moc uchwała nr XXXII/257/13 z dn. 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2014-2025 z dniem 1 stycznia 2015 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015r.

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy


Wanda Wolan

RADA GMINY WARLUBIE

Uzasadnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2015 – 2026

Na podstawie przepisów 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) Wójt Gminy składa organowi stanowiącemu gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Projekt wieloletniej prognozy finansowej gminy Warlubie na lata 2015-2026 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Wykonania budżetu za rok 2012 i rok 2013 oraz przewidywanego wykonania 2014 r.
2. Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego – metodyka opracowania.
3. Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowane przez Ministerstwo Finansów.
4. Przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

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 2015 – 2026. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2015. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2015 – 2026 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 2026.

Przedstawione wykonanie za lata 2012 i 2013 wynikają z ksiąg rachunkowych i są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-27S, R-28S, Rb-Z oraz Rb -NDS.

Zadłużenie na koniec 2013 roku wynosi 4 759 679,98 zł.

Po rozliczeniu wykonania budżetu pozostały wolne środki w kwocie 541 278,07 zł, które przeznacza się w 2014 r. na spłatę długu lat poprzednich.

Plan III kwartału 2014 roku przedstawia się następująco.

Wartości liczbowe są zgodne z uchwałą budżetową na 2014 r. z uwzględnieniem wprowadzanych zmian uchwałami Rady Gminy Warlubie i zarządzeniem Wójta Gminy Warlubie do 30 września 2014 r. oraz danymi sprawozdania Rb -NDS.

Planowane **dochody** wynoszą **21 475 324,26 zł**, w tym: bieżące 20 634 353,26 zł a majątkowe 840 971,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **30 204 827,91 zł**, dzielą się na bieżące 20 690 737,91 zł i majątkowe 9 514 090,00 zł.

Porównując prognozowany plan dochodów budżetowych w kwocie 21 475 324,26 zł z planem wydatków w wysokości 30 204 827,91 zł stwierdza się, że **deficyt** budżetu gminy na 2014 rok wynosi **8 729 503,65 zł**. Deficyt ten jednak ulega zmniejszeniu po przeanalizowaniu planowanego wykonania dochodów i wydatków. Przewiduje się wykonanie dochodów w wysokości 20 189 465,91 zł, natomiast wydatków w wysokości 21 659 434,56 zł. Niskie wykonanie wydatków wynika z przesunięcia terminu realizacji inwestycji pn. „Strefy rozwoju gospodarczego - Warlubski Park Przemysłowo-Technologiczny” z 2014 roku na 2015 rok. Przy takim wykonaniu dochodów i wydatków deficyt budżetowy będzie wynosił 1 469 968,65 zł. Spłata deficytu planowana jest z otrzymanych pożyczek i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych

Przychody wynoszą **2 201 782,18 zł**, w tym: wolne środki z rozliczenia lat ubiegłych 541 278,07 zł i nadwyżka budżetowa 845 224,58 zł. Natomiast **rochody** zaplanowano w kwocie **723 267 zł**.

Zaplanowano spłatę rat kapitałowych w łącznej kwocie 723 267 zł z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Planowane zadłużenie na koniec 2014 roku wynosić będzie 4 793 485,53 zł.

W ciągu roku wykonano zadania inwestycyjne na łączną kwotę **2 045 559,03 zł**, w tym najważniejsze: budowa ścieżki rowerowej 568 840,10 zł, kanalizacja sanitarna Bzowo 985 272,38 zł, droga do gruntów rolnych w Lipinkach 231 342,09 zł oraz remont dachu w szkole w Lipinkach 111 067,75 zł.

Prognoza na rok 2015

Planowane **dochody** wynoszą **32 747 003,44 zł**, w tym: bieżące 20 193 138,44 zł a majątkowe 12 553 865,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **37 910 639,44 zł**, dzielą się na bieżące 19 509 300,44 zł i majątkowe 18 401 339 zł.

Na dochody majątkowe w wysokości 12 553 865 zł składają się następujące pozycje:

- Dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości **9 763 601 zł** z przeznaczeniem na realizację inwestycji pod nazwą: „Strefa rozwoju gospodarczego - Warlubski Park Przemysłowo-Technologiczny” (umowa z dnia 28 listopada nr WP-II-P.433.5.380.2014)
- Dochody ze sprzedaży działek położonych w strefie rozwoju gospodarczego Warlubski Park Przemysłowo-Technologiczny”: **1 337 864 zł**. Zakłada się sprzedaż

działek o powierzchni ok. 2 ha (przy czym cała powierzchnia parku wynosi 17 ha – pozostałe grunty planuje się sprzedać w roku 2016). Szacowana cena za metr kwadratowy w wysokości 80 zł jest jak najbardziej realna do osiągnięcia. Strefa położona jest w bardzo atrakcyjnym punkcie w pobliżu węzła autostradowego w Warlubiu w odległości ok. 80 km od Trójmiasta. Działki będą w pełni uzbrojone, a także przekwalifikowanie z obszaru o charakterze rolnym na grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zakłada się przeprowadzenie intensywnej promocji wyżej wymienionych terenów, jednakże już teraz wstępne zainteresowanie gruntami wyraziły takie firmy jak: PHU JAGR Sp. z o.o, FHU MARPAW Usługi transportowe Grudziądz, GZELLA POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. Dodatkową wartością dodaną którą uwzględniono w szacowaniu dochodów bieżących jest wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości jak również udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (począwszy od roku 2016)

- Wpływy z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego **102 000 zł**
- Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych i do drogi w Kruszach, łącznie **275 000 zł**
- Dochody ze środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w Województwie Kujawsko-Pomorskim na cele przyrodnicze” na składowisko w Komorsku **1 075 400 zł**

Wynik budżetu na koniec roku wynosi – **5 163 636,00 zł.**

Przychody budżetu planuje się w kwocie 6 338 546,53 zł, a rozchody 1 174 910,53 zł.

Na kwotę **przychodów** składają się:

- emisja obligacji komunalnych w kwocie 5 600 000 zł
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów 738 546,53 zł

Na kwotę **rozchodów** składają się raty spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Planujemy przesunięcie czterech rat pożyczki z WFOŚiGW z 2015 roku na 2017 rok. Pismo z prośbą o zmianę harmonogramu spłaty rat pożyczki zostało wysłane do Torunia i mamy zapewnienie, że zostanie pozytywnie rozpatrzone.

Na spłatę deficytu planuje się środki z emisji obligacji na kwotę **5 163 636,00 zł.**

Planowane zadłużenie na koniec 2015 roku wynosić będzie 9 901 649,61 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 30,24%.

Procentowy wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań w 2015 roku wynosi 4,05%.

Z zadań inwestycyjnych planuje się:

W ramach infrastruktury wodociągowej na modernizację hydroforni w Lipinkach przeznaczona jest kwota **100 000 zł.**

Na wykonanie odcinka drogi dojazdowej do Krusz **290 00 zł**, w tym ze środków własnych 145 000 zł oraz z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko Pomorskiego 145 000 zł.

Na budowę „Strefy rozwoju gospodarczego - Warlubski Park Przemysłowo-Technologicznego” przeznaczona się **15 850 805 zł**. Ze środków własnych zaplanowano 6 087 204 zł oraz z dofinansowania 9 763 601 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Działanie 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje. Środki własne przeznaczone są na zakup działek pod w/w inwestycje, które szacuje się na ok 5 000 000 zł, wielkość działek to razem ok. 17 ha (wielkość działek urealniona będzie po podziale geodezyjnym).

W ramach „Informatyki” na realizację Osi IV Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2007-2013 projektu kluczowego pod nazwą „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e - Administracji i Informacji Przestrzennej” przeznaczona się kwotę **23.534 zł**. Jest to 25 % wkład gminy w ogólnych kosztach.

W ramach inwestycji na oświatę i wychowanie zaplanowano termomodernizację budynku szkoły w Lipinkach **150 000 zł**, planuje się pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie **100 000 zł**.

Planuje się rozbudowę oddziału przedszkolnego w Wielkim Komorsku na kwotę **200 000 zł** oraz przedszkola w Warlubiu na kwotę **375 000 zł**, planuje się na ten cel otrzymać środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Planuje się zakup serwera w kwocie **5 000 zł** w ramach działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.

W ramach środków inwestycyjnych na gospodarkę ściekową i ochrony wód przeznaczona się:

Na kontynuację wykonania projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Krusze, Komorsk, Wlk. Komorsk II etap zaplanowano **80 000 zł**

Na zadanie pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w Województwie Kujawsko-Pomorskim na cele przyrodnicze” (składowisko w Komorsku) przeznaczona się **1 132 000 zł**, w tym ze środków własnych 56 600 zł, z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej 113 200 zł oraz z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko- Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi 962 200 zł.

Planuje się również budowę hali garażowo-magazynowej na terenie oczyszczalni to wydatek **100 000 zł**, zakup używanego lekkiego samochodu dostawczego planowany wydatek to **50 000 zł** oraz zakup kosiarki za **45 000 zł**.

Prognoza na rok 2016

Planowane **dochody** wynoszą **28 793 570,00 zł** zmniejszenie o ok. 14% (zmniejszenie inwestycji i środków na nie przeznaczonych) w tym: bieżące 22 161 000 zł a majątkowe 6 632 570 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **29 175 444,80 zł**, zmniejszenie o ok. 23% (zmniejszenie wydatków inwestycyjnych) dzielą się na bieżące 20 028 444,80 zł i majątkowe 9 147 000 zł.

Wynik budżetu na koniec roku jest **deficytem** w kwocie **381 874,80 zł**.

Przychody planuje się w kwocie **1 463 697 zł**.

Na kwotę przychodów planuje się zaciągnięcie kredytu lub pożyczki m.in. na pokrycie deficytu budżetowego.

Rozchody planuje się w kwocie 1 081 822,20 zł.

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

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 558 555 ,20 zł,
- wykup obligacji na kwotę 300 000 zł
- rata wcześniej zaciągniętej pożyczki 223 267 zł

Planowane zadłużenie na koniec 2016 roku wynosić będzie 10 226 516,28 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 35,52 %.

Procentowy wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań w 2016r roku wynosi 4,28%.

Wartość dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży majątku to kwota trzykrotnie większa niż w 2015 roku i wynika ze sprzedaży działek zakupionych w ramach inwestycji „Strefa rozwoju gospodarczego – Warlubski Park Przemysłowo - Technologiczny”. W związku z realizacją w/w inwestycji planujemy również wyższe dochody z udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz z wpływu z podatku od nieruchomości. Planuje się również w związku z inwestycją wzrost wydatków bieżących tylko o ok. 3% (m.in. zamrożenie płac i ograniczenie wydatków remontowych i usługowych). Wydatki majątkowe zmniejszają się o prawie 50%, ponieważ nie planujemy już tak dużej inwestycji jak w 2015 roku, jednak spore jeszcze dochody majątkowe będzie można przeznaczyć na dodatkowe zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF.

Prognoza na rok 2017

Planowane **dochody** wynoszą **23 014 300 zł**, wzrost o ok 1,5% w tym: bieżące 22 514 300 zł a majątkowe 500 000 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **21 087 867,72 zł**, zmniejszenie o ok. 28% (zmniejszenie wydatków inwestycyjnych) dzielą się na bieżące 19 505 379,72 zł i majątkowe 1 582 488,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi + 1 926 432,28 zł.

Rozchody planuje się w kwocie 1 926 432,28 zł.

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

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek (m.in. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej) 1 626 432,28 zł,
- na wykup obligacji komunalnych 300 000 zł,

Planowane zadłużenie na koniec 2017 roku wynosić będzie 8 300 084 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 36,06 %.

Procentowy wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań w 2017 roku wynosi 9,17%.

Zabezpieczono 1 582 488 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF.

Prognoza na rok 2018

Planowane **dochody** wynoszą **22 728 386 zł**, w tym: bieżące 22 728 386 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **21 291 999 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 20 337 454 zł i majątkowe 954 545 zł. Dochody i wydatki utrzymane na poziomie 2017 roku.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi +1 436 387 zł.

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **1 436 387 zł** w tym:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów (m.in. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej) 736 387 zł,
- na wykup obligacji komunalnych 700 000 zł,

Planowane zadłużenie na koniec 2018 roku wynosić będzie 6 863 697 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 30,20 %.

Procentowy wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań w 2018 roku wynosi 7,13%.

Zabezpieczono 954 545 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF.

Prognoza na rok 2019

Planowane **dochody** wynoszą **23 970 000 zł**, w tym: bieżące 23 970 000 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **22 970 000 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 21 970 000 zł i majątkowe 1 000 000 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi +1 000 000 zł.

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **1 000 000 zł** w tym:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytu 400 000 zł
- na wykup obligacji komunalnych 600 000 zł,

Planowane zadłużenie na koniec 2019 roku wynosić będzie 5 863 697 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 24,46 %.

Procentowy wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań w 2019 roku wynosi 4,94%.

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

Prognoza na rok 2020

Planowane **dochody** wynoszą **24 500 000 zł**, w tym: bieżące 24 500 000 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **24 236 303 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 23 236 303 zł i majątkowe 1 000 000 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi **+ 263 697 zł**.

W rozchodach zaplanowano spłatę długu w kwocie 263 697 zł w tym:
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytu 263 697 zł

Planowane zadłużenie na koniec 2020 roku wynosić będzie **5 600 000 zł**.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 22,86 %.
Procentowy wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań w 2020 roku wynosi 1,83%.
Zabezpieczono 1 000 000 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF.

Prognoza na rok 2021

Planowane **dochody** wynoszą **24 825 000 zł**, w tym: bieżące 24 825 000 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **23 825 000 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 22 825 000 zł i majątkowe 1 000 000 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi **+ 1 000 000 zł**.

W rozchodach zaplanowano spłatę długu w kwocie 1 000 000 zł w tym:
- na wykup obligacji komunalnych 1 000 000 zł,

Planowane zadłużenie na koniec 2021 roku wynosić będzie **4 600 000 zł**.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 18,53 %.
Procentowy wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań w 2021 roku wynosi 4,77%.
Zabezpieczono 1 000 000 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF.

Prognoza na rok 2022

Planowane **dochody** wynoszą **25 000 000 zł**, w tym: bieżące 25 000 000 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **23 900 000 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 22 900 000 zł i majątkowe 1 000 000 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi **+ 1 100 000 zł**.

W rozchodach zaplanowano spłatę długu w kwocie 1 100 000 zł w tym:
- na wykup obligacji komunalnych 1 100 000 zł,

Planowane zadłużenie na koniec 2022 roku wynosić będzie **3 500 000 zł**.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 14,00 %.
Procentowy wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań w 2022 roku wynosi 5,14%.

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

Prognoza na rok 2023

Planowane **dochody** wynoszą **25 200 000 zł**, w tym: bieżące 25 200 000 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **24 100 000 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 23 100 000 zł i majątkowe 1 000 000 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi **+ 1 100 000 zł**.

W rozchodach zaplanowano spłatę długu w kwocie 1 100 000 zł w tym:
- na wykup obligacji komunalnych 1 100 000 zł,

Planowane zadłużenie na koniec 2023 roku wynosić będzie 2 400 000 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 9,52 %.
Procentowy wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań w 2023 roku wynosi 4,92%.
Zabezpieczono 1 000 000 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF.

Prognoza na rok 2024

Planowane **dochody** wynoszą **25 780 000 zł**, w tym: bieżące 25 780 000 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **24 680 000 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 23 680 000 zł i majątkowe 1 000 000 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi **+ 1 100 000 zł**.

W rozchodach zaplanowano spłatę długu w kwocie 1 100 000 zł w tym:
- na wykup obligacji komunalnych 1 100 000 zł,

Planowane zadłużenie na koniec 2024 roku wynosić będzie 1 300 000 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 5,04 %.
Procentowy wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań w 2024 roku wynosi 4,65%.
Zabezpieczono 1 000 000 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF.

Prognoza na rok 2025

Planowane **dochody** wynoszą **25 800 000 zł**, w tym: bieżące 25 800 000 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **25 200 000 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 24 200 000 zł i majątkowe 1 000 000 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi **+ 600 000 zł**.

W rozchodach zaplanowano spłatę długu w kwocie 600 000 zł w tym:
- na wykup obligacji komunalnych 600 000 zł,

Planowane zadłużenie na koniec 2025 roku wynosić będzie 700 000 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 2,71 %.
Procentowy wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań w 2025 roku wynosi 2,71%.
Zabezpieczono 1 000 000 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF.

Prognoza na rok 2026

Planowane **dochody** wynoszą **27 450 000 zł**, w tym: bieżące 27 450 000 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **26 750 000 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 25 750 000 zł i majątkowe 1 000 000 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi + 700 000 zł.

W rozchodach zaplanowano spłatę długu w kwocie 700 000,00 zł w tym:
- na wykup obligacji komunalnych 700 000,00 zł,
Procentowy wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań w 2026 roku wynosi 2,73%.
Planowane zadłużenie na koniec 2026 roku wynosić będzie 0,00 zł.

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Wanda Wolan

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem	z tego:										w tym:					
		w tym:										w tym:					
		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						
Lp	1																
Formula	[1.1]+[1.2]																
2015	32 747 003,44	20 193 138,44	2 280 000,00	100 000,00	3 272 350,00	1 418 000,00	8 886 959,00	3 006 351,00	12 553 865,00	1 439 864,00	11 114 001,00						
2016	28 793 570,00	22 161 000,00	3 200 000,00	160 000,00	5 727 600,00	1 846 360,00	9 064 698,00	3 056 288,00	6 632 570,00	4 800 000,00	1 832 570,00						
2017	23 014 300,00	22 514 300,00	3 400 000,00	189 000,00	5 942 000,00	1 879 000,00	9 090 000,00	3 117 400,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00						
2018	22 728 386,00	22 728 386,00	3 435 000,00	180 000,00	5 700 000,00	1 700 000,00	9 272 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00						
2019	23 970 000,00	23 970 000,00	3 400 000,00	180 000,00	5 700 000,00	1 700 000,00	10 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00						
2020	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	24 825 000,00	24 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	25 200 000,00	25 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	25 780 000,00	25 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	25 800 000,00	25 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	27 450 000,00	27 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		w tym:								
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		w tym:
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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	37 910 639,44	19 509 300,44	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	18 401 339,00
2016	29 175 444,80	20 028 444,80	0,00	0,00	0,00	208 508,13	151 500,00	0,00	0,00	9 147 000,00
2017	21 087 867,72	19 505 379,72	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	1 582 488,00
2018	21 291 999,00	20 337 454,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	954 545,00
2019	22 970 000,00	21 970 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2020	24 236 303,00	23 236 303,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2021	23 825 000,00	22 825 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2022	23 900 000,00	22 900 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2023	24 100 000,00	23 100 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2024	24 680 000,00	23 680 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2025	25 200 000,00	24 200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2026	26 750 000,00	25 750 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2015	-5 163 636,00	6 338 546,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6 338 546,53	5 163 636,00	0,00	0,00		
2016	-381 874,80	1 463 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 697,00	381 874,80	0,00	0,00		
2017	1 926 432,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 436 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	263 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:				5.2	
			z tego:					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
2015	1 174 910,53	1 174 910,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 081 822,20	1 081 822,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 926 432,28	1 926 432,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 436 387,00	1 436 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	263 697,00	263 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
2015	9 901 649,61	0,00	683 838,00	683 838,00
2016	10 226 516,28	0,00	2 132 555,20	2 132 555,20
2017	8 300 084,00	0,00	3 008 920,28	3 008 920,28
2018	6 863 697,00	0,00	2 390 932,00	2 390 932,00
2019	5 863 697,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2020	5 600 000,00	0,00	1 263 697,00	1 263 697,00
2021	4 600 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2022	3 500 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2023	2 400 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2024	1 300 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2025	700 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2026	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej lewy spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej lewy spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody za sprzedaż majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego plan 3 kwartału roku planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego plan 3 kwartału roku planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1
	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (10.1) + (10.2) + (10.3) + (10.4) + (10.5) + (10.6) + (10.7) + (10.8) + (10.9) + (10.10) + (10.11) + (10.12) + (10.13) + (10.14) + (10.15) + (10.16) + (10.17) + (10.18) + (10.19) + (10.20) + (10.21) + (10.22) + (10.23) + (10.24) + (10.25) + (10.26) + (10.27) + (10.28) + (10.29) + (10.30) + (10.31) + (10.32) + (10.33) + (10.34) + (10.35) + (10.36) + (10.37) + (10.38) + (10.39) + (10.40) + (10.41) + (10.42) + (10.43) + (10.44) + (10.45) + (10.46) + (10.47) + (10.48) + (10.49) + (10.50) + (10.51) + (10.52) + (10.53) + (10.54) + (10.55) + (10.56) + (10.57) + (10.58) + (10.59) + (10.60) + (10.61) + (10.62) + (10.63) + (10.64) + (10.65) + (10.66) + (10.67) + (10.68) + (10.69) + (10.70) + (10.71) + (10.72) + (10.73) + (10.74) + (10.75) + (10.76) + (10.77) + (10.78) + (10.79) + (10.80) + (10.81) + (10.82) + (10.83) + (10.84) + (10.85) + (10.86) + (10.87) + (10.88) + (10.89) + (10.90) + (10.91) + (10.92) + (10.93) + (10.94) + (10.95) + (10.96) + (10.97) + (10.98) + (10.99) + (10.100)$							
2015	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	6,49%	4,60%	9,61	9,71	
2016	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	24,08%	4,32%	TAK	TAK	
2017	9,17%	9,17%	0,00	9,17%	13,51%	10,33%	TAK	TAK	
2018	7,13%	7,13%	0,00	7,13%	10,52%	14,69%	TAK	TAK	
2019	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	8,34%	16,04%	TAK	TAK	
2020	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	5,16%	10,79%	TAK	TAK	
2021	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	8,06%	8,01%	TAK	TAK	
2022	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	8,40%	7,19%	TAK	TAK	
2023	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	8,33%	7,21%	TAK	TAK	
2024	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	8,15%	8,26%	TAK	TAK	
2025	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	6,20%	8,29%	TAK	TAK	
2026	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	6,19%	7,56%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
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]						
2015	0,00	0,00	9 479 761,00	1 837 555,00	17 038 276,92	55 471,92	16 982 805,00	17 006 339,00	1 395 000,00	0,00	
2016	0,00	0,00	9 760 000,00	1 900 000,00	63 948,13	63 948,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 928 432,28	806 607,75	10 000 000,00	1 950 000,00	6 940,00	6 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 436 387,00	786 387,00	10 200 000,00	2 000 000,00	6 940,00	6 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 000 000,00	600 000,00	10 300 000,00	2 050 000,00	6 940,00	6 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	263 697,00	0,00	10 500 000,00	2 100 000,00	6 940,00	6 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja Publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1.1	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	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	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2	12.2.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
Formuła																		
2015	92 712,44	92 712,44	92 712,44	92 712,44	92 712,44	10 839 001,00	10 839 001,00	10 725 801,00	10 725 801,00	10 725 801,00	10 725 801,00	92 712,44	92 712,44	92 712,44	92 712,44	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające 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 zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację zadania finansowanego w całości w ramach programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formuła															
2015	17 557 805,00	10 725 801,00	10 725 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Formula	Kwoty dofinansowania przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
		Przychody z tytułu usydów, w tym z tytułu świadczeń w ramach świadczeń publicznych w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy z dnia 11 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
	14.1	14.2	14.3	w tym:				14.3.3
				14.3.1	14.3.2	14.3.3		
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego długu	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								
2015	1 174 910,53	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	1 206 607,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 186 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	263 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCA

Wanda Wolan

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 450 306,22	17 038 276,92	63 948,13	6 940,00	6 940,00	6 940,00
1.a	- wydatki bieżące				330 006,22	55 471,92	63 948,13	6 940,00	6 940,00	6 940,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 120 300,00	16 982 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157 poz.1240 z późn.zm.) z tego:				17 120 300,00	16 982 805,00	0,00	-0,00	-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				17 120 300,00	16 982 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rekultywacja Składowiska Odpadów w Komorsku gm. Warlubie	Urząd Gminy	2014	2015	1 132 000,00	1 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Strefa rozwoju gospodarczego - Warlubski Park Przemysłowo-Technologiczny	Urząd Gminy	2014	2015	15 988 300,00	15 850 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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:				330 006,22	55 471,92	63 948,13	6 940,00	6 940,00	6 940,00
1.3.1	- wydatki bieżące				330 006,22	55 471,92	63 948,13	6 940,00	6 940,00	6 940,00
1.3.1.1	Poprawa jakości i efektywności oświetlenia drogowego	Urząd Gminy	2010	2016	295 306,22	55 471,92	57 008,13	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
6 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy
Wanda Wolan
 Wanda Wolan

Uzasadnienie do przedsięwzięć
ujętych w wykazie do Wieloletniej Prognozy Finansowej
w latach 2015 do 2020

Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 - 2020

Na zadania inwestycyjne o wartości 17 120 300 zł, objęto limitem wydatki w łącznej kwocie 17 120 300 zł, z tego w latach:

2015 - 16 982 805 zł

Na zadania inwestycyjne realizowane z programów współfinansowanych ze środków unijnych o wartości 16 982 805 zł, objęto limitem wydatki w kwocie 16 982 805 zł.

1) pn. „**Rekultywacja Składowiska Odpadów w Komorsku gm. Warlubie**”, której koszt całkowity planuje się w kwocie 1.132.000 zł. Przystąpiono do współpracy w zakresie realizacji projektu pod nazwą: „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 7/POIiŚ/2.1/03/2013). Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2014 i 2015. Koszt projektu wynosi 1 132 000 zł i poniesiony będzie w 2015r.

Finansowanie zadania przedstawia się następująco:

W latach:	2015 r.
Ze środków własnych 5 %	56 000 zł
PO i IŚ 85 %	962 200 zł
WFOŚ i GW 10 %	113 200 zł

Razem	1 132 000 zł

2) pn. „**Strefa rozwoju gospodarczego – Warlubski Park Przemysłowo – Technologiczny**” – planowany koszt tej inwestycji wynosi 15 988 300 zł. Wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu ze środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Działanie 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje. Limitem na rok 2015 objęto wydatki w kwocie 15 850 805 zł, w tym ze środków z dofinansowania 9 763 601 zł i środków własnych 6 087 204 zł.

Na zadania bieżące o wartości 330 006,22 zł, w latach 2015 - 2020 objęto limitem wydatki w kwocie 147 180,05 zł.

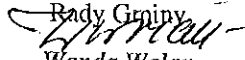
Z tego w latach:

2015 - 55.471,92 zł
2016 - 63.948,13 zł
2017 - 6.940,00 zł

2018 - 6.940,00 zł
2019 - 6.940,00 zł
2020 - 6.940,00 zł

Na poprawę jakości i efektywności oświetlenia drogowego, ujęte ogólne nakłady finansowe w kwocie 295.306,22 zł, objęto limitem na 2015 do 2016 wydatki w wysokości 112 480,05 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 kolejnych lat wynosi łącznie 34 700,00 zł. Limitem na 2016 do 2020 ujęto wydatki w wysokości 34 700,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Wanda Wolan