

z dnia 19 marca 2015r.

zmieniająca uchwałę 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. 885,938 i 1646) oraz art.18 ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, 645 i 1318) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/10/15 Rady Gminy Warlubie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2015 – 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań 2015 – 2026 załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale Nr III/10/15 Rady Gminy Warlubie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2015 – 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań 2015 – 2026 załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2020, 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.

PRZEWODNICZĄCA
Wanda Wolan
Wanda Wolan

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr V/26/15 Rady Gminy Warlubie z dnia 19 marca 2015r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2015 - 2026.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem* [1.1]+[1.2]	z tego:										w tym:		
		1.1	Dochoły bieżące*					w tym:					1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2				
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														
2015	34 253 394,68	21 616 338,68	2 280 000,00	100 000,00	3 272 350,00	1 418 000,00	9 026 932,00	2 944 817,04	12 637 056,00	1 439 864,00	11 114 001,00			
2016	28 570 303,00	21 937 733,00	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	132 570,00			
2017	22 499 020,47	21 999 020,47	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	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ^x długu	
					4.1.1	4.2		4.2.1			4.3
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]									
2015	-6 444 782,00	7 710 601,53	0,00	0,00	1 210 601,53	0,00	6 500 000,00	6 444 782,00	0,00		
2016	-605 141,80	1 463 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 697,00	605 141,80	0,00		
2017	1 320 243,75	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		
2019	1 000 000,00	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		
2021	1 000 000,00	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		
2023	1 100 000,00	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		
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 100 000,00	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	1 265 819,53	1 265 819,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	858 555,20	858 555,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 320 243,75	1 320 243,75	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.-] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	9 972 194,08	0,00	1 785 620,00	2 996 221,53
2016	10 520 327,75	0,00	1 909 288,20	1 909 288,20
2017	9 200 084,00	0,00	2 402 731,75	2 402 731,75
2018	7 763 697,00	0,00	2 390 932,00	2 390 932,00
2019	6 763 697,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2020	6 500 000,00	0,00	1 263 697,00	1 263 697,00
2021	5 500 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2022	4 400 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2023	3 300 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2024	2 200 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2025	1 100 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2026	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	9 478 404,00	1 837 555,00	19 504 395,92	55 471,92	19 448 924,00	19 472 458,00	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	1 320 243,75	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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 100 000,00	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.
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 (rozdziały od 75017 do 75023).

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:		w tym:		w tym:	
	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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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 ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula									
2015	392 413,64	392 413,64	392 413,64	10 922 192,00	10 808 992,00	10 808 992,00	392 413,64	392 413,64	392 413,64
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone o wkład z tytułu udziału w finansowaniu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formula											
2015	20 047 458,00	11 443 971,81	19 472 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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

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.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wykrywających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x				14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
2015	1 174 910,53	57 008,13	55 471,92	0,00	55 471,92	0,00	0,00
2016	858 555,20	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. Automatycznie 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. 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w 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

Uzasadnienie do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Warlubie na lata 2015 – 2026

Uchwałą Rady Gminy Warlubie Nr V/26/15 z dn. 19 marca 2015 roku

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 latach 2015–2020. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2015 – 2026 tj. zgodnie z ustawą, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

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

Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawiono tabelarycznie za lata 2011 do 2025.

Przedstawione wykonanie **za 2014 r.** wynika z ksiąg rachunkowych i są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniach Rb-27S, R-28S, Rb-Z, Rb –NDS oraz Bilansie.

Zadłużenie na koniec 2014 roku wynosi 4.793.485,53 zł, w tym 2.781.005,48 zł stanowią pożyczki, 1.900.000 zł wyemitowane obligacje komunalne oraz 112.480,05 zł dług spłacany zgodnie z umową (Enea) wydatkami bieżącymi. Wprowadzone zmiany dotyczą naniesienia danych z wykonania budżetu 2014 r. oraz zmian

Po rozliczeniu wykonania budżetu 2014 r. jest deficyt budżetowy w kwocie 264.885,92 zł, oraz pozostały wolne środki w kwocie 1 213.629,26 zł, które przeznacza się w 2015 r. na spłatę długu lat poprzednich.

Prognoza na rok 2015

Planowane **dochody** wynoszą **34 253 394,68 zł**, w tym: bieżące 21 616 338,68 zł a majątkowe 12 637 056,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **40 698 176,68 zł**, dzielą się na bieżące 19 830 718,68 zł i majątkowe 20 867 458 zł.

Na dochody majątkowe w wysokości 12 637 056 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**
- Dotacje w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości **83 191 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu „Ku rozwojowi edukacji” (umowa nr UM_SP.433.1.337.2014)

Wynik budżetu na koniec roku wynosi – **6 444 782,00 zł.**

Przychody budżetu planuje się w kwocie 7 710 601,53 zł, a rozchody 1 265 819,53 zł.

Na kwotę **przychodów** składają się:

- emisja obligacji komunalnych w kwocie 6 500 000 zł
- wolne środki 1 210 601,53 zł

Na kwotę **rozchodów** składają się raty spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Na spłatę deficytu planuje się środki z emisji obligacji na kwotę 6 444 782,00 zł.

Planowane zadłużenie na koniec 2015 roku wynosić będzie 9 972 194,08 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 29,11%.

Procentowy wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań w 2015 roku wynosi 4,13%.

Z zadań inwestycyjnych zmienia się:

Na budowę „Strefy rozwoju gospodarczego - Warlubski Park Przemysłowo-Technologicznego” przeznaczona się **18 316 924,00 zł.** Ze środków własnych zaplanowano 8 553 323 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).

Prognoza na rok 2016

Planowane **dochody** wynoszą **28 570 303,00 zł** zmniejszenie o ok. 19% (zmniejszenie inwestycji i środków na nie przeznaczonych) w tym: bieżące 21 937 733 zł a majątkowe 6 632 570 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **29 175 444,80 zł**, zmniejszenie o ok. 39% (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 **605 141,80 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 **858 555,20 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

Planowane zadłużenie na koniec 2016 roku wynosić będzie 10 520 327,75 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 36,82 %.

Procentowy wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań w 2016 r roku wynosi 3,54%.

Prognoza na rok 2017

Planowane **dochody** wynoszą **22 499 020,47 zł**, spadek o ok 27% w tym: bieżące 21 999 020,47 zł a majątkowe 500 000 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **21 178 776,72 zł**, zmniejszenie o ok. 38% (zmniejszenie wydatków inwestycyjnych) dzielą się na bieżące 19 596 288,72 zł i majątkowe 1 582 488,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi **+ 1 320 243,75 zł**.

Rozchody planuje się w kwocie **1 320 243,75 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) 1 020 243,75 zł,

- na wykup obligacji komunalnych 300 000 zł,

Planowane zadłużenie na koniec 2017 roku wynosić będzie 9 200 084 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 40,89 %.

Procentowy wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań w 2017 roku wynosi 6,69%.

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

Prognoza na rok 2018

Planowane zadłużenie na koniec 2018 roku wynosić będzie 7 763 697 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 34,16 %.

Prognoza na rok 2019

Planowane zadłużenie na koniec 2019 roku wynosić będzie 6 763 697 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 28,22 %.

Prognoza na rok 2020

Planowane zadłużenie na koniec 2020 roku wynosić będzie 6 500 000 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 26,53 %.

Prognoza na rok 2021

Planowane zadłużenie na koniec 2021 roku wynosić będzie 5 500 000 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 22,16 %.

Prognoza na rok 2022

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 4 400 000 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 17,60 %.

Prognoza na rok 2023

Planowane zadłużenie na koniec 2023 roku wynosić będzie 3 300 000 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 13,10 %.

Prognoza na rok 2024

Planowane zadłużenie na koniec 2024 roku wynosić będzie 2 200 000 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 8,53 %.

Prognoza na rok 2025

Planowane **dochody** wynoszą **25 800 000 zł**, w tym: bieżące 25 800 000 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **24 700 000 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 23 700 000 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 2025 roku wynosić będzie 1 100 000 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 4,26 %.

Procentowy wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań w 2025 roku wynosi 4,65%.

Prognoza na rok 2026

Planowane **dochody** wynoszą **27 450 000 zł**, w tym: bieżące 27 450 000 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **26 350 000 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 25 350 000 zł i majątkowe 1 000 000 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi **+ 1 100 000,00 zł**.

W rozchodach zaplanowano spłatę długu w kwocie 1 100 000,00 zł w tym:

- na wykup obligacji komunalnych 1 100 000,00 zł,

Procentowy wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań w 2026 roku wynosi 4,19%.

Planowane zadłużenie na koniec 2026 roku wynosić będzie 0,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA

Wanda Wolan

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VI/26/15 Rady Gminy Warlubie z dnia 19 marca 2015r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2015 - 2026.

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)				19 920 115,22	19 504 395,92	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				19 590 109,00	19 448 924,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.-zm.), z tego:				19 590 109,00	19 448 924,00	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				19 590 109,00	19 448 924,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Strefa rozwoju gospodarczego - Warlubski Park Przemysłowo-Technologiczny	Urząd Gminy	2014	2015		18 316 924,00	0,00	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				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
Dziedy 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 20 867 458 zł, objęto limitem wydatki w łącznej kwocie 19 590 109,00 zł, z tego w latach:

2015 - 19 448 924,00 zł

Na zadania inwestycyjne realizowane z programów współfinansowanych ze środków unijnych o wartości 19 448 924 zł, objęto limitem wydatki w kwocie 19 448 924 zł.

2) pn. „Strefa rozwoju gospodarczego – Warlubski Park Przemysłowo – Technologiczny” – planowany koszt tej inwestycji wynosi 18 458 109 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 18 316 224 zł, w tym ze środków z dofinansowania 9 763 601 zł i środków własnych 8 553 323 zł.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Wanda Wolan
Wanda Wolan