

**UCHWAŁA NR XIX/97/2016
RADY GMINY WARLUBIE**

z dnia 12 maja 2016 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2016
– 2027.**

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, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz.195) oraz art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/78/2016 Rady Gminy Warlubie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2016 – 2027 załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 - 2027 określonych w załączniku nr 2 otrzymuje brzmienie zgodne 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 Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady Gminy

Wanda Wolan

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/97/2016

Rady Gminy Warlubie

z dnia 12 maja 2016 r.

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	23 495 173,97	23 295 173,97	2 200 000,00	70 000,00	3 448 400,00	1 460 000,00	9 420 805,00	5 493 750,97	200 000,00	50 000,00	150 000,00
2017	23 580 000,00	22 600 000,00	2 200 000,00	70 000,00	3 400 000,00	1 460 000,00	9 700 000,00	3 200 000,00	980 000,00	280 000,00	700 000,00
2018	22 100 000,00	21 700 000,00	2 300 000,00	70 000,00	3 400 000,00	1 500 000,00	9 800 000,00	3 300 000,00	400 000,00	130 000,00	270 000,00
2019	22 550 000,00	22 200 000,00	2 350 000,00	80 000,00	3 400 000,00	1 500 000,00	9 900 000,00	3 350 000,00	350 000,00	100 000,00	250 000,00
2020	23 200 000,00	23 000 000,00	2 350 000,00	80 000,00	3 400 000,00	1 550 000,00	10 000 000,00	3 400 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2021	23 580 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	580 000,00
2022	23 600 000,00	23 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2023	24 000 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2024	24 500 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2025	24 500 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2026	25 000 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2027	24 781 600,00	24 281 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00

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
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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]									
2016	25 196 618,97	22 946 618,97	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
2017	23 461 818,25	21 150 000,25	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 311 818,00
2018	21 313 613,00	20 800 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	513 613,00
2019	21 950 000,00	21 200 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	750 000,00
2020	22 950 810,48	21 317 730,48	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 633 080,00
2021	23 080 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 580 000,00
2022	22 900 000,00	21 534 875,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 365 125,00
2023	23 300 000,00	22 205 125,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 094 875,00
2024	23 800 000,00	22 114 875,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 685 125,00
2025	23 800 000,00	22 705 125,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 094 875,00
2026	24 300 000,00	22 834 875,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 465 125,00
2027	24 681 600,00	23 486 725,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 875,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	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]								
2016	-1 701 445,00	2 568 400,00	0,00	0,00	1 736 130,48	869 175,48	832 269,52	832 269,52	0,00	0,00
2017	118 181,75	516 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 920,00	0,00	0,00	0,00
2018	786 387,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2020	249 189,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	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
2027	100 000,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	866 955,00	866 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	635 101,75	635 101,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	786 387,00	786 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	249 189,52	249 189,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	700 000,00	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
2027	100 000,00	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	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]	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2]}{[2.1.2]} - ([2.1] - [2.1.2])$
2016	5 853 758,27	0,00	348 555,00	2 084 685,48
2017	5 735 576,52	0,00	1 449 999,75	1 449 999,75
2018	4 949 189,52	0,00	900 000,00	900 000,00
2019	4 349 189,52	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2020	4 100 000,00	0,00	1 682 269,52	1 682 269,52
2021	3 600 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2022	2 900 000,00	0,00	1 565 125,00	1 565 125,00
2023	2 200 000,00	0,00	1 294 875,00	1 294 875,00
2024	1 500 000,00	0,00	1 885 125,00	1 885 125,00
2025	800 000,00	0,00	1 294 875,00	1 294 875,00
2026	100 000,00	0,00	1 665 125,00	1 665 125,00
2027	0,00	0,00	794 875,00	794 875,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy 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 pierwszy 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2.1)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[1] - [(5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] - [(5.1) - (5.1.1)] - [(5.1.1) - (5.1.1.1)]}{[(1) - (1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1) - (2.1.2)] + [(15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	1,70%	6,14%	5,07%	TAK	TAK
2017	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	7,34%	4,69%	3,62%	TAK	TAK
2018	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	4,66%	5,04%	3,97%	TAK	TAK
2019	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	4,88%	4,57%	4,57%	TAK	TAK
2020	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	7,25%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2021	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	6,36%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2022	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	6,63%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2023	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	5,40%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2024	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	7,69%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2025	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	5,29%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2026	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	6,66%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2027	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	3,21%	6,55%	6,55%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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]						
2016	0,00	0,00	10 220 722,65	1 986 687,00	84 208,36	71 208,36	13 000,00	110 000,00	1 890 000,00	250 000,00	
2017	118 181,75	118 181,75	10 400 000,00	1 970 000,00	951 200,23	14 200,23	937 000,00	937 000,00	24 818,00	400 000,00	
2018	786 387,00	786 387,00	10 400 000,00	1 970 000,00	14 200,23	14 200,23	0,00	0,00	313 613,00	200 000,00	
2019	600 000,00	600 000,00	10 400 000,00	1 970 000,00	14 200,23	14 200,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	249 189,52	249 189,52	10 400 000,00	1 970 000,00	13 621,88	13 621,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2027	100 000,00	100 000,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,23	0,00	14 200,23
2017	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	14 200,23	0,00	14 200,23
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,23	0,00	14 200,23
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,23	0,00	14 200,23
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 621,88	0,00	13 621,88
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
2027	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 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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	Wydatki 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:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
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									
2016	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	937 000,00	937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 920,00	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
2027	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
2027	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						
	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 poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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							
2016	866 955,00	0,00	57 008,13	0,00	57 008,13	0,00	0,00
2017	635 101,75	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
2020	249 189,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	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
2027	100 000,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyczenia 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 określającą 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 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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/97/2016

Rady Gminy Warlubie

z dnia 12 maja 2016 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 317 291,69	84 208,36	951 200,23	14 200,23	14 200,23	13 621,88
1.a	- wydatki bieżące				367 291,69	71 208,36	14 200,23	14 200,23	14 200,23	13 621,88
1.b	- wydatki majątkowe				950 000,00	13 000,00	937 000,00	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:				1 021 985,47	27 200,23	951 200,23	14 200,23	14 200,23	13 621,88
1.1.1	- wydatki bieżące				71 985,47	14 200,23	14 200,23	14 200,23	14 200,23	13 621,88
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza	Urząd Gminy	2013	2020	28 525,33	5 705,07	5 705,07	5 705,07	5 705,07	5 705,05
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Gminy	2012	2020	34 700,21	6 940,04	6 940,04	6 940,04	6 940,04	6 361,71
1.1.1.3	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	Urząd Gminy	2013	2020	8 759,93	1 555,12	1 555,12	1 555,12	1 555,12	1 555,12
1.1.2	- wydatki majątkowe				950 000,00	13 000,00	937 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi nr 030211C w miejscowości Wielki Komorsk o dl. 2150m.	Urząd Gminy	2016	2017	950 000,00	13 000,00	937 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi nr 032011C w miejscowości Wielki Komorsk o dl. 2150m.	Urząd Gminy	2016	2017	0,00	0,00	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

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 430,93
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 430,93
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 422,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 422,80
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28 525,33</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34 121,87</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 775,60</i>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>950 000,00</i>
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				295 306,22	57 008,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				295 306,22	57 008,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Poprawa jakości i efektywności oświetlenia drogowego	Urząd Gminy	2010	2016	295 306,22	57 008,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 008,13
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 008,13
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 008,13
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2016 – 2027

Prognoza na rok 2016

Planowane **dochody** wynoszą **23 495 173,97 zł**, w tym: bieżące 23 295 173,97 zł a majątkowe 200 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **25 196 618,97 zł**, dzielą się na bieżące 22 946 618,97 zł i majątkowe 2 250 000,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi: – **1 701 445,00 zł**.

Przychody budżetu planuje się w kwocie 2 568 400,00 zł, a rozchody 866 955,00 zł.

Na kwotę **przychodów** składają się:

- emisja obligacji komunalnych w kwocie 832 269,52 zł (zadania inwestycyjne - 832 269,52 zł.)
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 1 736 130,48 zł (zadania inwestycyjne - 860 799,33 zł, spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek 866 955,00 zł., realizacja zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii - 8 376,15 zł.).

Na kwotę **rozchodów** składają się raty spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Planujemy spłatę pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 172 740,00 zł, z EFRWP w kwocie 94 215,00 zł oraz wykup obligacji w kwocie 600 000,00 zł.

Na spłatę deficytu planuje się środki z emisji obligacji na kwotę 1 701 445,00 zł.

Planowane zadłużenie na koniec 2016 roku wynosić będzie 5 853 758,27 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 24,91%.

Procentowy wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań w 2016 roku wynosi 4,12%.

Z zadań inwestycyjnych zmienia się nazwa zadania:

Wykonanie projektu przebudowy drogi nr 030211C w miejscowości Wielki Komorsk o dł. 2150m. - **13 000,00 zł.zł.**

Prognoza na rok 2017

Planowane **dochody** wynoszą **23 580 000,00 zł**, w tym dochody bieżące wynoszą **22 600 000,00 zł**, a dochody majątkowe **980 000,00 zł**, a planowane wydatki wynoszą **23 461 818,25 zł**, w tym wydatki bieżące **21 150 000,25 zł**, a wydatki majątkowe **2 311 818,00 zł**. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się nadwyżką w kwocie: **118 181,75 zł**.

Przychody planuje się w kwocie **516 920,00 zł**.

Na kwotę przychodów planuje się zaciągnięcie pożyczki m.in. na spłatę wcześniej zaciągniętych

Rozchody planuje się w kwocie **635 101,75 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 611 548,00 zł
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 23 553,75 zł,

Planowane zadłużenie na koniec 2017 roku wynosić będzie 5 735 576,52 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 24,32 %.

Procentowy wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań w 2017 roku wynosi 3,03%.

Wartość dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży majątku wynosi 280 000,00 zł, na którą składa się sprzedaż mieszkań w budynku komunalnym, natomiast na kwotę dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję planuje się dotację na inwestycję pn. „Przebudowa drogi nr 030211C w miejscowości Wielki Komorsk o dł. 2150m.” w kwocie 500 000,00 zł oraz zwrot środków za inwestycję wykonaną w 2016r. - Rozbudowa Gminnej Przychodni w Warlubiu 200 000,00 zł.

Zabezpieczono również środki na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi nr 030211C w miejscowości Wielki Komorsk o dł. 2150m. w kwocie 937 000,00 zł.

Prognoza na rok 2018

Planowane zadłużenie na koniec 2018 roku wynosić będzie 4 949 189,52 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 22,39 %.

Procentowy wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań w 2018 roku wynosi 3,92%.

Prognoza na rok 2019

Planowane zadłużenie na koniec 2019 roku wynosić będzie 4 349 189,52 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 19,29 %.

Prognoza na rok 2020

Planowane **dochody** wynoszą **23 200 000 zł**, w tym: bieżące 23 000 000,00 zł, majątkowe 200 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **22 950 810,48 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 21 317 730,48 zł i majątkowe 1 633 080,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi + **249 189,52 zł.**

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **249 189,52 zł** w tym:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2017r. - 249 189,52 zł

Planowane zadłużenie na koniec 2020 roku wynosić będzie 4 100 000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 17,67 %.

Procentowy wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań w 2020 roku wynosi 1,42%.

Prognoza na rok 2021

Planowane **dochody** wynoszą **23 580 000,00 zł**, w tym: bieżące 23 000 000,00 zł, w tym majątkowe 580 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **23 080 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 21 500 000,00 zł i majątkowe 1 580 000,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi: **+ 500 000,00 zł**.

W rozchodach zaplanowano spłatę długu w kwocie 500 000,00 zł w tym:
- na wykup obligacji - 500 000,00 zł.

Planowane zadłużenie na koniec 2021 roku wynosić będzie 3 600 000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 15,27 %.
Procentowy wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań w 2021 roku wynosi 2,46%.
Zabezpieczono 1 580 000,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF.

Prognoza na rok 2022

Planowane **dochody** wynoszą **23 600 000,00 zł**, w tym: bieżące 23 100 000,00 zł, majątkowe 500 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **22 900 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 21 534 875,00 zł i majątkowe 1 365 125,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi: **+ 700 000,00 zł**.

W rozchodach zaplanowano spłatę długu w kwocie 700 000,00 zł w tym:
- na wykup obligacji komunalnych 700 000,00 zł,

Planowane zadłużenie na koniec 2022 roku wynosić będzie 2 900 000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 12,23 %.
Procentowy wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań w 2022 roku wynosi 3,31%.
Zabezpieczono 1 365 125,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF.

Prognoza na rok 2023

Planowane zadłużenie na koniec 2023 roku wynosić będzie 2 200 000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 9,17 %.

Prognoza na rok 2024

Planowane zadłużenie na koniec 2024 roku wynosić będzie 1 500 000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 6,12 %.

Prognoza na rok 2025

Planowane zadłużenie na koniec 2025 roku wynosić będzie 800 000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 3,27 %.
Procentowy wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań w 2025 roku wynosi 3,06%.

Prognoza na rok 2026

Planowane zadłużenie na koniec 2026 roku wynosić będzie 100 000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 0,4 %.

Procentowy wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań w 2026 roku wynosi 2,96%.

Prognoza na rok 2027

Planowane **dochody** wynoszą **24 781 600,00 zł**, w tym: bieżące 24 281 600,00 zł, majątkowe 500 000,00 zł.

Planowane **wydatki** w kwocie **24 681 600,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 23 486 725,00 zł i majątkowe 1 194 875,00 zł.

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

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

- na wykup obligacji komunalnych 100 000,00 zł,

Procentowy wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań w 2027 roku wynosi 0,40%.

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian w przedsięwzięciach ujętych w wykazie do Wieloletniej
Prognozy Finansowej
w latach 2016 do 2020

Zmienia się nazwa zadania inwestycyjnego:

1) pn. „Przebudowa drogi nr 030211C w miejscowości Wielki Komorsk o dł. 2150 m.”

Przewodnicząca Rady Gminy

Wanda Wolan