

**UCHWAŁA NR XXV/138/2016
RADY GMINY WARLUBIE**

z dnia 23 listopada 2016 r.

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

Na podstawie 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, 1646, z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 oraz z 2015r. poz. 532, 238, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1854 i 2150,1045, 1189, 1269, 1830, 1890 oraz z 2016r. poz. 195, 1257, 1454) oraz art.18 ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579) 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 - 2020 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

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	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	25 790 899,42	25 672 499,42	2 200 000,00	20 000,00	3 566 892,80	1 460 000,00	9 420 805,00	7 966 112,05	118 400,00	50 000,00	68 400,00
2017	25 030 464,00	22 750 000,00	2 200 000,00	70 000,00	3 400 000,00	1 460 000,00	9 700 000,00	3 200 000,00	2 280 464,00	280 000,00	2 000 464,00
2018	24 216 387,00	22 700 000,00	2 300 000,00	70 000,00	3 400 000,00	1 500 000,00	9 800 000,00	3 300 000,00	1 516 387,00	100 000,00	1 416 387,00
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	23 467 730,48	23 267 730,48	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	25 481 600,00	24 981 600,00	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	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	26 660 074,90	25 325 054,90	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	1 335 020,00
2017	24 912 282,25	21 150 000,25	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 762 282,00
2018	24 130 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 830 000,00
2019	21 950 000,00	21 200 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	750 000,00
2020	22 950 810,48	21 317 730,48	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 633 080,00
2021	23 080 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 580 000,00
2022	23 100 000,00	21 534 875,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 565 125,00
2023	23 500 000,00	22 205 125,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 294 875,00
2024	24 000 000,00	22 114 875,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 885 125,00
2025	24 000 000,00	22 705 125,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 294 875,00
2026	24 500 000,00	22 834 875,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 665 125,00
2027	24 781 600,00	23 486 725,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 875,00

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	-869 175,48	1 736 130,48	0,00	0,00	1 736 130,48	869 175,48	0,00	0,00	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	86 387,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	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	516 920,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			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	0,00
2017	635 101,75	635 101,75	0,00	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	0,00
2019	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	516 920,00	516 920,00	0,00	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	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	700 000,00	0,00	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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez	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])
2016	5 021 488,75	0,00	347 444,52	2 083 575,00
2017	4 903 307,00	0,00	1 599 999,75	1 599 999,75
2018	4 816 920,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2019	4 216 920,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2020	3 700 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
2021	3 200 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2022	2 700 000,00	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	1 700 000,00	0,00	1 885 125,00	1 885 125,00
2025	1 200 000,00	0,00	1 294 875,00	1 294 875,00
2026	700 000,00	0,00	1 665 125,00	1 665 125,00
2027	0,00	0,00	1 494 875,00	1 494 875,00

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 uwzględnienia 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 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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - [2.1.1]) + ((2.1.1.) - [2.1.3.1]) - ((5.1) - [5.1.1])}{[1] - [5.1.1]}$		$\frac{((2.1.1.) + [2.1.1]) + ((2.1.1.) - [2.1.3.1]) - ((5.1) - [5.1.1])}{[1] - [5.1.1]}$	$\frac{((1.1) - [15.1.1]) + [1.2] - ((2.1) + [2.1.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	1,54%	6,14%	5,07%	TAK	TAK
2017	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	7,51%	4,64%	3,57%	TAK	TAK
2018	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	6,19%	5,05%	3,97%	TAK	TAK
2019	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	4,88%	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2020	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	8,31%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2021	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	6,36%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2022	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	6,63%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2023	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	5,40%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2024	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	7,69%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2025	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	5,29%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2026	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	6,66%	6,13%	6,13%	TAK	TAK

2027	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	5,87%	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.

Strona 6

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]					
2016	0,00	0,00	10 386 585,23	2 004 918,25	290 608,36	73 608,36	217 000,00	143 150,00	941 870,00	250 000,00
2017	118 181,75	118 181,75	10 400 000,00	1 970 000,00	3 479 082,23	91 800,23	3 387 282,00	3 362 282,00	0,00	400 000,00

2018	86 387,00	86 387,00	10 400 000,00	1 970 000,00	2 844 200,23	14 200,23	2 830 000,00	2 430 000,00	0,00	400 000,00
2019	600 000,00	600 000,00	10 400 000,00	1 970 000,00	539 200,23	14 200,23	525 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	516 920,00	516 920,00	10 400 000,00	1 970 000,00	488 621,88	13 621,88	475 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 spłaty 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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 1)	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 1)	w tym:	
							Wydatki bieżące 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	16 600,23	0,00	14 200,23
2017	60 930,00	60 930,00	60 930,00	2 000 464,00	2 000 464,00	505 134,00	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		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	103 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
2017	2 737 282,00	2 000 464,00	625 000,00	219 040,60	219 040,60	219 040,60	219 040,60	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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						
	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata 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	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
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	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

* 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). Automagiczne 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 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 XXV/138/2016

Rady Gminy Warlubie

z dnia 23 listopada 2016 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr V/26/15 Rady Gminy Warlubie z dnia 19 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2016 - 2027.

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)				7 881 573,69	290 608,36	3 479 082,23	2 844 200,23	539 200,23	488 621,88
1.a	- wydatki bieżące				447 291,69	73 608,36	91 800,23	14 200,23	14 200,23	13 621,88
1.b	- wydatki majątkowe				7 434 282,00	217 000,00	3 387 282,00	2 830 000,00	525 000,00	475 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 616 267,47	168 600,23	2 854 082,23	564 200,23	539 200,23	488 621,88
1.1.1	- wydatki bieżące				151 985,47	16 600,23	91 800,23	14 200,23	14 200,23	13 621,88
<i>1.1.1.1</i>	<i>Infostrada Kujaw i Pomorza</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2013</i>	<i>2020</i>	<i>28 525,33</i>	<i>5 705,07</i>	<i>5 705,07</i>	<i>5 705,07</i>	<i>5 705,07</i>	<i>5 705,05</i>
<i>1.1.1.2</i>	<i>Opracowanie programu rewitalizacji społeczno gospodarczej Warlubia</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>80 000,00</i>	<i>2 400,00</i>	<i>77 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>1.1.1.3</i>	<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2012</i>	<i>2020</i>	<i>34 700,21</i>	<i>6 940,04</i>	<i>6 940,04</i>	<i>6 940,04</i>	<i>6 940,04</i>	<i>6 361,71</i>
<i>1.1.1.4</i>	<i>Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2013</i>	<i>2020</i>	<i>8 759,93</i>	<i>1 555,12</i>	<i>1 555,12</i>	<i>1 555,12</i>	<i>1 555,12</i>	<i>1 555,12</i>

1.1.2	- wydatki majątkowe				4 464 282,00	152 000,00	2 762 282,00	550 000,00	525 000,00	475 000,00
1.1.2.1	<i>Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą, tłoczniami i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin -</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2016</i>	<i>2018</i>	<i>994 000,00</i>	<i>44 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>550 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.2.2	<i>Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Buśnia</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2016</i>	<i>2020</i>	<i>1 005 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>525 000,00</i>	<i>475 000,00</i>

Limit zobowiązań
7 641 712,93
207 430,93
7 434 282,00
4 614 704,80
150 422,80
28 525,33
80 000,00
34 121,87
7 775,60
4 464 282,00
994 000,00

1 005 000,00

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						
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 030208C na dz. 52/2 i 35 w obrębie Plochocinek w nawierzchni asfaltowej	Urząd Gminy	2016	2017	610 000,00	10 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi nr 030211C w miejscowości Wielki Komorsk o dl. 2150 m. -	Urząd Gminy	2016	2017	638 000,00	13 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi nr 032011C w miejscowości Wielki Komorsk o dl. 2150 m. -	Urząd Gminy	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa budynku o oddział dziecięcy przedszkolny w Wielkim Komorsku	Urząd Gminy	2016	2017	517 282,00	40 000,00	477 282,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozbudowa Gminnej Przychodni w Warlubiu	Urząd Gminy	2016	2017	700 000,00	40 000,00	660 000,00	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				3 265 306,22	122 008,13	625 000,00	2 280 000,00	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				2 970 000,00	65 000,00	625 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu	Urząd Gminy	2016	2018	2 600 000,00	20 000,00	300 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00

1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej Mątaszek -	Urząd Gminy	2016	2017	370 000,00	45 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
---------	--------------------------------------	-------------	------	------	------------	-----------	------------	------	------	------

Limit zobowiązań
610 000,00
638 000,00
0,00
517 282,00
700 000,00
0,00
0,00
0,00
3 027 008,13
57 008,13
57 008,13
2 970 000,00
2 600 000,00

370 000,00

UZASADNIENIE

Prognoza na rok 2016

Planowane **dochody** wynoszą **25 790 899,42 zł**, w tym: bieżące 26 672 499,42 zł a majątkowe 118 400,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **26 660 074,90 zł**, dzielą się na bieżące 25 325 054,90 zł i majątkowe 1 335 020,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi: – **869 175,48 zł**.

Przychody budżetu planuje się w kwocie **1 736 130,48 zł**.

Na kwotę **przychodów** składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 736 130,48 zł

Planowane zadłużenie na koniec 2016 roku wynosić będzie 5 021 488,75 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 19,47%.

Procentowy wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań w 2016 roku wynosi 3,96%.

Z zadań inwestycyjnych zmienia się:

W ramach infrastruktury wodociągowej "Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Buśnia - dokumentacja" - **5 000,00 zł**, wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, natomiast w ramach działalności pozostałej wykup gruntów pod poszerzenie drogi dojazdowej do Zespołu Szkół w kwocie 0,00 zł (zadanie przesunięte do realizacji w 2017r. wraz z wykupem gruntów pod przedszkole - projekt budżetu na 2017r.)

W ramach infrastruktury drogowej na "Przebudowę drogi gminnej nr 030208C w obrębie Płochocinek w nawierzchni asfaltowej" - **10 000,00 zł** dokumentacja techniczna niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie. Planowany łączny koszt inwestycji to 610 000,00 zł, w tym planowane dofinansowanie 85% w kwocie 510 000,00 zł w ramach RPO 2014-2020, oś priorytetowa: spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna, działanie 5.1. infrastruktura drogowa, ujęte do realizacji w projekcie budżetu na 2017r. oraz zadanie "Modernizacja chodnika - osiedla Jana Pawła II Warlubie" (zadanie w trakcie realizacji - mniejszy koszt modernizacji).

W ramach środków inwestycyjnych na gospodarkę ściekową i ochronę wód przeznaczają się kwotę **18 000,00 zł** na wykonanie projektów kanalizacji - koncepcji w miejscowościach: Krusze (8 000,00 zł) i Płochocinek (10 000,00 zł) celem planowania dalszej ich realizacji w przyszłych latach.

Prognoza na rok 2018

Planowane **dochody** wynoszą **24 216 387,00 zł**, w tym: bieżące 22 850 000,00 zł a majątkowe 1 516 387,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **24 130 000,00 zł** dzielą się na bieżące 21 300 000,00 zł i majątkowe 2 830 000,00 zł.

Planowane zadłużenie na koniec 2018 roku wynosić będzie 4 816 920,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 19,89 %.

Procentowy wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań w 2018 roku wynosi 3,83%.

Wzrost dochodów i wydatków majątkowych nastąpił z powodu zmiany terminu realizacji zadania pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą, tłoczniami i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin", wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku. Realizacja zadania planowana była w latach 2016-2017, natomiast po zmianach planuje się realizację w latach 2016-2018, w roku 2016 wydatki w kwocie 44 000,00 zł, w roku 2017 wydatki w kwocie 400 000,00 zł, a w roku 2018 w kwocie 550 000,00 zł, wobec powyższego w 2018 zaplanowano większe dochody z dotacji oraz większe wydatki w związku z planowaną inwestycją.

UZASADNIENIE

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

Wprowadza się przedsięwzięcie pn. "**Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Buśnia**", planowany koszt inwestycji to 1 005 000,00 zł, a wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Limitem na rok 2016 objęto wydatki w kwocie 5 000,00 zł, na rok 2019 objęto wydatki w kwocie 525 000,00 zł, na rok 2020 w kwocie 475 000,00 zł.

Wprowadza się przedsięwzięcie pn. "**Przebudowa drogi gminnej nr 030208C w obrębie Płochocinek w nawierzchni asfaltowej**" - planowany koszt inwestycji to **610 000,00 zł**, w tym planowane dofinansowanie 85% w kwocie 510 000,00 zł w ramach RPO 2014-2020, oś priorytetowa: spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna, działanie 5.1. infrastruktura drogowa. Limitem na 2016 r. objęto wydatki w kwocie 10 000,00 zł, a na 2017r. limitem objęto wydatki w kwocie 600 000,00 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy

Wanda Wolan