

W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2012 – 2018.

Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 853, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 201, poz. 1183) w związku z art.121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241) oraz art.18 ust. 2, pkt 4, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz.420 i 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281) uchwała się co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Warlubie na lata 2012 – 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań 2012 – 2018, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2018, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

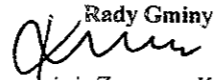
§ 3. 1.Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Traci moc uchwała nr III/11/2010 z dn. 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2011-2017 z dniem 31 grudnia 2011 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Zygmunt Krzemień

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku					środki z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
Wykonanie 2009	16 721 328,73	15 427 933,63	249 263,98	1 293 395,10	65 238,44	371 356,66	13 327 163,09	6 466 813,56	1 311 132,05	0,00	0,00	266 139,36	0,00	
Wykonanie 2010	16 305 759,54	15 962 718,66	113 645,89	343 040,88	34 380,14	279 092,49	14 315 256,81	6 612 243,42	1 377 708,83	0,00	0,00	124 066,41	0,00	
Plan 3 kw. 2011	20 839 655,00	16 254 400,00	137 605,00	4 585 255,00	53 675,00	4 447 580,00	15 966 455,00	7 270 138,00	1 556 370,00	0,00	0,00	55 102,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	21 312 934,00	16 650 466,00	137 605,00	4 662 468,00	87 606,00	4 490 862,00	16 114 291,00	7 252 281,00	1 556 370,00	0,00	0,00	55 102,00	0,00	
2012	21 268 525,00	17 197 887,00	0,00	4 070 638,00	59 000,00	3 346 638,00	15 829 129,00	7 894 952,00	1 796 109,00	0,00	0,00	63 450,00	0,00	
2013	18 309 344,00	17 472 116,00	0,00	837 228,00	0,00	0,00	16 200 000,00	8 130 000,00	1 830 500,00	0,00	0,00	60 715,00	0,00	
2014	18 150 000,00	18 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	8 200 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	57 980,00	0,00	
2015	19 400 000,00	18 400 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	17 200 000,00	8 400 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	55 244,00	0,00	
2016	19 950 000,00	18 950 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	17 540 000,00	8 700 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	52 509,00	0,00	
2017	20 567 200,00	19 500 000,00	0,00	1 067 200,00	0,00	0,00	18 034 000,00	8 950 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	20 100 000,00	20 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 616 000,00	9 200 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu			odsetki i dyskonto
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	{1}-{2}					{3}+{4}+{5}	{7a}+{7b}						{6}-{7}-{8}	
Wykonanie 2009	3 394 165,64	3 099 283,09	1 746 165,00	0,00	0,00	6 493 448,73	287 369,59	256 544,00	0,00	30 825,59	30 825,59	0,00	6 206 079,14	
Wykonanie 2010	1 990 502,73	1 866 029,99	470 294,00	0,00	0,00	3 856 532,72	292 863,07	262 004,00	0,00	30 859,07	30 859,07	0,00	3 563 669,65	
Plan 3 kw. 2011	4 873 200,00	1 797 141,03	1 426 419,00	0,00	0,00	6 670 341,03	184 000,00	84 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	6 486 341,03	
Przewidywane wykonanie 2011	5 198 643,00	1 797 141,03	1 251 497,00	0,00	0,00	6 995 784,03	184 000,00	84 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	6 811 784,03	
2012	5 439 396,00	461 644,03	133 826,03	0,00	0,00	5 901 040,03	468 063,00	327 818,00	0,00	140 245,00	140 245,00	0,00	5 432 977,03	
2013	2 109 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 344,00	853 495,97	703 495,97	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	1 255 848,03	
2014	1 650 000,00	0,03	0,00	0,00	0,00	1 650 000,03	769 636,00	669 636,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	880 364,03	
2015	2 200 000,00	770 364,03	0,00	0,00	0,00	2 970 364,03	859 636,00	769 636,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	2 110 728,03	
2016	2 410 000,00	610 728,03	0,00	0,00	0,00	3 020 728,03	765 833,20	695 833,20	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	2 254 894,83	
2017	2 533 200,00	554 894,83	0,00	0,00	0,00	3 088 094,83	663 638,00	623 638,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	2 424 456,83	
2018	1 484 000,00	622 456,83	0,00	0,00	0,00	2 106 456,83	298 000,00	280 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	1 808 456,83	

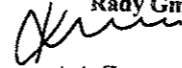
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	4 340 049,25	1 164 509,99	0,00	0,00	0,00	1 866 029,89
Wykonanie 2010	2 495 725,82	1 550 788,18	0,00	729 197,20	0,00	1 797 141,03
Plan 3 kw. 2011	8 199 619,00	3 792 004,00	0,00	2 000 000,00	0,00	286 722,03
Przewidywane wykonanie 2011	8 350 140,00	3 792 044,00	0,00	2 000 000,00	0,00	461 644,03
2012	6 846 837,00	5 102 117,00	0,00	1 413 859,97	1 413 859,97	0,00
2013	1 255 848,00	1 255 848,00	0,00	0,00	0,00	0,03
2014	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	770 364,03
2015	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	610 728,03
2016	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	554 894,83
2017	1 802 000,00	1 802 000,00	0,00	0,00	0,00	622 456,83
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 456,83

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								$\frac{[13]}{[1]}$	$\frac{[13]-[14]}{[1]}$	$\frac{[7a]+[7b1]+[2c]}{[1]}$	$\frac{[7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1]}{[1]}$
Wykonanie 2009	700 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,19%	4,19%	1,72%	1,72%
Wykonanie 2010	1 095 697,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72%	6,72%	1,80%	1,80%
Plan 3 kw. 2011	2 656 197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,75%	12,75%	0,88%	0,88%
Przewidywane wykonanie 2011	2 656 197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,46%	12,46%	0,86%	0,86%
2012	3 742 239,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60%	17,60%	2,20%	2,20%
2013	3 038 743,20	0,00	0,00	0,00	703 496,00	0,00	0,00	16,60%	16,60%	4,66%	4,66%
2014	2 369 107,20	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	13,05%	13,05%	4,24%	4,24%
2015	1 599 471,20	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	8,24%	8,24%	4,43%	4,43%
2016	903 638,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	4,53%	4,53%	3,84%	3,84%
2017	280 000,00	0,00	0,00	0,00	691 200,00	0,00	0,00	1,36%	1,36%	3,23%	3,23%
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,48%	1,48%

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$\frac{[(1a)-(19)+(1c)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)]}{(1)}$	$[21] \leq [20a]$	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)-(2d)-(7a1)]}{(1)}$	$[22] \leq [20a]$
Wykonanie 2009	12,77%	12,77%	1,72%	TAK	1,72%	TAK
Wykonanie 2010	10,13%	10,13%	1,80%	TAK	1,80%	TAK
Plan 3 kw. 2011	1,16%	1,16%	0,88%	TAK	0,88%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	2,46%	2,46%	0,86%	TAK	0,86%	TAK
2012	6,05%	8,02%	2,20%	TAK	2,20%	TAK
2013	6,13%	5,78%	4,66%	TAK	4,66%	TAK
2014	8,54%	4,45%	4,24%	TAK	4,24%	TAK
2015	5,72%	6,91%	4,43%	TAK	4,43%	TAK
2016	6,72%	6,80%	3,84%	TAK	3,84%	TAK
2017	6,93%	6,99%	3,23%	TAK	3,23%	TAK
2018	7,29%	6,46%	1,48%	TAK	1,48%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	{1a}	{2}+{7b}	{23}-{24}	{1}	{10}+{19}	{1}-{20}	{4}+{5}+{11}	{7a}+{8}
Wykonanie 2009	15 427 933,63	13 357 988,68	2 069 944,95	16 721 328,73	17 698 037,93	-976 709,20	3 099 283,09	256 544,00
Wykonanie 2010	15 962 718,66	14 346 115,88	1 616 602,78	16 305 759,54	16 841 841,70	-536 082,16	2 595 227,19	262 004,00
Plan 3 kw. 2011	16 254 400,00	16 066 455,00	187 945,00	20 839 655,00	24 266 074,00	-3 426 419,00	3 797 141,03	84 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	16 650 466,00	16 214 291,00	436 175,00	21 312 934,00	24 564 431,00	-3 251 497,00	3 797 141,03	84 000,00
2012	17 197 887,00	15 969 374,00	1 228 513,00	21 268 525,00	22 816 211,00	-1 547 686,00	1 875 504,00	327 818,00
2013	17 472 116,00	16 350 000,00	1 122 116,00	18 309 344,00	17 605 848,00	703 496,00	0,00	703 495,97
2014	18 150 000,00	16 600 000,00	1 550 000,00	18 150 000,00	16 710 000,00	1 440 000,00	0,03	669 636,00
2015	18 400 000,00	17 290 000,00	1 110 000,00	19 400 000,00	18 790 000,00	610 000,00	770 364,03	769 636,00
2016	18 950 000,00	17 610 000,00	1 340 000,00	19 950 000,00	19 310 000,00	640 000,00	610 728,03	695 833,20
2017	19 500 000,00	18 074 000,00	1 426 000,00	20 567 200,00	19 876 000,00	691 200,00	554 894,83	623 638,00
2018	20 100 000,00	18 634 000,00	1 466 000,00	20 100 000,00	18 634 000,00	1 466 000,00	622 456,83	280 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Zygmunt Krzemień

Uzasadnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2012 – 2018

Na podstawie przepisów 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy składa organowi stanowiącemu gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Projekt wieloletniej prognozy finansowej gminy Warlubie na lata 2012-2018 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Wykonania budżetu za rok 2009 i rok 2010.
2. Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego – metodyka opracowania.
3. Wieloletni plan finansowy państwa 2011-2014
4. Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowane przez Ministerstwo Finansów.
5. Przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozę dochodów, przychodów, wydatków bieżących i inwestycyjnych, a także rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny poszerzony o wieloletnie przedsięwzięcia bieżące, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych.

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Warlubie opracowano na lata 2012 – 2018. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012–2018. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2012 – 2018 tj. zgodnie z ustawą, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

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

Planowane dochody bieżące i wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia, planowano po analizie możliwości realnego wykonania w poszczególnych latach, oraz wg współczynników wskazanych przez Ministerstwo Finansów.

Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawiono tabelarycznie za lata 2009 do 2018.

Przedstawione wykonanie **za lata 2009 i 2010** wynikają z ksiąg rachunkowych i są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-27S, R-28S, Rb-Z oraz Rb -NDS.

Zadłużenie na koniec 2010 roku wynosi 1.095.697,20 zł. Po rozliczeniu wykonania budżetu pozostają środki z nadwyżki lat ubiegłych w kwocie 701.443,83 zł oraz z wolnych środków 1.095.697,20 zł, które w łącznej kwocie 1.797.141,03 zł przenosi się bilansowo na 2011 rok.

Plan III kwartału 2011 roku - wartości liczbowe są zgodne z uchwałą budżetową na 2011 r. z uwzględnieniem wprowadzanych zmian uchwałami Rady Gminy Warlubie i Wójta Gminy Warlubie do 30 września 2011 r. oraz danymi sprawozdania Rb -NDS.

Planowane dochody wynoszą 20.839.655 zł, w tym bieżące 16.254.400 zł i majątkowe 4.585.255 zł. Planowane wydatki w kwocie 24.266.074 zł, dzielą się na bieżące 16.066.455 zł i majątkowe 8.199.619 zł. Wynik budżetu na koniec roku wynosi -3.426.419 zł. Źródłem

pokrycia deficytu jest zaangażowanie środków z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 701.443,83 zł, z wolnych środków w kwocie 724.975,17 zł oraz planowana pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.000.000 zł. Zaplanowano spłatę rat kapitałowych w kwocie 84.000 zł (z wolnych środków). Procentowy wskaźnik spłaty zobowiązań w 2011 r. wynosi 0,88 %, a zadłużenia 12,75 %. Po rozliczeniu przewidywanego wykonania budżetu 2011 r. pozostają wolne środki w kwocie 286.722,03 zł, które przenosi się bilansowo na rok 2012.

Przewidziane wykonanie 2011 roku opracowano na podstawie wprowadzonych zmian do budżetu zgodnie z Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy Warlubie na dzień 20 grudnia 2011 r.

Planowane dochody wynoszą 21.312.934 zł, w tym bieżące 16.650.466 zł i majątkowe 4.662.468 zł. Planowane wydatki w kwocie 24.564.431 zł, dzielą się na bieżące 16.214.291 zł i majątkowe 8.350.140 zł. Wynik budżetu na koniec roku wynosi -3.251.497 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest zaangażowanie środków z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 701.443,83 zł, z wolnych środków w kwocie 550.053,17 zł oraz planowana pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.000.000 zł. Zaplanowano spłatę rat kapitałowych w kwocie 84.000 zł (z wolnych środków). Procentowy wskaźnik spłaty zobowiązań w 2011 r. wynosi 0,86 %, a zadłużenia 12,46 %. Po rozliczeniu przewidywanego wykonania budżetu 2011 r. pozostają wolne środki w kwocie 461.644,03 zł, które przenosi się bilansowo na rok 2012.

Sytuacja finansowa Gminy w 2011 roku uległa zmianie, ponieważ uzyskano umorzenie w łącznej kwocie 355.500 zł z pożyczek zaciągniętych w 2006 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym na zadanie inwestycyjne pn. „przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Warlubie oraz budowę sieci wodociągowej w miejscowości Lipinki, Stara Huta, Zamczyska” w kwocie 288.000 zł oraz na „zakup samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego” 67.500 zł.

Na koniec 2011 roku planowany dług wynosi 2.656.197,20 zł.

Prognoza na rok 2012

Ujęte dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z przedstawionymi wielkościami w uchwale budżetowej na 2012 rok, wraz z jej załącznikami.

Planowane dochody wynoszą 21.268.525 zł, w tym: bieżące 17.197.887 zł a majątkowe 4.070.638 zł. Planowane wydatki w kwocie 22.816.211 zł, dzielą się na bieżące 15.969.374 zł i majątkowe 6.846.837 zł.

Porównując prognozowany plan dochodów budżetowych w kwocie 21.268.525 zł z planem wydatków w wysokości 22.816.211 zł stwierdza się, że deficyt budżetu gminy na 2012 rok wynosi 1.547.686 zł. Na pokrycie deficytu planuje się środki z zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 690.000 zł, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 723.859,97 zł oraz wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 133.826,03 zł.

Zaplanowano spłatę 8 rat kapitałowych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie łącznej 327.818 zł z pozostałych wolnych środków.

Procentowy wskaźnik spłaty zobowiązań w 2012 r. wynosi 2,20 %, a zadłużenia 17,60 %.

Planowane zadłużenie na koniec 2012 roku wynosić będzie 3.742.239,17 zł.

Z zadań inwestycyjnych zaplanowano dokończenie „budowy sieci wodociągowej w Buśni” i „rozbudowy oczyszczalni ścieków w m. Warlubie” oraz kontynuowanie „dobudowy Sali gimnastycznej w Wlk. Komorsku”. Planuje się wykonanie odcinka drogi asfaltowej w Płochocinku i Lipinkach, wykonanie docieplenia budynku Zespołu Szkół w Warlubiu, dwóch placów zabaw tj. w Warlubiu i Bąkowie, budowę dwóch świetlic wiejskich w Płochocinie i Bąkowie, wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Krusze, Komorsk, Wlk. Komorsk. Planuje się zakupienie trzech samochodów dla Ochotniczych Straży Pożarnych oraz ksera na wyposażenie biura Urzędu Gminy. Zaplanowano również środki na współfinansowanie remontów dróg powiatowych, zgodnie z porozumieniami, w łącznej kwocie 95.000 zł oraz na wykonanie nawierzchni chodnika wraz z odwodnieniem w Warlubiu – ul. Bąkowska w ramach dotacji celowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 246.720 zł.

Szczegółowe dane planu dochodów i wydatków budżetowych przedstawiono w objaśnieniach do projektu budżetu na rok 2012.

Prognoza na rok 2013

Planowane dochody wynoszą 18.309.344 zł, w tym: bieżące 17.472.116 zł a majątkowe 837.228 zł. Planowane wydatki w kwocie 17.605.848 zł, dzielą się na bieżące 16.350.000 zł i majątkowe 1.255.848 zł. Wynik budżetu na koniec roku wynosi +702.810 zł. Zaplanowano spłatę rat kapitałowych w kwocie 702.810,00 zł. Procentowy wskaźnik spłaty zobowiązań w 2013 r. wynosi 4,66 %, a zadłużenia 16,60 %.

Na obsługę długu zaplanowano 150.000 zł.

Po rozliczeniu wykonania budżetu, tj. dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów stwierdza się, że pozostają środki w kwocie 0,03 zł.

Na koniec 2013 roku planowany dług wynosi 3.038.743,20 zł.

Z zadań inwestycyjnych zaplanowano dokończenie „dobudowy Sali gimnastycznej w Wlk. Komorsku”.

Pozostałe wielkości w 2013 r. zaplanowano wg ogólnie przyjętych zasad wzrostu dochodów i wydatków.

Prognoza na rok 2014

Planowane dochody wynoszą 18.150.000 zł, w tym: bieżące 18.150.000 zł a majątkowe 0 zł. Planowane wydatki w kwocie 16.710.000 zł, dzielą się na bieżące 16.600.000 zł i majątkowe 110.000 zł. Wynik budżetu na koniec roku wynosi +1.440.000 zł. Zaplanowano spłatę rat kapitałowych w kwocie 669.636 zł. Procentowy wskaźnik spłaty zobowiązań w 2014 r. wynosi 4,24 %, a zadłużenia 13,05 %.

Na obsługę długu zaplanowano 100.000 zł.

Po rozliczeniu wykonania budżetu pozostają środki w kwocie 770.364,03 zł, które przenosi się bilansowo na rok 2015.

Na koniec 2014 roku planowany dług wynosi 2.369.107,20 zł.

Z zadań inwestycyjnych zaplanowano rozpoczęcie „budowy Sali widowiskowo-sportowej w Warlubiu”.

Pozostałe wielkości w 2014 r. zaplanowano wg ogólnie przyjętych zasad.

Prognoza na rok 2015

Planowane dochody wynoszą 19.400.000 zł, w tym: bieżące 18.400.000 zł a majątkowe 1.000.000 zł. Planowane wydatki w kwocie 18.790.000 zł, dzielą się na bieżące 17.290.000 zł i majątkowe 1.500.000 zł. Wynik budżetu na koniec roku wynosi +610.000 zł. Zaplanowano spłatę rat kapitałowych w kwocie 769.636 zł. Procentowy wskaźnik spłaty zobowiązań w 2015 r. wynosi 4,43 %, a zadłużenia 8,24 %.

Na obsługę długu zaplanowano 90.000 zł.

Po rozliczeniu wykonania budżetu pozostają środki w kwocie 610.728,03 zł, które przenosi się bilansowo na rok 2016.

Na koniec 2015 roku planowany dług wynosi 1.599.471,20 zł.

Z zadań inwestycyjnych zaplanowano „budowę Sali widowiskowo-sportowej w Warlubiu”.

W ramach wydatków bieżących planuje się przeznaczyć dodatkowo ok. 600.000 zł na remonty dróg gminnych.

Pozostałe wielkości w 2015 r. zaplanowano wg ogólnie przyjętych zasad.

Sytuacja finansowa Gminy w 2015 roku może ulec zmianie, ponieważ jest możliwość złożenia wniosku na częściowe umorzenie pożyczki zaciągniętej w 2011 roku, na zadanie inwestycyjne pn. „rozbudowa oczyszczalni ścieków w Warlubiu”(ok. 600.000 zł.).

Prognoza na rok 2016

Planowane dochody wynoszą 19.950.000 zł, w tym: bieżące 18.950.000 zł a majątkowe 1.000.000 zł. Planowane wydatki w kwocie 19.310.000 zł, dzielą się na wydatki bieżące 17.610.000 zł i majątkowe 1.700.000 zł. Wynik budżetu na koniec roku wynosi +640.000 zł. Zaplanowano spłatę rat kapitałowych w kwocie 695.833,20 zł. Procentowy wskaźnik spłaty zobowiązań w 2016 r. wynosi 3,84 %, a zadłużenia 4,53 %.

Na obsługę długu zaplanowano 70.000 zł.

Po rozliczeniu wykonania budżetu pozostają środki w kwocie 554.894,83 zł, które przenosi się bilansowo na rok 2017.

Na koniec 2016 roku planowany dług wynosi 903.638,00 zł.

W 2016 roku zaplanowano „budowę Sali widowiskowo-sportowej w Warlubiu”.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dodatkowo ok. 600.000 zł na remonty dróg gminnych

Pozostałe wielkości w 2016 r. zaplanowano wg ogólnie przyjętych zasad.

Prognoza na rok 2017

Planowane dochody wynoszą 20.567.200 zł, w tym: bieżące 19.500.000 zł i majątkowe 1.067.200 zł. Planowane wydatki w kwocie 19.876.000 zł, dzielą się na wydatki bieżące 18.074.000 zł i majątkowe 1.802.000 zł. Wynik budżetu na koniec roku wynosi +691.200 zł. Zaplanowano spłatę rat kapitałowych w kwocie 623.638 zł. Procentowy wskaźnik spłaty zobowiązań w 2017 r. wynosi 3,23 %, a zadłużenia 1,36 %.

Na obsługę długu zaplanowano 40.000 zł.

Po rozliczeniu wykonania budżetu pozostają środki w kwocie 622.456,83 zł.

Na koniec 2017 roku planowany dług wynosi 280.000 zł.
W 2017 roku zaplanowano dokończenie „budowy Sali widowiskowo-sportowej w Warlubiu”.
W ramach wydatków bieżących zaplanowano dodatkowo ok. 600.000 zł na remonty dróg gminnych
Pozostałe wielkości w 2017 r. zaplanowano wg ogólnie przyjętych zasad.

Prognoza na rok 2018

Planowane dochody wynoszą 20.100.000 zł, w tym: bieżące 20.100.000 zł i majątkowe 0 zł.
Planowane wydatki w kwocie 18.634.000 zł, dzielą się na wydatki bieżące 18.634.000 zł i majątkowe 0 zł. Wynik budżetu na koniec roku wynosi +1.466.000 zł. Zaplanowano spłatę rat kapitałowych w kwocie 280.000 zł. Procentowy wskaźnik spłaty zobowiązań w 2017 r. wynosi 1,48 %.

Na obsługę długu zaplanowano 18.000 zł.

Po rozliczeniu wykonania budżetu pozostają środki w kwocie 1.808.456,83 zł.

Na koniec 2017 roku dług wynosi 0 zł.

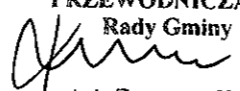
Pozostałe wielkości w 2017 r. zaplanowano wg ogólnie przyjętych zasad.

Ze względu na rozwój bazy gospodarczej, tj. rozbudowę istniejących zakładów oraz powstawanie nowych, Gmina spodziewa się wzrostu dochodów od 2012 r. na ogólnych zasadach oraz dodatkowych z nowo powstających zakładów. Ze względu, że na terenie naszej gminy został wybudowany zjazd z autostrady A1, stworzyły się dodatkowe walory do rozwoju przedsiębiorczości. Wiąże się to z pozyskaniem dodatkowych dochodów z podatków lokalnych oraz z udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych.

Kondycja finansowa gminy pozwoli wprowadzić nowe zadania inwestycyjne, które pozostały do wykonania z przyjętej Strategii Rozwoju Gminy. Są to m.in.: „budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bzowo, Krusze, Buśnia”, „poprawa nawierzchni dróg”, „tworzenie centrów odnowy wsi i obszarów wiejskich”.

Przy czym przyjmuje się jako priorytet zadanie związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bzowo, Krusze, Wlk. Komorsk, Komorsk po dokonaniu rozruchu rozbudowywanej oczyszczalni ścieków, przy możliwie maksymalnym pozyskaniem środków zewnętrznych.

Na zadania inwestycyjne Gmina stara się pozyskiwać środki na współfinansowanie z różnych źródeł. Część programów jest opracowana na dofinansowywanie podejmowanych zadań w latach 2007 do 2013, natomiast nie wiadomo jakie wystąpią w latach następnych, z których będzie możliwość pozyskania dotacji.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Zygmunt Krzemień

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	15 857 999,00	345 000,00	15 512 999,00	15 857 999,00	345 000,00	15 512 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	11 759 863,00	289 898,00	11 469 965,00	11 759 863,00	289 898,00	11 469 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	5 165 567,00	63 450,00	5 102 117,00	5 165 567,00	63 450,00	5 102 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 316 563,00	60 715,00	1 255 848,00	1 316 563,00	60 715,00	1 255 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	167 980,00	57 980,00	110 000,00	167 980,00	57 980,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 555 244,00	55 244,00	1 500 000,00	1 555 244,00	55 244,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 752 509,00	52 509,00	1 700 000,00	1 752 509,00	52 509,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 802 000,00	0,00	1 802 000,00	1 802 000,00	0,00	1 802 000,00	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

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	łącznie nakłady finansowe	a	7 806 093,00	0,00	7 806 093,00	0,00	0,00	0,00	8 051 906,00	345 000,00	7 706 906,00
	limit zobowiązań	a	3 828 269,00	0,00	3 828 269,00	0,00	0,00	0,00	7 931 594,00	289 898,00	7 641 696,00
	2012	a	3 828 269,00	0,00	3 828 269,00	0,00	0,00	0,00	1 337 298,00	63 450,00	1 273 848,00
	2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 563,00	60 715,00	1 255 848,00
	2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 980,00	57 980,00	110 000,00
	2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 244,00	55 244,00	1 500 000,00
	2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 509,00	52 509,00	1 700 000,00
	2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 000,00	0,00	1 802 000,00
	2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					7 806 093,00	3 828 269,00	3 828 269,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					7 806 093,00	3 828 269,00	3 828 269,00
1.[m]	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Warlubie	2010	2012		Urząd Gminy	6 421 000,00	2 496 218,00	2 496 218,00
2.[m]	Ścież wodociągowa z przyłączeniami w Buśni	2010	2012		Urząd Gminy	1 385 093,00	1 332 051,00	1 332 051,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem								
	- wydatki bieżące					3 828 269,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00
						3 828 269,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Warlubie	2010	2012			2 496 218,00			
2.[m]	Ścież wodociągowa z przyłączeniami w Buśni	2010	2012			1 332 051,00			

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		Limity wydatków na przedsięwzięcia			
		od	do			2012	2013	2014	2015
	Razem								
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					8 051 906,00	7 931 594,00	7 931 594,00
	- wydatki bieżące					345 000,00	289 898,00	289 898,00
1.[b]	Poprawa jakości i efektywności oświetlenia drogowego	2010	2016		Urząd Gminy	345 000,00	289 898,00	289 898,00
2.[b]	remint drogi powiatowej nr 1223C w m. Płochocinek	2011	2012		Urząd Gminy	0,00	0,00	0,00
3.[b]	Remont drogi 1204C Jaszczerek- Lipinki	2010	2012		Urząd Gminy	0,00	0,00	0,00
4.[b]	remont drogi 1222C Bąkowski młyn-Bąkowo	2010	2012		Urząd Gminy	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					7 706 906,00	7 641 696,00	7 641 696,00
1.[m]	Budowa sali widowiskowo-sportowej w Warlubiu	2014	2017		Urząd Gminy	5 112 000,00	5 112 000,00	5 112 000,00
2.[m]	Dobudowa sali gimnastycznej z zapleczem Wielki Komorsk	2010	2013		Urząd Gminy	2 594 906,00	2 529 696,00	2 529 696,00
3.[m]	Przebudowa chodnika oraz kanalizacji deszczowej, położonych przy drodze wojewódzkiej nr 391, na działce nr 191, przy ulicy Bąkowskiej w m. Warlubie	2011	2017		Urząd Gminy	0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.				
		od	do		2012	2013	2014	2015
	Razem							
	- wydatki bieżące				1 337 298,00	1 316 563,00	167 980,00	1 555 244,00
1.[b]	Poprawa jakości i efektywności oświetlenia drogowego	2010	2016		63 450,00	60 715,00	57 980,00	55 244,00
2.[b]	remont drogi powiatowej nr 1223C w m. Plochocinek	2011	2012		63 450,00	60 715,00	57 980,00	55 244,00
3.[b]	Remont drogi 1204C Jaszczerek- Lipinki	2010	2012		0,00			
4.[b]	remont drogi 1222C Bąkowski młyn-Bąkowo	2010	2012		0,00			
	- wydatki majątkowe							
					1 273 848,00	1 255 848,00	110 000,00	1 500 000,00
1.[m]	Budowa sali widowiskowo-sportowej w Warlubiu	2014	2017				110 000,00	1 500 000,00
2.[m]	Dobudowa sali gimnastycznej z zapleczem Wielki Komorsk	2010	2013		1 273 848,00	1 255 848,00		
3.[m]	Przebudowa chodnika oraz kanalizacji deszczowej, położonych przy drodze wojewódzkiej nr 391, na działce nr 191, przy ulicy Bąkowskiej w m. Warlubie	2011	2017		0,00	0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018		
		od	do						
	Razem				1 752 509,00	1 802 000,00	0,00		
	- wydatki bieżące				52 509,00	0,00	0,00		
1.[b]	Poprawa jakości i efektywności oświetlenia drogowego	2010	2016		52 509,00				
2.[b]	remint drogi powiatowej nr 1223C w m. Płochocinek	2011	2012						
3.[b]	Remont drogi 1204C Jaszczerek- Lipinki	2010	2012						
4.[b]	remont drogi 1222C Bąkowski młyn-Bąkowo	2010	2012						
	- wydatki majątkowe				1 700 000,00	1 802 000,00	0,00		
1.[m]	Budowa sali widowiskowo-sportowej w Warlubiu	2014	2017		1 700 000,00	1 802 000,00			
2.[m]	Dobudowa sali gimnastycznej z zapleczem Wielki Komorsk	2010	2013						
3.[m]	Przebudowa chodnika oraz kanalizacji deszczowej, położonych przy drodze wojewódzkiej nr 391, na działce nr 191, przy ulicy Bąkowskiej w m. Warlubie	2011	2017		0,00	0,00			

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

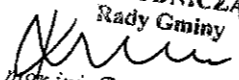
Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia			
		od	do		2012	2013	2014	2015
	Razem							
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy

 mgr inż. Zygmunt Krzemień

Uzasadnienie do przedsięwzięć
ujętych w wykazie do Wieloletniej Prognozy Finansowej
w latach 2012 do 2018

Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 do 2018 roku.
Na zadania inwestycyjne o wartości 15.512.999 zł, objęto limitem wydatki w łącznej kwocie 11.469.965 zł:

z tego w latach

2012 - 5.102.117 zł

2013 - 1.255.848 zł

2014 - 110.000 zł

2015 - 1.500.000 zł

2016 - 1.700.000 zł

2017 - 1.802.000 zł

2018 - 0

Na zadania inwestycyjne realizowane przy współfinansowaniu ze środków w ramach programów, tj. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 o łącznej wartości 7.806.093 zł, w 2012 r. objęto limitem kwotę 3.828.269 zł.

Na inwestycję pn. „**sieć wodociągowa z przyłączeniami w Buśni**” jako zadanie doprowadzenia do zabudowań mieszkalnych i gospodarczych instalacji wodociągowej, które w chwili obecnej pozyskują wodę z własnych ujęć przeznaczono w 2012 r. 1.332.051 zł.

Łączny nakłady finansowe wynoszą 1.385.093 zł, w tym ze środków własnych 712.130 zł. Przed 2012 r. poniesiono nakłady w kwocie 53.042 zł.

Dofinansowanie tej inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” wynosi 672.963 zł.

Na inwestycję pn. „**rozbudowa oczyszczalni ścieków m. Warlubie**” przeznaczono do 2012 r. 3.924.782 zł, a w 2013 r. 2.496.218 zł.

Łączny nakłady finansowe wynoszą 6.421.000 zł, w tym ze środków własnych 2.333.281 zł.

Dofinansowanie tej inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Działanie 2.1 „Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej” wynosi 4.087.719 zł.

Na zadania inwestycyjne realizowane przy współfinansowaniu ze środków w ramach Planu Rozwoju Bazy Sportowej z Urzędu Marszałkowskiego o łącznej wartości 7.211.534 zł, objęto limitem wydatki za lata 2012 do 2017 kwotą 7.146.324 zł.

Są to zadania:

„**Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem w Wielkim Komorsku**” – ogólny koszt wynosi 2.594.906 zł. Limitem na lata 2012 do 2013 objęto wydatki w kwocie 2.529.696 zł.

Zadanie realizowane jest ze środków własnych w kwocie 1.257.678 zł oraz z dofinansowania 1.337.228 zł. Poniesione koszty przed 2012 roku na przygotowanie inwestycji wynoszą 65.210 zł.

„**Budowa Sali widowiskowo-sportowej w Warlubiu**” - ogólny koszt wynosi 5.112.000 zł. Limitem na lata 2014 do 2017 objęto wydatki w kwocie 5.112.000 zł.

Realizacja tego zadania planowana jest ze środków własnych w kwocie 2.044.800 zł oraz z dofinansowania 3.067.200 zł.


Na zadania bieżące o wartości 345.000 zł, w latach 2012 - 2016 objęto limitem wydatki w kwocie 289.898 zł.

Z tego w latach:

2012 - 63.450 zł
2013 - 60.715 zł
2014 - 57.980 zł
2015 - 55.244 zł
2016 - 52.509 zł

Na **poprawę jakości i efektywności oświetlenia drogowego**, ujęte ogólne nakłady finansowe w kwocie 345.000 zł, objęto limitem na 2012 do 2016 wydatki w wysokości 289.898 zł.

Planowane wcześniej jednoroczne przedsięwzięcia, przypadające do realizacji w 2012 roku zgodnie z zawartymi porozumieniami, ujęto w planie wydatków budżetowych na 2012 r. Dotyczyły one współfinansowania remontów dróg powiatowych w kwocie łącznej 95.000 zł, w tym na: remont drogi 1223C w Płochocinku 59.000 zł remont drogi 1204C Jaszczerek-Lipinki 36.000 zł oraz współfinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodnika oraz kanalizacji deszczowej, położonych przy drodze wojewódzkiej nr 391, na działce nr 191, przy ul. Bąkowskiej w m. Warlubie” w kwocie 246.720 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Zygmunt Krzemień