

**UCHWAŁA NR XXXVII/232/2017
RADY GMINY WARLUBIE**

z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2018 – 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 2017r. poz. 2077) oraz art.18 ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232) uchwała się co następuje:

- § 1.** Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Warlubie na lata 2018 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań 2018 – 2027, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021, 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 XXVI/147/2016 z dn. 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2017-2026 z dniem 31 grudnia 2017 r.
- § 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2018r. i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

**OBJAŚNIENIA
do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Gminy Warlubie na lata 2018 – 2027

Wieloletnią prognozę finansową gminy Warlubie na lata 2018-2027 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Wykonania budżetu za rok 2015 i rok 2016 oraz przewidywanego wykonania 2017 r.
2. Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego – metodyka opracowania.
3. Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowane przez Ministerstwo Finansów.
4. Przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

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

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Warlubie opracowano na lata 2018 – 2027. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2018. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2018 – 2027 tj. zgodnie z ustawą, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Zaplanowane zobowiązania do zaciągnięcia w 2019 roku planuje się spłacić ostatecznie w 2027r.

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 2015 do 2027.

Przedstawione wykonanie **za lata 2015 i 2016** wynika z ksiąg rachunkowych i jest zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-27S, R-28S, Rb-Z oraz Rb -NDS.

Zadłużenie na koniec 2016 roku wynosi 5 021 488,75 zł.

Po rozliczeniu wykonania budżetu pozostały środki w kwocie 1 760 809,94 zł, w tym nadwyżka budżetowa w kwocie 891 634,46 zł, którą przeznacza się w 2017 r. na pokrycie deficytu oraz wolne środki w kwocie 869 175,48 zł, które przeznacza się na pokrycie deficytu (283 642,73 zł) oraz spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (585 532,75 zł).

Plan III kwartału 2017 roku przedstawia się następująco.

Wartości liczbowe są zgodne z uchwałą budżetową na 2017 r. z uwzględnieniem wprowadzanych zmian uchwałami Rady Gminy Warlubie (wartości przyjęte zgodnie z Zarządzeniem Nr 63/2017 Wójta Gminy Warlubie z dnia 29 września 2017r.) oraz sprawozdaniem Rb -NDS za III kwartał 2017r..

Planowane **dochody** wynoszą **28 309 865,23 zł**, w tym: bieżące 26 988 352,23 zł a majątkowe 1 321 513,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **29 485 142,42 zł**, dzielą się na bieżące 25 512 842,42 zł i majątkowe 3 972 300,00 zł.

Porównując prognozowany plan dochodów budżetowych w kwocie 28 309 865,23 zł z planem wydatków w wysokości 29 485 142,42 zł stwierdza się, że **deficyt** budżetu gminy na 2017 rok wynosi **1 175 277,19 zł**. Deficyt ten jednak ulega zmniejszeniu po przeanalizowaniu planowanego

wykonania dochodów i wydatków. Przewidywane wykonanie roku 2017 zaplanowano na podstawie Zarządzenia 71/2017 z dnia 31 października 2017r. Przewiduje się wykonanie dochodów bieżących w ponad 100% (wpływ na wyższe wykonanie mają dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące), natomiast niższe wykonanie dochodów majątkowych o 610 000,00 zł (w tym dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 030208C w miejscowości Płochocinek" w kwocie **510 000,00 zł** z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 gdzie rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie zostało przesunięte na listopad 2017r. co ogranicza możliwość otrzymania dofinansowania jeszcze w bieżącym roku oraz kwota **100 000,00 zł** z tytułu sprzedaży działek (osoby zainteresowane zakupem nie podjęły ostatecznej decyzji co do wykupu działek) oraz niższe wykonanie wydatków bieżących z uwagi na wydatkowanie środków w sposób oszczędny i racjonalny (oszczędności zauważyć można w wydatkach na obsługę długu, na zakup energii oraz usług pozostałych związanych z mniejszą awaryjnością urządzeń w obszarze oczyszczalni), a także niższe wykonanie wydatków majątkowych o **600 000,00 zł** (w tym zadanie "Przebudowa drogi gminnej nr 030208C w miejscowości Płochocinek" w kwocie 600 000,00 zł, którego realizacja uzależniona jest od otrzymania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 gdzie rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie zostało przesunięte na listopad 2017r., co wyklucza możliwość realizacji zadania jeszcze w bieżącym roku). Przy takim wykonaniu dochodów i wydatków deficyt budżetowy przewiduje się na poziomie 978 787,00 zł. Pokrycie deficytu planowane jest z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz z wolnych środków.

Przychody wynoszą **1 760 809,94 zł**, w tym: nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 891 634,46 zł oraz wolne środki z rozliczenia lat ubiegłych 869 175,48 zł. Natomiast **rozchody** planuje się wykonać w kwocie **585 532,75 zł**.

Na kwotę **rozchodów** składają się:

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 569 009,75 zł,
- spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów w kwocie 16 523,00 zł (w związku z uchwałą Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z dnia 16.05.2017r. zmniejszeniu uległy rozchody o kwotę 49 569,00 zł - raty pożyczki przypadające do spłaty w 2017r. Łączna kwota umorzonej pożyczki wynosi 82 632, z tego 33 063,00 zł przypadająca do spłaty w 2018r.)

Planowane zadłużenie na podstawie przewidywanego wykonania na koniec 2017 roku wynosić będzie 4 653 693,54 zł.

Do planowanej kwoty długu zaliczono również zobowiązanie w kwocie 391 082,04 zł z tytułu umowy leasingu operacyjnego na koparko-ładowarkę dla Zakładu Usług Komunalnych. Po rozstrzygnięciu przetargu czas trwania umowy leasingowej planuje się na lata 2017-2021. (Okres trwania umowy leasingowej wydłużył się o jeden rok w stosunku do planu na III kwartał, natomiast łączna wartość zobowiązania z tytułu leasingu zwiększyła się o 46 082,04 zł w stosunku do planu na III kwartał, a wysokość spłaty wartości początkowej zmniejszyła się o kwotę 24 287,50 zł. Wobec powyższego planowana kwota długu na koniec 2017r. zwiększyła się o łączną kwotę 70 369,54 zł). Kwota długu na koniec grudnia 2016r. wynosi 5 021 488,75 zł, po zwiększeniu zobowiązania z tytułu leasingu w kwocie 391 082,04 zł oraz zmniejszeniu z tytułu łącznego umorzenia pożyczki w kwocie 82 632,00 zł (Uchwała Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z dnia 16.05.2017r.) i spłaty rat pożyczek w kwocie 585 532,75 zł oraz spłaty wartości początkowej umowy leasingu w kwocie 90 712,50 zł kwota długu planowana jest na poziomie 4 653 693,54 zł.

Nie planuje się już zaciągania zobowiązań w 2017r. Dług w latach 2018-2027 przedstawiono w oparciu o faktyczny stan zobowiązań na 31 grudnia 2017r.

Prognoza na rok 2018

Prognozowane **dochody** wynoszą **28 756 525,00 zł**, w tym: bieżące 26 867 226,00 zł a majątkowe 1 889 299,00 zł.

Na dochody majątkowe w wysokości 1 889 299,00 zł składają się następujące pozycje:

- dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na wykonanie odcinka drogi gminnej na działce nr 33 w miejscowości Bzowo w technologii asfaltu **85 000,00 zł**
- dofinansowanie zadania "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątasek", którego realizacja planowana jest w latach 2017-2019, a wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 **597 154,00 zł**,
- dofinansowanie zadania "Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk", którego realizacja planowana jest w latach 2017-2019, a wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 **447 145,00 zł**,
- dofinansowanie z Programu Rozwoju Kultury Fizycznej Województwa kujawsko-pomorskiego na zadanie pn. "Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu" w kwocie **700 000,00 zł**,
- dochody ze sprzedaży działki w Lipinkach i mieszkania komunalnego **60 000,00 zł**.

Prognozowane **wydatki** w kwocie **31 503 201,00 zł**, dzielą się na bieżące 25 664 201,00 zł i majątkowe 5 839 000,00 zł.

Znaczny wzrost dochodów bieżących i wydatków bieżących w porównaniu do 2015r. spowodowany jest realizacją rządowego programu Rodzina 500+. Planowane wydatki bieżące nie przewyższają dochodów bieżących, co jest zgodne z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Nadwyżka operacyjna wynosi 1 203 025,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku zamyka się deficytem i wynosi: – 2 746 676,00 zł. Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:

- pożyczki długoterminowe z WFOŚiGW na kwotę 1 600 000,00 zł
- emisja obligacji komunalnych 1 146 676,00 zł

Przychody budżetu planuje się w kwocie 3 500 000,00 zł, a rozchody 753 324,00 zł.

Na kwotę **przychodów** składają się:

- kredyty i pożyczki w kwocie **1 600 000,00 zł** z terminem spłaty w latach 2019-2023(zadania inwestycyjne - 1 600 000,00 zł, w tym: "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątasek" 417 000,00 zł oraz "Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk" - 1 183 000,00 zł)
- emisja obligacji komunalnych w kwocie **1 900 000,00 zł** z terminem wykupu w latach 2020-2023 (zadania inwestycyjne - 1 146 676,00 zł w tym na zadanie "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Buśni" 150 000,00 zł, dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1204C Jaszczerek - Lipinki - Dąbrowa" 400 000,00 zł, "Przebudowa drogi gminnej nr 030208C w miejscowości Płochocinek" - 185 000,00 zł, "Zakup równiarki drogowej ciągnionej" 65 000,00 zł, "Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap" 100 000,00 zł,

„Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzysząca dla Zespołu Szkół w Warlubiu 246 676,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek - **753 324,00 zł**)

Wykup ww. obligacji zaplanowano na lata 2020-2023, natomiast na koszty obsługi długu zaplanowano 220 000,00 zł (odsetki wzrastają o 90 000,00 zł w stosunku do planowanego wykonania, chociaż większość pożyczek planuje się zaciągnąć w II półroczu 2018r., ponadto ww. odsetki pochodzą z planowanych pożyczek na wkład krajowy realizowanych inwestycji finansowanych, w co najmniej 60% ze środków unijnych, dlatego zastosowano ustawowe wyłączenie określone w art. 243 ustawy).

Wysokość planowanej emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ulegnie zmianie po wykonaniu budżetu za 2017 rok. Wolne środki, które pozostaną po zamknięciu roku budżetowego będą przeznaczone na spłatę długu, co wpłynie na wysokość planowanych wykupów obligacji w następnych latach.

Na kwotę **rozchodów** składają się raty spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań - pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **53 324,00 zł** oraz wykup obligacji wyemitowanych w 2013r. w kwocie **700 000,00 zł**.

Na spłatę deficytu planuje się środki z emisji obligacji na kwotę 1 146 676,00 zł oraz z pożyczek długoterminowych z WFOŚiGW na kwotę 1 600 000,00 zł.

Planowane zadłużenie na koniec 2018 roku wynosić będzie 7 324 605,86,00 zł.

Do planowanej kwoty długu zaliczono również zobowiązanie w kwocie 391 082,04 zł z tytułu planowanej umowy leasingu operacyjnego na koparko-ładowarkę dla Zakładu Usług Komunalnych. Czas trwania umowy leasingowej planuje się na lata 2017-2021. Kwota długu na koniec grudnia 2017r. wynosić będzie 4 653 693,54 zł, po zwiększeniu z tytułu przychodów w kwocie 3 500 000,00 zł oraz zmniejszeniu z tytułu spłaty rat pożyczek w kwocie 753 324,00 zł oraz spłaty rat leasingu w kwocie 75 763,68 zł kwota długu planowana jest na poziomie 7 324 605,86 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 25,47%. W 2018 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Z zadań inwestycyjnych planuje się:

W ramach infrastruktury wodociągowej na zadanie pn. "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątasek" przeznaczona jest kwota **1 197 000,00 zł**, którego realizacja planowana jest w latach 2017-2019, a wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (kwota dofinansowania w 2018r. wynosi 597 154,00 zł) oraz zadanie "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Buśni" **170 000,00 zł**

W ramach pozostałej działalności zaplanowano "Wykup gruntów (działka 135) pod chodnik w miejscowości Bzowo" **30 000,00 zł**.

Na „Wykonanie odcinka drogi gminnej na działce nr 33 w miejscowości Bzowo w technologii asfaltu **200 000,00 zł**, w tym ze środków własnych 115 000,00 zł oraz z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko Pomorskiego z FOGR 85 000,00 zł, na "Przebudowę drogi gminnej nr 030208C w miejscowości Płochocinek w nawierzchni asfaltowej - **250 000,00 zł**. W ramach pomocy finansowej na dofinansowanie "Przebudowy drogi powiatowej nr 1204C Jaszczerek-Lipinki-Dąbrowa zaplanowano kwotę **400 000,00 zł**. Na zakup równiarki drogowej ciągniętej przeznaczono kwotę **86 000,00 zł**.

W ramach gospodarki mieszkaniowej na "Modernizację sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap" - **150 000,00 zł.**

W ramach administracji publicznej zaplanowano Wykonanie klimatyzacji w budynku urzędu gminy w pomieszczeniu serwerowni w kwocie **5 000,00 zł** oraz zakup szafy serwerowej w kwocie **6 000,00 zł.**

W ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano "Modernizację remizy OSP w miejscowości Bzowo" w kwocie **10 000,00 zł.**

W ramach oświaty i wychowania planuje się "Rozbudowę budynku przedszkola w Warlubiu na kwotę **50 000,00 zł** (dokumentacja projektowa).

W ramach środków inwestycyjnych na gospodarke ściekową i ochronę wód przeznaczona jest kwota **1 835 000,00 zł** na "Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk" którego realizacja planowana jest w latach 2017-2019, a wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (kwota dofinansowania w 2018r. wynosi 447 145,00 zł),

W ramach oświetlenia ulic, placów i dróg planowana jest Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Krusze w kwocie **50 000,00 zł.**

W ramach kultury fizycznej planuje się zadanie pn. "Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu" w kwocie **1 400 000,00 zł**, realizowane w latach 2016-2019, w tym z dofinansowania z Programu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2018r. w kwocie 700 000,00 zł.

Prognoza na rok 2019

Prognozowany wzrost dochodów o ok. 3% z tytułu planowanej podwyżki podatków lokalnych oraz , wzrostu udziału w PIT, planowane **dochody** wynoszą **31 000 000,00 zł**, w tym dochody bieżące wynoszą **28 200 000,00 zł**, dochody majątkowe **2 800 000,00 zł**, a planowane wydatki wynoszą **31 600 000,00 zł**, w tym wydatki bieżące **25 604 000,00 zł**, a wydatki majątkowe **5 996 000,00 zł**. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się deficytem w kwocie: **600 000,00 zł.**

Na dochody majątkowe w wysokości 2 800 000,00 zł składają się następujące pozycje:

- dofinansowanie zadania "Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk", którego realizacja planowana jest w latach 2017-2019, a wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - **879 000,00 zł**,
- dofinansowanie z Programu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn. "Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu" w kwocie **1 770 200,00 zł**,
- dochody ze sprzedaży działek w Wielkim Komorsku i Warlubiu oraz pozostałych środków trwałych **150 800 zł.**

Przychody planuje się w kwocie **1 400 000,00 zł**, na którą składają się:

- emisja obligacji komunalnych w kwocie **1 400 000,00 zł** (zadania inwestycyjne - 600 000,00 zł ("Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu"), na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji z 2013r. - 600 000,00 zł oraz na spłatę pożyczki planowanej do zaciągnięcia w 2018r. z WFOŚiGW - 200 000,00 zł na wkład krajowy realizowanych inwestycji finansowanych, w co najmniej 60% ze środków unijnych, dlatego zastosowano ustawowe wyłączenie określone w art. 243 ustawy),

Wykup ww. obligacji zaplanowano na lata 2024-2027, natomiast na koszty obsługi długu zaplanowano 200 000,00 zł (emisję obligacji planuje się w II półroczu 2019r., a niższy koszt obsługi długu jest spowodowany faktem, że zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości naliczone w czasie trwania budowy środka trwałego odsetki od kredytu (jeśli można jednoznacznie przypisać kredyt konkretnej inwestycji) płacone przez gminę księgowane są w ciężar konta 080 z analityką, jako wydatek inwestycyjny do czasu zakończenia inwestycji.

Rozchody planuje się w kwocie **800 000,00 zł**, na których spłatę przeznaczona jest emisja obligacji w 2019r.

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

- na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2013r. 600 000,00 zł,
- na spłatę planowanych do zaciągnięcia w 2018r. zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 200 000,00 zł na wkład krajowy realizowanych inwestycji do których zastosowano ustawowe wyłączenie określone w art. 243 ust. 3a ustawy, z uwagi na finansowanie ich w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2. (finansowanie inwestycji opisano szczegółowo w prognozie na 2018r. oraz uchwale budżetowej)

Planowane zadłużenie na koniec 2019 roku wynosić będzie 7 848 842,18 zł. Do planowanej kwoty długu zaliczono również zobowiązanie, które na koniec 2019r. wynosić będzie 148 842,18 zł z tytułu planowanej w 2017r. umowy leasingu operacyjnego na koparko-ładowarkę dla Zakładu Usług Komunalnych.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 25,32 %. W 2019 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe stanowią kontynuację inwestycji:

- w ramach oświaty na zadanie pn. "Rozbudowa budynku przedszkola w Warlubiu" planuje się kwotę **800 000,00 zł**,
- w ramach środków inwestycyjnych na gospodarkę ściekową i ochronę wód przeznaczona jest kwota **1 374 000,00 zł** na "Budowę zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk" którego realizacja planowana jest w latach 2017-2019, a wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - **879 000,00 zł**, oraz "Budowę sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą, tłoczniami i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin" - **485 000,00 zł**, zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016-2019 z RPO 2014-2020 oraz nowe wydatki inwestycyjne w kwocie **10 000,00 zł** na zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Bzowo 2019-2020 (koszty map 10 000,00 zł), zadanie przewidziane jest do realizacji na lata 2019-2020 przy udziale środków unijnych z PROW 2014-2020 przy dofinansowaniu 63,63%.
- w ramach kultury fizycznej planuje się zadanie pn. "Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu" w kwocie **3 660 000,00 zł**, realizowane w latach 2016-2019, w tym z dofinansowania z Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa kujawsko-pomorskiego w kwocie 1 770 200,00 zł,
- zabezpieczono **162 000,00 zł** na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF.

Prognoza na rok 2020

Planowane **dochody** wynoszą **28 700 000,00 zł**, w tym dochody bieżące wynoszą **28 200 000,00 zł**, a dochody majątkowe **500 000,00 zł**, planowane wydatki wynoszą **27 300 000,00 zł**, w tym wydatki bieżące **25 660 000,00 zł**, a wydatki majątkowe **1 640 000,00 zł**. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się nadwyżką w kwocie: **1 400 000,00 zł**.

Rozchody planuje się w kwocie **1 400 000,00 zł**.

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

- na spłatę planowanych do zaciągnięcia w 2018r. zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 400 000,00 zł na wkład krajowy realizowanych inwestycji do których zastosowano ustawowe wyłączenie określone w art. 243 ust. 3a ustawy, z uwagi na finansowanie ich w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2. (finansowanie inwestycji opisano szczegółowo w prognozie na 2018r. oraz uchwale budżetowej)
- na wykup obligacji komunalnych planowanych do emisji w 2018r. - 1 000 000,00 zł,

Na spłatę zobowiązań gminy przeznacza się nadwyżkę roku 2020.

Planowane zadłużenie na koniec 2020 roku wynosić będzie 6 373 078,50 zł. Do planowanej kwoty długu zaliczono również zobowiązanie, które na koniec 2020r. wynosić będzie 73 078,50 zł z tytułu planowanej w 2017r. umowy leasingu operacyjnego na koparko - ładowarkę dla Zakładu Usług Komunalnych.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 22,21 %. W 2020 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

- w ramach środków inwestycyjnych na gospodarkę ściekową i ochronę wód przeznacza się kwotę **1 400 000,00 zł** w tym jako wydatki kontynuowane na "Budowę sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą, tłoczniami i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin" - **400 000,00 zł**, zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016-2019 z RPO 2014-2020, na zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Bzowo 2019-2020 - **900 000,00 zł**, zadanie przewidziane jest do realizacji na lata 2019-2020 przy udziale środków unijnych z PROW 2014-2020 przy dofinansowaniu 63,63% oraz nowe wydatki inwestycyjne w kwocie **100 000,00 zł** na zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Komorsk - Krusze" (koszty projektu 100 000,00 zł), zadanie przewidziane jest do realizacji na lata 2020-2021.
- zabezpieczono **240 000,00 zł** na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF.

Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanej inwestycji "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Bzowo 2019-2020 gdzie dofinansowanie planowane jest na poziomie 63,63% kosztów kwalifikowalnych w kwocie ok. 500 000,00 zł.

Prognoza na rok 2021

Planowane **dochody** wynoszą **28 700 000,00 zł**, w tym: bieżące 28 200 000,00 zł, a majątkowe 500 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **27 500 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 26 100 000,00 zł i majątkowe 1 400 000,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi: **+ 1 200 000,00 zł**.

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **1 200 000,00 zł** w tym:

- na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2015r. - 500 000,00 zł,
 - na spłatę planowanych do zaciągnięcia w 2018r. zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 400 000,00 zł na wkład krajowy realizowanych inwestycji do których zastosowano ustawowe wyłączenie określone w art. 243 ust. 3a ustawy, z uwagi na finansowanie ich w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2. (finansowanie inwestycji opisano szczegółowo w prognozie na 2018r. oraz uchwale budżetowej)
 - na wykup obligacji komunalnych planowanych do emisji w 2018r. - 300 000,00 zł,
- Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2021.

Planowane zadłużenie na koniec 2021 roku wynosić będzie 5 100 000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 17,77 %. W 2021 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe kontynuowane:

- w ramach środków inwestycyjnych na gospodarkę ściekową i ochronę wód przeznaczona jest kwota **1 000 000,00 zł** na "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Komorsk - Krusze 2020-2021.

Zabezpieczono 400 000,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF.

Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanej inwestycji "Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą, tłoczniami i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin" - 500 000,00 zł.

Prognoza na rok 2022

Planowane **dochody** wynoszą **28 700 000,00 zł**, w tym: bieżące 28 200 000,00 zł, majątkowe 500 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **27 500 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 26 280 000,00 zł i majątkowe 1 220 000,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi **+ 1 200 000,00 zł.**

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **1 200 000,00 zł** w tym:

- na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2015r. - 500 000,00 zł,
 - na spłatę planowanych do zaciągnięcia w 2018r. zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 400 000,00 zł na wkład krajowy realizowanych inwestycji do których zastosowano ustawowe wyłączenie określone w art. 243 ust. 3a ustawy, z uwagi na finansowanie ich w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2. (finansowanie inwestycji opisano szczegółowo w prognozie na 2018r. oraz uchwale budżetowej)
 - na wykup obligacji komunalnych planowanych do emisji w 2018r. - 300 000,00 zł,
- Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2022.

Planowane zadłużenie na koniec 2022 roku wynosić będzie 3 900 000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 13,59 %. W 2022 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 1 220 000,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF. Planuje się zadania z zakresu modernizacji gminnej infrastruktury drogowej oraz gospodarki ściekowej.

Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanych inwestycji.

Prognoza na rok 2023

Planowane **dochody** wynoszą **28 800 000 zł**, w tym: bieżące 28 300 000,00 zł, majątkowe 500 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **27 800 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 26 300 000,00 zł i majątkowe 1 500 000,00 zł.

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

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

- na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2015r. - 500 000,00 zł,

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 200 000,00 zł na wkład krajowy realizowanych inwestycji do których zastosowano ustawowe wyłączenie określone w art. 243 ust. 3a ustawy, z uwagi na finansowanie ich w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2. (finansowanie inwestycji opisano szczegółowo w prognozie na 2018r. oraz uchwale budżetowej)

- na wykup obligacji komunalnych planowanych do emisji w 2018r. - 300 000,00 zł,

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2023

Planowane zadłużenie na koniec 2023 roku wynosić będzie **2 900 000,00 zł**.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 10,07 %. W 2023 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 1 500 000,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF. Planuje się zadania z zakresu modernizacji gminnej infrastruktury drogowej oraz gospodarki ściekowej.

Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanych inwestycji.

Prognoza na rok 2024

Planowane **dochody** wynoszą **28 750 000 zł**, w tym: bieżące 28 350 000,00 zł, majątkowe 400 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **27 900 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 26 400 000,00 zł i majątkowe 1 500 000,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi **+ 850 000,00 zł**.

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **850 000,00 zł** w tym:

- na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2015r. - 500 000,00 zł,

- na wykup obligacji komunalnych planowanych do emisji w 2019r. - 350 000,00 zł,

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2024.

Planowane zadłużenie na koniec 2024 roku wynosić będzie 2 050 000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 7,13 %. W 2024 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 1 500 000,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF. Planuje się zadania z zakresu modernizacji gminnej infrastruktury drogowej oraz gospodarki ściekowej.

Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanych inwestycji.

Prognoza na rok 2025

Planowane **dochody** wynoszą **28 850 000 zł**, w tym: bieżące 28 350 000,00 zł, majątkowe 500 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **28 000 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 26 500 000,00 zł i majątkowe 1 500 000,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi **+ 850 000,00 zł**.

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **850 000,00 zł** w tym:

- na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2015r. - 500 000,00 zł,
- na wykup obligacji komunalnych planowanych do emisji w 2019r. - 350 000,00 zł,

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2025.

Planowane zadłużenie na koniec 2025 roku wynosić będzie 1 200 000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 4,16 %. W 2025 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 1 500 000,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF. Planuje się zadania z zakresu modernizacji gminnej infrastruktury drogowej oraz gospodarki ściekowej.

Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanych inwestycji.

Prognoza na rok 2026

Planowane **dochody** wynoszą **28 950 000,00 zł**, w tym: bieżące 28 750 000,00 zł, majątkowe 200 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **28 100 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 26 600 000,00 zł i majątkowe 1 500 000,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi **+ 850 000,00 zł**.

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **850 000,00 zł** w tym:

- na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2015r. - 500 000,00 zł,
- na wykup obligacji komunalnych planowanych do emisji w 2019r. - 350 000,00 zł,

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2026.

Planowane zadłużenie na koniec 2026 roku wynosić będzie 350 000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 1,21 %. W 2026 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 1 500 000,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF. Planuje się zadania z zakresu modernizacji gminnej infrastruktury drogowej oraz gospodarki ściekowej.

Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanych inwestycji.

Prognoza na rok 2027

Planowane **dochody** wynoszą **28 950 000,00 zł**, w tym: bieżące 28 750 000,00 zł, majątkowe 200 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **28 600 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 26 600 000,00 zł i majątkowe 2 000 000,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi **+ 350 000,00 zł**.

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **350 000,00 zł** w tym:

- na wykup obligacji komunalnych planowanych do emisji w 2019r. - 350 000,00 zł,

Na spłatę zobowiązań gminy przeznacza się nadwyżkę roku 2027.

Planowane zadłużenie na koniec 2027 roku wynosić będzie 0,00 zł.

W 2027 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 2 000 000,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF. Planuje się zadania z zakresu modernizacji gminnej infrastruktury drogowej oraz gospodarki ściekowej.

Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanych inwestycji.

UZASADNIENIE

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest narzędziem zarządzania jednostki samorządu terytorialnego, które pozwala na ocenę jej kondycji finansowej. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Warlubie wraz z wykazem przedsięwzięć oraz z prognozą kwoty długu sporządzona jest na lata 2018-2027, czyli na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XXXVII/232/2017 Rady Gminy Warlubie
z dnia 2017-12-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	
Wykonanie 2015	23 202 551,26	21 778 123,03	2 303 687,00	56 984,94	3 438 259,02	1 531 170,49	9 026 932,00	4 352 800,13	1 424 428,23	117,04	1 424 311,19	
Wykonanie 2016	27 046 586,80	26 949 803,41	2 511 315,00	-15 169,94	3 749 484,36	1 556 555,00	9 420 805,00	8 661 535,27	96 783,39	0,00	96 783,39	
Plan 3 kw. 2017	28 309 865,23	26 988 352,23	2 210 000,00	12 000,00	3 825 787,25	1 645 000,00	10 017 649,00	8 329 179,68	1 321 513,00	170 000,00	1 151 513,00	
Wykonanie 2017	29 255 148,78	28 543 635,78	2 310 000,00	0,00	3 825 787,25	1 665 000,00	10 017 649,00	9 782 668,81	711 513,00	70 000,00	641 513,00	
2018	28 756 525,00	26 867 226,00	2 400 000,00	9 000,00	3 824 250,00	1 685 000,00	10 700 625,00	7 520 641,00	1 889 299,00	60 000,00	1 829 299,00	
2019	31 000 000,00	28 200 000,00	2 900 000,00	30 000,00	3 950 000,00	1 700 000,00	11 000 000,00	8 500 000,00	2 800 000,00	150 000,00	2 650 000,00	
2020	28 700 000,00	28 200 000,00	2 900 000,00	30 000,00	4 000 000,00	1 700 000,00	11 000 000,00	8 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2021	28 700 000,00	28 200 000,00	3 000 000,00	30 000,00	4 000 000,00	1 800 000,00	11 000 000,00	8 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2022	28 700 000,00	28 200 000,00	3 000 000,00	50 000,00	4 100 000,00	1 800 000,00	11 500 000,00	8 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2023	28 800 000,00	28 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2024	28 750 000,00	28 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2025	28 850 000,00	28 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2026	28 950 000,00	28 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2027	28 950 000,00	28 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	

- 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 ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych 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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
				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) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X					
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
Wykonanie 2015	23 830 054,48	21 111 821,81	0,00	0,00	0,00	121 031,98	115 031,98	0,00	83 746,97	2 718 232,67
Wykonanie 2016	26 154 952,34	24 978 076,98	0,00	0,00	0,00	152 176,50	152 176,50	0,00	0,00	1 176 875,36
Plan 3 kw. 2017	29 485 142,42	25 512 842,42	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 972 300,00
Wykonanie 2017	30 233 935,78	26 861 635,78	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	3 372 300,00
2018	31 503 201,00	25 664 201,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	50 000,00	5 839 000,00
2019	31 600 000,00	25 604 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	30 000,00	5 996 000,00
2020	27 300 000,00	25 660 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	20 000,00	1 640 000,00
2021	27 500 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	15 000,00	1 400 000,00
2022	27 500 000,00	26 280 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	10 000,00	1 220 000,00
2023	27 800 000,00	26 300 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2024	27 900 000,00	26 400 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2025	28 000 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2026	28 100 000,00	26 600 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2027	28 600 000,00	26 600 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	-627 503,22	7 656 195,43	0,00	0,00	1 156 195,43	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	891 634,46	1 736 130,48	0,00	0,00	1 736 130,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 175 277,19	1 760 809,94	891 634,46	891 634,46	869 175,48	283 642,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-978 787,00	1 760 809,94	891 634,46	891 634,46	869 175,48	180 800,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-2 746 676,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	2 746 676,00	0,00	0,00
2019	-600 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2020	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	350 000,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	5 292 561,73	5 292 561,73	4 315 279,53	0,00	4 315 279,53	0,00	0,00	5 945 451,88	0,00	666 301,22	1 822 496,65
Wykonanie 2016	866 955,00	866 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 021 488,75	0,00	1 971 726,43	3 707 856,91
Plan 3 kw. 2017	585 532,75	585 532,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 583 324,00	0,00	1 475 509,81	3 236 319,75
Wykonanie 2017	585 532,75	585 532,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 653 693,54	0,00	1 682 000,00	3 442 809,94
2018	753 324,00	753 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 324 605,86	0,00	1 203 025,00	1 203 025,00
2019	800 000,00	800 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	7 848 842,18	0,00	2 596 000,00	2 596 000,00
2020	1 400 000,00	1 400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	6 373 078,50	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2024	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
2025	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
2026	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
2027	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00

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.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	23,31%	4,35%	0,00	4,35%	2,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	7,29%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	5,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	5,99%	x	x	x	x
2018	3,38%	3,21%	0,00	3,21%	4,39%	5,32%	5,38%	TAK	TAK
2019	3,23%	2,48%	0,00	2,48%	8,86%	5,83%	5,89%	TAK	TAK
2020	5,57%	4,11%	0,00	4,11%	8,85%	6,35%	6,41%	TAK	TAK
2021	4,88%	3,43%	0,00	3,43%	7,32%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2022	4,88%	3,45%	0,00	3,45%	6,69%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2023	3,99%	3,30%	0,00	3,30%	6,94%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2024	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	6,78%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2025	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	6,41%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2026	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	7,43%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2027	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	7,43%	6,87%	6,87%	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 ¹⁰⁾	w tym na: Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 902 862,84	1 859 367,79	2 001 342,97	57 956,65	1 943 386,32	0,00	0,00	721,44
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 026 036,64	1 952 380,49	219 350,53	64 975,23	154 375,30	140 226,73	786 648,63	250 000,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	10 004 596,00	1 989 476,25	2 748 600,23	211 600,23	2 537 000,00	1 925 000,00	1 645 800,00	401 500,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 004 596,00	1 989 476,25	2 748 600,23	211 600,23	2 537 000,00	1 925 000,00	1 645 800,00	401 500,00
2018	0,00	0,00	10 826 759,00	2 076 444,00	4 996 763,91	94 763,91	4 902 000,00	5 002 000,00	437 000,00	400 000,00
2019	0,00	0,00	10 830 000,00	2 070 000,00	5 928 763,91	94 763,91	5 834 000,00	5 734 000,00	261 794,00	0,00
2020	1 400 000,00	1 400 000,00	10 830 000,00	2 070 000,00	1 494 185,56	94 185,56	1 400 000,00	1 300 000,00	340 000,00	0,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	10 830 000,00	2 070 000,00	1 073 078,50	73 078,50	1 000 000,00	1 000 000,00	400 000,00	0,00
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	350 000,00	350 000,00	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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	
Wykonanie 2015	99 061,59	59 851,03	59 851,03	1 310 061,19	1 249 472,46	1 249 472,46	428 857,65	376 278,30	428 857,65
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	28 405,18	28 405,18	0,00	10 367,10	0,00	52 781,50
Plan 3 kw. 2017	60 930,00	60 930,00	60 930,00	1 040 273,00	1 040 273,00	377 273,00	96 600,23	60 930,00	90 895,16
Wykonanie 2017	60 930,00	60 930,00	60 930,00	530 273,00	530 273,00	377 273,00	101 601,00	55 540,49	90 895,16
2018	0,00	0,00	0,00	1 044 299,00	1 044 299,00	1 044 299,00	19 000,23	0,00	19 000,23
2019	0,00	0,00	0,00	879 000,00	879 000,00	879 000,00	19 000,23	0,00	19 000,23
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 421,88	0,00	18 421,88
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 15)	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
Wykonanie 2015	592 943,96	465 918,39	592 943,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	52 781,50	0,00	12 011,50	12 011,50	12 011,50	12 011,50	12 011,50	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 471 000,00	1 040 273,00	625 000,00	247 727,00	247 727,00	247 727,00	247 727,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 861 000,00	530 273,00	625 000,00	247 727,00	247 727,00	247 727,00	247 727,00	0,00	0,00
2018	3 032 000,00	1 044 299,00	3 032 000,00	1 044 299,00	1 044 299,00	1 044 299,00	1 044 299,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2019	1 374 000,00	879 000,00	879 000,00	879 000,00	879 000,00	879 000,00	879 000,00	0,00	0,00
2020	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego 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 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
Wykonanie 2015	6 390 375,90	6 390 375,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 600 000,00	1 600 000,00	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 dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	5 292 561,73	57 008,13	55 471,92	0,00	55 471,92	0,00	0,00
Wykonanie 2016	866 955,00	57 008,13	57 008,13	0,00	57 008,13	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	585 532,75	230 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	82 632,00
Wykonanie 2017	585 532,75	300 369,54	90 712,50	0,00	90 712,50	0,00	82 632,00
2018	753 324,00	224 605,86	75 763,68	0,00	75 763,68	0,00	0,00
2019	600 000,00	148 842,18	75 763,68	0,00	75 763,68	0,00	0,00
2020	0,00	73 078,50	75 763,68	0,00	75 763,68	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	73 078,50	0,00	73 078,50	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XXXVII/232/2017 Rady Gminy Warlubie
z dnia 2017-12-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 029 372,51	4 996 763,91	5 928 763,91	1 494 185,56	1 073 078,50	13 492 791,88
1.a	- wydatki bieżące				495 067,51	94 763,91	94 763,91	94 185,56	73 078,50	356 791,88
1.b	- wydatki majątkowe				13 534 305,00	4 902 000,00	5 834 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	13 136 000,00
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:				7 200 290,47	3 051 000,23	1 393 000,23	1 418 421,88	1 000 000,00	6 862 422,34
1.1.1	- wydatki bieżące				103 985,47	19 000,23	19 000,23	18 421,88	0,00	56 422,34
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza	Urząd Gminy	2013	2020	28 525,33	5 705,07	5 705,07	5 705,05	0,00	17 115,19
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Gminy	2012	2020	66 700,21	11 740,04	11 740,04	11 161,71	0,00	34 641,79
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	0,00	4 665,36
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 096 305,00	3 032 000,00	1 374 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	6 806 000,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą, tłoczniami i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin -	Urząd Gminy	2016	2020	964 000,00	0,00	485 000,00	400 000,00	0,00	885 000,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątasek -	Urząd Gminy	2016	2018	1 297 141,00	1 197 000,00	0,00	0,00	0,00	1 197 000,00
1.1.2.3	Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kurzejewo, Komorsk, Wielki Komorsk - Warlubie -	Urząd Gminy	2017	2019	2 825 164,00	1 835 000,00	879 000,00	0,00	0,00	2 714 000,00
1.1.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Bzowo	Urząd Gminy	2019	2020	910 000,00	0,00	10 000,00	900 000,00	0,00	910 000,00
1.1.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej Komorsk - Krusze -	Urząd Gminy	2020	2021	1 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00
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				6 829 082,04	1 945 763,68	4 535 763,68	75 763,68	73 078,50	6 630 369,54
1.3.1	- wydatki bieżące				391 082,04	75 763,68	75 763,68	75 763,68	73 078,50	300 369,54
1.3.1.1	Leasing operacyjny - Koparko ładowarka	Zakład Usług Komunalnych w Warlubiu	2017	2021	391 082,04	75 763,68	75 763,68	75 763,68	73 078,50	300 369,54
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 438 000,00	1 870 000,00	4 460 000,00	0,00	0,00	6 330 000,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu -	Urząd Gminy	2016	2019	5 143 000,00	1 400 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	5 060 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Buśnia -	Urząd Gminy	2016	2018	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 030208C w miejscowości Płochocinek w nawierzchni asfaltowej -	Urząd Gminy	2016	2018	255 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Rozbudowa budynku przedszkola w Warlubiu -	Urząd Gminy	2018	2019	870 000,00	50 000,00	800 000,00	0,00	0,00	850 000,00

OBJAŚNIENIA

do przedsięwzięć ujętych w wykazie do Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2018 do 2021

Na zadania inwestycyjne o wartości 13 534 305,00 zł, objęto limitem wydatki w łącznej kwocie 13 136 000,00 zł, z tego w latach:

2018 - 4 902 000,00 zł
2019 - 5 834 000,00 zł
2020 - 1 400 000,00 zł
2021 - 1 000 000,00 zł.

Na zadania inwestycyjne realizowane z programów współfinansowanych ze środków unijnych o wartości 7 096 305 000,00 zł, objęto limitem wydatki w kwocie 6 806 000,00 zł, z tego w latach:

2018 - 3 032 000,00 zł
2019 - 1 374 000,00 zł
2020 - 1 400 000,00 zł
2021 - 1 000 000,00 zł.

Zadania inwestycyjne wykazane w przedsięwzięciach współfinansowanych ze środków europejskich:

1) 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. Limitem na rok 2019 objęto wydatki w kwocie 485 000,00 zł, a na rok 2020 w kwocie 400 000,00 zł.

2) pn. **"Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątasek"**, wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Limitem na rok 2018 objęto wydatki w kwocie 1 197 000,00 zł.

3) pn. **"Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej m. Kurzejewo, Komorsk, Wielki Komorsk - Warlubie"**, wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Limitem na rok 2018 objęto wydatki w kwocie 1 835 000,00 zł, na rok 2019 w kwocie 879 000,00 zł.

4) pn. **"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Bzowo"** wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Limitem na rok 2019 objęto wydatki w kwocie 10 000,00 zł, na rok 2020 w kwocie 900 000,00 zł,

5) pn. **"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Komorsk - Krusze wraz z przyłączami"** wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Limitem na rok 2020 objęto wydatki w kwocie 100 000,00 zł, na rok 2021 w kwocie 1 000 000,00 zł.

Pozostałe zadania inwestycyjne:

1) **"Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu"**, wykonanie inwestycji planuje się przy wykorzystaniu środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Limitem na rok 2018 objęto wydatki w kwocie 1 400 000,00 zł, na rok 2019 w kwocie 3 660 000,00 zł.

2) pn. **"Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Buśnia"**, wykonanie inwestycji planuje się zakończyć w 2018r roku. Limitem na rok 2018 objęto wydatki w kwocie 170 000,00 zł,

3) pn. **"Przebudowa drogi gminnej nr 030208C w obrębie Płochocinek w nawierzchni asfaltowej"** - Planowany koszt inwestycji to 250 000,00 zł. Limitem na 2018r. objęto wydatki w kwocie 250 000,00 zł.

4) pn. **"Rozbudowa budynku przedszkola w Warlubiu"** - Planowany koszt inwestycji to 850 000,00 zł. Limitem na 2018r. objęto wydatki w kwocie 50 000,00 zł, a na 2019r. wydatki w kwocie 800 000,00 zł.

Na zadania bieżące o wartości 495 067,51 zł w latach 2018 - 2021 objęto limitem wydatki w kwocie 356 791,88 zł.

Z tego w latach:

2018 - 94 763,91 zł

2019 - 94 763,91 zł

2020 - 94 185,56 zł

2021 - 73 078,50 zł

Na przedsięwzięcie z projektu pn. **„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko - pomorskiego”**. Liderem tego projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu a Gmina jako partner wnosi swój wkład. Planowany wkład gminy wynosi łącznie 66 700,21 zł. Limitem na 2018 do 2020 ujęto wydatki w wysokości 34 641,79 zł.

Na przedsięwzięcie z projektu pn. **„Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”**. Liderem tego projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu a Gmina jako partner wnosi swój wkład. Planowany wkład gminy wynosi łącznie 8 759,93 zł. Limitem na 2018 do 2020 ujęto wydatki w wysokości 4 665,36 zł.

Na przedsięwzięcie z projektu pn. **„Infostrada Kujaw i Pomorza”**. Liderem tego projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu a Gmina jako partner wnosi swój wkład. Planowany wkład gminy wynosi łącznie 28 525,33 zł. Limitem na 2018 do 2020 ujęto wydatki w wysokości 17 115,19 zł.

Na przedsięwzięcie związane z planowanym zawarciem **umowy leasingu operacyjnego na koparko - ładowarkę** dla Zakładu Usług Komunalnych zaplanowano kwotę 391 082,04 zł, z tego limitem na 2017 objęto wydatki na kwotę 90 712,50 zł, na 2018 objęto limitem wydatki na kwotę 75 763,68 zł, na 2019 kwotę 75 763,68 zł, na 2020 na kwotę 75 763,68 zł oraz na 2021 na kwotę 73 078,50 zł.