

**UCHWAŁA NR XXXVII/234/2017
RADY GMINY WARLUBIE**

z dnia 20 grudnia 2017 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Warlubie na lata 2017 – 2026.**

Na podstawie 226, art.227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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. W uchwale Nr XXVI/147/2016 Rady Gminy Warlubie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2017 – 2026 załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 - 2021 określonych w załączniku nr 2 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warlubie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

UZASADNIENIE

Prognoza na rok 2017

Prognozowane **dochody** wynoszą **29 029 255,76 zł**, w tym: bieżące 28 307 742,76 zł a majątkowe 721 513,00 zł.

Prognozowane **wydatki** w kwocie **30 204 532,95 zł**, dzielą się na bieżące 26 842 232,95 zł i majątkowe 3 362 300,00 zł.

Nadwyżka operacyjna wynosi 1 465 509,81 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi: – 1 175 277,19 zł. Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:

- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 891 634,46 zł,
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na kwotę 283 642,73 zł.

Planowane zadłużenie 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 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 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 rat leasingu w kwocie 90 712,50 zł kwota długu planowana jest na poziomie 4 653 693,54 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 16,03%. W 2017 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza na rok 2018

Prognozowane **dochody** wynoszą **30 639 199,00 zł**, w tym: bieżące 27 850 000,00 zł a majątkowe 2 789 199,00 zł.

Prognozowane **wydatki** w kwocie **32 125 739,00 zł**, dzielą się na bieżące 25 012 239,00 zł i majątkowe 7 113 500,00 zł.

Nadwyżka operacyjna wynosi 2 837 761,00 zł.

Planowane zadłużenie na koniec 2018 roku wynosić będzie 6 064 469,86 zł. Do planowanej kwoty długu zaliczono również zobowiązanie, które na koniec 2018r. wynosić będzie 224 605,86 zł z tytułu planowanej w 2017r. umowy leasingu operacyjnego na koparko-ładowarkę dla Zakładu Usług Komunalnych.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 19,79 %. W 2018 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza na rok 2019

Planowane zadłużenie na koniec 2019 roku wynosić będzie 5 108 842,18 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 16,55 %. W 2019 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza na rok 2020

Planowane zadłużenie na koniec 2020 roku wynosić będzie 4 273 078,50 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 15,05 %. W 2020 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XXXVII/234/2017 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 2014	22 027 018,86	21 388 825,97	2 109 706,00	144 657,51	3 462 278,73	1 493 237,36	8 649 530,00	4 488 833,94	638 192,89	138 027,64	500 165,25	
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	
Plan 3 kw. 2016	24 576 323,26	24 457 923,26	2 200 000,00	20 000,00	3 548 892,80	1 460 000,00	9 420 805,00	6 736 174,77	118 400,00	50 000,00	68 400,00	
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	
2017	29 029 255,76	28 307 742,76	2 210 000,00	12 000,00	3 903 292,23	1 695 000,00	10 017 649,00	9 714 266,05	721 513,00	80 000,00	641 513,00	
2018	30 639 199,00	27 850 000,00	2 210 000,00	15 000,00	3 590 000,00	1 440 000,00	9 920 000,00	8 500 000,00	2 789 199,00	200 000,00	2 589 199,00	
2019	30 870 064,00	27 800 000,00	2 400 000,00	30 000,00	3 750 000,00	1 540 000,00	10 000 000,00	8 500 000,00	3 070 064,00	150 000,00	2 920 064,00	
2020	28 400 000,00	27 900 000,00	2 400 000,00	30 000,00	3 750 000,00	1 540 000,00	10 000 000,00	8 500 000,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00	
2021	28 400 000,00	27 900 000,00	2 400 000,00	30 000,00	3 750 000,00	1 540 000,00	10 000 000,00	8 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2022	28 520 000,00	28 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28 700 000,00	28 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2025	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	
2026	28 700 000,00	28 500 000,00	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:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X		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
			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 podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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 2014	22 349 338,61	20 141 542,09	0,00	0,00	0,00	142 271,12	142 271,12	0,00	0,00	2 207 796,52	
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	
Plan 3 kw. 2016	25 445 498,74	24 110 478,74	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	1 335 020,00	
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	
2017	30 204 532,95	26 842 232,95	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	3 362 300,00	
2018	32 125 739,00	25 012 239,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	40 000,00	7 113 500,00	
2019	29 990 200,00	25 455 200,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	30 000,00	4 535 000,00	
2020	27 640 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	30 000,00	1 640 000,00	
2021	27 600 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	30 000,00	1 100 000,00	
2022	27 720 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00	
2023	28 000 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2024	27 900 000,00	26 400 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2025	28 300 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	
2026	28 200 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	

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 2014	-322 319,75	2 201 782,18	845 224,58	845 224,58	541 278,07	0,00	815 279,53	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2016	-869 175,48	1 736 130,48	0,00	0,00	1 736 130,48	869 175,48	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
2018	-1 486 540,00	2 239 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 864,00	1 486 540,00	0,00	0,00
2019	879 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2014	723 267,00	723 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 793 485,53	0,00	1 247 283,88	2 633 786,53
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
Plan 3 kw. 2016	866 955,00	866 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 021 488,75	0,00	347 444,52	2 083 575,00
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
2017	585 532,75	585 532,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 653 693,54	0,00	1 465 509,81	3 226 319,75
2018	753 324,00	753 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 064 469,86	0,00	2 837 761,00	2 837 761,00
2019	879 864,00	879 864,00	279 864,00	0,00	279 864,00	0,00	0,00	5 108 842,18	0,00	2 344 800,00	2 344 800,00
2020	760 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	4 273 078,50	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2021	800 000,00	800 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00
2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

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 2014	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	6,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	23,31%	4,35%	0,00	4,35%	2,87%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	1,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	7,29%	x	x	x	x
2017	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	5,32%	3,59%	5,48%	TAK	TAK
2018	2,92%	2,79%	0,00	2,79%	9,91%	3,27%	5,16%	TAK	TAK
2019	3,30%	2,30%	0,00	2,30%	8,08%	5,62%	7,51%	TAK	TAK
2020	3,20%	0,42%	0,00	0,42%	7,04%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2021	3,35%	2,54%	0,00	2,54%	4,93%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2022	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	5,33%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2023	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	6,25%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2024	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	6,62%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2025	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	6,25%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2026	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	6,97%	6,37%	6,37%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne 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 2014	0,00	0,00	9 714 841,37	1 758 768,82	9 164 825,98	58 206,98	9 106 619,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	10 439 710,65	1 994 918,25	273 208,36	71 208,36	202 000,00	143 150,00	941 870,00	250 000,00
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
2017	0,00	0,00	10 298 728,80	2 000 926,25	2 114 312,73	187 312,73	1 927 000,00	1 315 000,00	1 645 800,00	401 500,00
2018	0,00	0,00	10 400 000,00	1 970 000,00	6 808 263,91	94 763,91	6 713 500,00	6 463 500,00	0,00	400 000,00
2019	879 864,00	0,00	10 400 000,00	1 970 000,00	4 229 763,91	94 763,91	4 135 000,00	3 900 000,00	635 000,00	0,00
2020	760 000,00	760 000,00	10 400 000,00	1 970 000,00	1 469 185,56	94 185,56	1 375 000,00	1 375 000,00	265 000,00	0,00
2021	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	73 078,50	73 078,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania 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:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2014	311 434,45	311 256,76	311 256,76	384 494,21	384 494,21	384 494,21	57 869,29	56 510,74	57 869,29	
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	
Plan 3 kw. 2016	60 930,00	60 930,00	60 930,00	0,00	0,00	0,00	94 200,23	60 930,00	75 130,23	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	28 405,18	28 405,18	0,00	10 367,10	0,00	52 781,50	
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	0,00	0,00	0,00	19 000,23	0,00	14 200,23	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,23	0,00	14 200,23	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 421,88	0,00	13 621,88	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 2014	1 636 908,71	821 665,12	1 636 908,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	592 943,96	465 918,39	592 943,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	93 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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
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	4 955 500,00	1 976 000,00	1 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 375 000,00	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

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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	6 390 375,90	6 390 375,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^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 2014	723 267,00	112 480,05	58 206,98	0,00	58 206,98	0,00	0,00
Wykonanie 2015	5 292 561,73	57 008,13	55 471,92	0,00	55 471,92	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	866 955,00	57 008,13	57 008,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	866 955,00	57 008,13	57 008,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	585 532,75	300 369,54	90 712,50	0,00	0,00	0,00	82 632,00
2018	753 324,00	224 605,86	75 763,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	148 842,18	75 763,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	73 078,50	75 763,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	73 078,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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/234/2017 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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 971 849,51	2 114 312,73	6 808 263,91	4 229 763,91	1 469 185,56	73 078,50
1.a	- wydatki bieżące				575 067,51	187 312,73	94 763,91	94 763,91	94 185,56	73 078,50
1.b	- wydatki majątkowe				14 396 782,00	1 927 000,00	6 713 500,00	4 135 000,00	1 375 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 136 767,47	1 957 600,23	4 974 500,23	554 000,23	1 393 421,88	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				183 985,47	96 600,23	19 000,23	19 000,23	18 421,88	0,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza	Urząd Gminy	2013	2020	28 525,33	5 705,07	5 705,07	5 705,07	5 705,05	0,00
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	11 740,04	11 161,71	0,00
1.1.1.3	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	Urząd Gminy	2013	2020	8 759,93	1 555,12	1 555,12	1 555,12	1 555,12	0,00
1.1.1.4	Opracowanie programu rewitalizacji społeczno gospodarczej Warlubia	Urząd Gminy	2016	2017	80 000,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 952 782,00	1 861 000,00	4 955 500,00	535 000,00	1 375 000,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą, tłoczniami i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin -	Urząd Gminy	2016	2018	964 000,00	30 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi nr 030211C w miejscowości Wielki Komorsk o dł. 2150 m. -	Urząd Gminy	2016	2017	638 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa budynku o oddział dziecięcy przedszkolny w Wielkim Komorsku	Urząd Gminy	2016	2017	528 282,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa Gminnej Przychodni w Warlubiu	Urząd Gminy	2016	2017	721 000,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Mątaszek	Urząd Gminy	2016	2018	1 226 000,00	46 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Kurzejewo, Komorsk, Wielki Komorsk - Warlubie	Urząd Gminy	2016	2019	2 700 500,00	10 000,00	2 690 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Buśnia	Urząd Gminy	2016	2020	305 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Bzowo	Urząd Gminy	2019	2020	910 000,00	0,00	0,00	10 000,00	900 000,00	0,00
1.1.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 030208C na dz. 52/2 i 35 w obrębie Płochocinek w nawierzchni asfaltowej	Urząd Gminy	2016	2018	260 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Buśnia -	WARLUBIE	2017	2020	700 000,00	0,00	0,00	225 000,00	475 000,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 835 082,04	156 712,50	1 833 763,68	3 675 763,68	75 763,68	73 078,50
1.3.1	- wydatki bieżące				391 082,04	90 712,50	75 763,68	75 763,68	75 763,68	73 078,50

L.p.	Limit zobowiązań
1	14 694 604,61
1.a	544 104,61
1.b	14 150 500,00
1.1	8 879 522,57
1.1.1	153 022,57
1.1.1.1	22 820,26
1.1.1.2	46 381,83
1.1.1.3	6 220,48
1.1.1.4	77 600,00
1.1.2	8 726 500,00
1.1.2.1	915 000,00
1.1.2.2	625 000,00
1.1.2.4	469 000,00
1.1.2.5	681 000,00
1.1.2.6	1 176 000,00
1.1.2.7	2 700 500,00
1.1.2.8	300 000,00
1.1.2.9	910 000,00
1.1.2.10	250 000,00
1.1.2.11	700 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	5 815 082,04
1.3.1	391 082,04

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.1	Leasing operacyjny - Koparko ładowarka	Zakład Usług Komunalnych w Warlubiu	2017	2021	391 082,04	90 712,50	75 763,68	75 763,68	75 763,68	73 078,50
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 444 000,00	66 000,00	1 758 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu -	Urząd Gminy	2016	2019	5 144 000,00	64 000,00	1 460 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku socjalnego w miejscowości Płochocin -	Urząd Gminy	2017	2018	300 000,00	2 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.1	391 082,04
1.3.2	5 424 000,00
1.3.2.1	5 124 000,00
1.3.2.2	300 000,00

OBJAŚNIENIA

do przedsięwzięć ujętych w wykazie do Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2017 do 2021

Na zadania inwestycyjne o wartości 14 396 782,00 zł, objęto limitem wydatki w łącznej kwocie 14 150 500,00 zł, z tego w latach:

2017 - 1 927 000,00 zł
2018 - 6 713 500,00 zł
2019 - 4 135 000,00 zł
2020 - 1 375 000,00 zł.

Na zadania inwestycyjne realizowane z programów współfinansowanych ze środków unijnych o wartości 8 952 782 000,00 zł, objęto limitem wydatki w kwocie 8 726 500,00 zł, z tego w latach:

2017 - 1 861 000,00 zł
2018 - 4 955 500,00 zł
2019 - 535 000,00 zł
2020 - 1 375 000,00 zł.

Z zadań inwestycyjnych wykazanych w przedsięwzięciach współfinansowanych ze środków europejskich zmienia się:

1) 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

Na zadania bieżące o wartości 575 067,51 zł, w latach 2017 - 2021 objęto limitem wydatki w kwocie 544 104,61 zł.

Z tego w latach:

2017 - 187 312,73 zł
2018 - 94 763,91 zł
2019 - 94 763,91 zł
2020 - 94 185,56 zł
2021 - 73 078,50 zł

Z zadań bieżących zmienia się

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.