

**UCHWAŁA NR III/15/2018
RADY GMINY WARLUBIE**

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2019 – 2029.

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 z 2018r. poz. 1000, 62, 1366, 1693 i 1669) oraz art.18 ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) uchwała się co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Warlubie na lata 2019 – 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań 2019 – 2029, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022, 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 XXXVII/232/2017 z dn. 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2018-2027 z dniem 31 grudnia 2018 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2019r. i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Jankowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
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
Wykonanie 2017	29 547 278,85	29 050 272,35	2 750 633,00	8 051,79	4 203 068,66	1 882 533,20	10 017 649,00	9 681 119,00	497 006,50	7 513,50	489 493,00
Plan 3 kw. 2018	31 825 198,95	28 775 098,95	2 850 000,00	9 000,00	3 941 250,00	1 800 000,00	10 694 420,00	8 608 655,88	3 050 100,00	106 100,00	2 944 000,00
2019	33 901 716,00	28 349 141,00	3 408 381,00	20 000,00	4 058 229,00	1 880 000,00	10 865 143,00	7 238 641,00	5 552 575,00	40 000,00	5 512 575,00
2020	30 308 000,00	29 358 000,00	2 900 000,00	30 000,00	4 000 000,00	1 900 000,00	11 000 000,00	8 500 000,00	950 000,00	250 000,00	700 000,00
2021	30 090 000,00	29 540 000,00	3 000 000,00	30 000,00	4 000 000,00	1 900 000,00	11 000 000,00	8 500 000,00	550 000,00	50 000,00	500 000,00
2022	30 300 000,00	29 750 000,00	3 000 000,00	50 000,00	4 100 000,00	1 900 000,00	11 500 000,00	8 500 000,00	550 000,00	50 000,00	500 000,00
2023	30 400 000,00	29 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2024	30 350 000,00	29 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2025	30 450 000,00	29 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2026	30 250 000,00	29 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	200 000,00
2027	30 150 000,00	29 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2028	30 150 000,00	29 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2029	30 450 000,00	30 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00

1) Wzrost może być stosowany także w ujęciu planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 835 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost 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:					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 działalnoci leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
				odsetki i dyskonta 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 dyskonta 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 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
Wykonanie 2017	29 449 331,04	26 143 939,36	0,00	0,00	0,00	119 234,83	119 234,83	0,00	0,00	3 305 391,68
Plan 3 kw. 2018	33 995 099,95	27 172 099,95	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	6 823 000,00
2019	40 427 716,00	27 724 757,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	12 702 959,00
2020	28 860 000,00	27 660 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	20 000,00	1 200 000,00
2021	28 862 000,00	27 270 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	15 000,00	1 592 000,00
2022	29 200 000,00	27 680 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	10 000,00	1 520 000,00
2023	29 150 000,00	27 800 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
2024	29 100 000,00	27 800 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2025	29 200 000,00	27 800 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2026	29 000 000,00	27 800 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2027	29 400 000,00	27 600 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2028	29 400 000,00	27 600 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2029	29 600 000,00	27 800 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00

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 8 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{5) x}	w tym:	
				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 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
Wykonanie 2017	97 947,81	1 760 809,94	891 634,46	891 634,46	869 175,48	180 800,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-2 169 901,00	2 923 225,00	97 947,81	0,00	1 175 277,19	519 901,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00
2019	-6 526 000,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350 000,00	6 526 000,00	0,00	0,00
2020	1 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	850 000,00	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	
		Spłaty 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 ⁸⁾ o wydatki
			łącznie 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 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
Wykonanie 2017	585 532,75	585 532,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 653 582,66	0,00	2 906 332,99	4 667 142,93
Plan 3 kw. 2018	753 324,00	753 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 474 494,98	0,00	1 602 999,00	2 876 224,00
2019	824 000,00	824 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	11 274 731,30	0,00	624 384,00	624 384,00
2020	1 448 000,00	1 448 000,00	448 000,00	0,00	448 000,00	0,00	0,00	9 750 967,62	0,00	1 698 000,00	1 698 000,00
2021	1 228 000,00	1 228 000,00	328 000,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	8 450 000,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350 000,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00
2023	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
2025	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
2026	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
2027	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
2028	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
2029	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00

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. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach o dyktandach, w szczególności powiększenie 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, po 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 do dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów w budżecie, 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 pełniejszy 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 pełniejszy 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 2016	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	7,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	9,86%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	5,37%	x	x	x	x
2019	3,17%	2,51%	0,00	2,51%	1,96%	7,51%	7,47%	TAK	TAK
2020	5,44%	3,89%	0,00	3,89%	6,43%	5,73%	5,69%	TAK	TAK
2021	4,75%	3,61%	0,00	3,61%	7,71%	4,59%	4,55%	TAK	TAK
2022	4,29%	4,26%	0,00	4,26%	7,00%	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2023	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	6,91%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2024	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	7,08%	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2025	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	7,06%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2026	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	7,11%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2027	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	7,79%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2028	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	7,79%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2029	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	7,88%	7,56%	7,56%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się wskaźnik spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez Jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 158 404,81	1 947 351,71	2 046 460,80	134 153,63	1 912 307,17	1 906 448,05	997 443,63	401 500,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	11 082 452,77	2 155 212,00	4 917 763,91	94 763,91	4 823 000,00	4 916 000,00	1 507 000,00	400 000,00
2019	0,00	0,00	12 335 700,00	2 271 661,76	10 747 722,91	94 763,91	10 652 959,00	10 972 959,00	1 495 000,00	235 000,00
2020	1 448 000,00	1 448 000,00	10 830 000,00	2 070 000,00	1 294 185,56	94 185,56	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2021	1 228 000,00	1 228 000,00	10 830 000,00	2 070 000,00	1 572 967,62	72 967,62	1 500 000,00	1 500 000,00	92 000,00	0,00
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	120 000,00	0,00
2023	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	850 000,00	850 000,00	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 dołączeniach 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 do najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 2016	0,00	0,00	0,00	28 405,18	28 405,18	0,00	10 367,10	0,00	52 781,50
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	377 273,00	377 273,00	377 273,00	48 441,13	26 696,98	90 895,16
Plan 3 kw. 2018	90 784,25	90 784,25	90 784,25	1 831 000,00	1 831 000,00	1 341 000,00	115 761,48	90 784,25	115 761,48
2019	0,00	0,00	0,00	2 105 623,00	2 105 623,00	886 988,00	241 234,14	198 037,91	19 000,23
2020	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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:			w tym:			w tym:		
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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 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	
Wykonanie 2017	1 848 943,66	377 273,00	625 000,00	247 727,00	247 727,00	247 727,00	247 727,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	2 806 000,00	1 310 000,00	2 806 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2019	3 367 988,00	2 021 709,00	1 692 988,00	1 346 279,00	806 000,00	806 000,00	806 000,00	1 120 000,00	750 000,00	
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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 120 000,00	750 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 dokonana 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 2016	866 955,00	57 008,13	57 008,13	0,00	57 008,13	0,00	0,00
Wykonanie 2017	585 532,75	300 258,66	90 712,50	0,00	90 712,50	0,00	82 632,00
Plan 3 kw. 2018	753 324,00	224 494,98	75 763,68	0,00	75 763,68	0,00	0,00
2019	824 000,00	148 731,30	75 763,68	0,00	75 763,68	0,00	0,00
2020	448 000,00	72 967,62	75 763,68	0,00	75 763,68	0,00	0,00
2021	828 000,00	0,00	72 967,62	0,00	72 967,62	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawy, do wyłączenia 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 2013 r. poz. 90). Automaty czne wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 96-96.11 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 wyłączeniu 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, w kreślonych poza wspomniany okres, należy zamieścić w wyjaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego.

16) Pozycje sekcji 16 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr III/15/2018.Rady Gminy Warlubie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2019 - 2029.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 605 157,63	10 747 722,91	1 294 185,56	1 572 967,62	1 400 000,00	15 014 876,09
1.a	- wydatki bieżące				494 956,63	94 763,91	94 185,56	72 967,62	0,00	261 917,09
1.b	- wydatki majątkowe				17 110 201,00	10 652 959,00	1 200 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	14 752 959,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 509 206,47	2 476 988,23	18 421,88	0,00	0,00	2 495 410,11
1.1.1	- wydatki bieżące				103 985,47	19 000,23	18 421,88	0,00	0,00	37 422,11
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza	Urząd Gminy	2013	2020	28 525,33	5 705,07	5 705,05	0,00	0,00	11 410,12
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Gminy	2012	2020	66 700,21	11 740,04	11 161,71	0,00	0,00	22 901,75
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	0,00	0,00	3 110,24
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 405 221,00	2 457 988,00	0,00	0,00	0,00	2 457 988,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin -	Urząd Gminy	2016	2019	839 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątaszek -	Urząd Gminy	2016	2019	856 221,00	155 278,00	0,00	0,00	0,00	155 278,00
1.1.2.3	Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kurzejewo, Komorsk, Wielki Komorsk - Warlubie -	Urząd Gminy	2017	2019	2 710 000,00	1 537 710,00	0,00	0,00	0,00	1 537 710,00
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				13 095 951,16	8 270 734,68	1 275 763,68	1 572 967,62	1 400 000,00	12 519 465,98
1.3.1	- wydatki bieżące				390 971,16	75 763,68	75 763,68	72 967,62	0,00	224 494,98
1.3.1.1	Leasing operacyjny - Koparko ładowarka	Zakład Usług Komunalnych w Warlubiu	2017	2021	390 971,16	75 763,68	75 763,68	72 967,62	0,00	224 494,98
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 704 980,00	8 194 971,00	1 200 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	12 294 971,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu -	Urząd Gminy	2016	2019	6 150 000,00	5 776 971,00	0,00	0,00	0,00	5 776 971,00
1.3.2.2	Rozbudowa budynku przedszkola w Warlubiu -	Urząd Gminy	2018	2022	760 000,00	60 000,00	200 000,00	300 000,00	200 000,00	760 000,00
1.3.2.3	Budowa budynku socjalnego w miejscowości Płochocin -	Urząd Gminy	2017	2020	450 000,00	40 000,00	400 000,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ulic: Wjejskiej, Lipowej, bł.s.Marii Heliodory, Bronisława Malinowskiego i Kwiatowej -	Urząd Gminy	2018	2019	2 224 980,00	2 198 000,00	0,00	0,00	0,00	2 198 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielki Komorsk III etap -	WARLUBIE	2018	2022	1 140 000,00	40 000,00	200 000,00	400 000,00	500 000,00	1 140 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Bzowo -	Urząd Gminy	2019	2022	1 040 000,00	40 000,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00	1 040 000,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Warlubie ul. Zawadzka -	Urząd Gminy	2018	2022	940 000,00	40 000,00	200 000,00	400 000,00	300 000,00	940 000,00

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2019 – 2029

Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Warlubie na lata 2019-2029 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Wykonania budżetu za rok 2016 i rok 2017 oraz przewidywanego wykonania 2018 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 2019 – 2029. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2019. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2019 – 2029 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 2029r.

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 2016 do 2029.

Przedstawione wykonanie **za lata 2016 i 2017** wynika z ksiąg rachunkowych i jest zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-27S, R-28S, Rb-Z oraz Rb -NDS.

Zadłużenie na koniec 2017 roku wynosi 4 653 582,66 zł.

Po rozliczeniu wykonania budżetu pozostały środki w kwocie 1 273 225,00 zł, w tym nadwyżka budżetowa w kwocie 97 947,81 zł, którą przeznacza się w 2018 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz wolne środki w kwocie 1 175 277,19 zł, które przeznacza się na pokrycie deficytu (519 901,00 zł) oraz spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (655 376,19 zł).

Plan III kwartału 2017 roku przedstawia się następująco.

Wartości liczbowe są zgodne z uchwałą budżetową na 2018 r. z uwzględnieniem wprowadzanych zmian uchwałami Rady Gminy Warlubie (wartości przyjęte zgodnie z Zarządzeniem Nr 56/2018 Wójta Gminy Warlubie z dnia 28 września 2018r.) oraz sprawozdaniem Rb -NDS za III kwartał 2018r..

Planowane **dochody** wynoszą **31 825 198,95 zł**, w tym: bieżące 28 775 098,95 zł a majątkowe 3 050 100,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **33 995 099,95 zł**, dzielą się na bieżące 27 172 099,95 zł i majątkowe 6 823 000,00 zł.

Porównując prognozowany plan dochodów budżetowych w kwocie 31 825 198,95 zł z planem wydatków w wysokości 33 995 099,95 zł stwierdza się, że **deficyt** budżetu gminy na 2018 rok wynosi **2 169 901,00 zł**. Deficyt ten jednak ulega zmniejszeniu po przeanalizowaniu planowanego wykonania dochodów i wydatków. Przewidywane wykonanie roku 2018 zaplanowano na podstawie Zarządzenia 69/2018 z dnia 29 października 2018r. Przewiduje się wykonanie dochodów bieżących w ponad 100%, natomiast niższe wykonanie

dochodów majątkowych o 394 000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzysząca dla Zespołu Szkół w Warlubiu” z powodu przesunięcia prac na 2019r. (wykonawca nie ma możliwości wykonania zaplanowanych prac ziemnych do końca bieżącego roku z uwagi na zbyt niską temperaturę oraz zbyt krótki czas do końca br) oraz wydatków majątkowych na ww. zadanie o 1 044 000,00 zł. Przy takim wykonaniu dochodów i wydatków deficyt budżetowy przewiduje się na poziomie 1 519 901,00 zł. Pokrycie deficytu planowane jest z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, wolnych środków oraz pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu.

Przychody wynoszą **1 273 225,00 zł**, w tym: nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 97 947,81 zł oraz wolne środki z rozliczenia lat ubiegłych 1 175 277,19 zł. Natomiast **rozchody** planuje się wykonać w kwocie **753 324,00 zł**. Przychody z tytułu kredytów i pożyczek zaplanowano w łącznej kwocie 1 650 000,00 zł, w tym pożyczki z WFOŚiGW na zadania inwestycyjne: "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątasek" 280 000,00 zł oraz "Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk" 720 000,00) oraz kredyt długoterminowy w kwocie 650 000,00 zł na zadanie „Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzysząca dla Zespołu Szkół w Warlubiu". Wykonanie przychodów z tytułu pożyczek zostanie zrealizowane w kwocie 1 000 000,00 zł (została podpisana umowa z WFOŚiGW w Toruniu) Nie zostanie zaciągnięty kredyt długoterminowy na budowę hali w kwocie 650 000,00 zł ponieważ zadanie zostanie zrealizowane tylko w części, a kredyt długoterminowy na ww. zadanie zostanie uwzględniony w projekcie budżetu na 2019r.

Na kwotę **rozchodów** składają się:

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 53 324,00 zł,
- wykup obligacji wyemitowanych w 2013r. - 700 000,00 zł.

Planowane zadłużenie na koniec 2018 roku wynosić będzie 4 824 494,98 zł. Do planowanej kwoty długu zaliczono również zobowiązanie w kwocie 345 000,00 zł z tytułu zawartej umowy leasingu operacyjnego na koparko-ładowarkę dla Zakładu Usług Komunalnych. Czas trwania umowy leasingowej zaplanowano na lata 2017-2021. Kwota długu na koniec grudnia 2017r. wynosi 4 653 582,66 zł, po zwiększeniu zobowiązania z tytułu zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu o 1 000 000,00 zł oraz zmniejszeniu z tytułu spłaty rat pożyczek w kwocie 753 324 zł oraz spłaty rat leasingu w kwocie 75 763,68 zł kwota długu planowana jest na poziomie 4 824 494,98 zł.

Nie planuje się już zaciągania zobowiązań w 2018r. Dług w latach 2018-2029 przedstawiono w oparciu o faktyczny stan zobowiązań na 31 grudnia 2018r. wynikający z zawartych umów.

Prognoza na rok 2019

Prognozowane **dochody** wynoszą **33 797 311,00 zł**, w tym: bieżące 28 244 736,00 zł a majątkowe 5 552 575,00 zł.

Na dochody majątkowe w wysokości 5 552 575,00 zł składają się następujące pozycje:

- dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na "Wykonanie odcinka drogi gminnej w miejscowości Kurzejewo w nawierzchni asfaltowej" **144 000,00 zł**
- dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ulic: Wiejskiej, Lipowej, bł. s. Marii Heliodory, Bronisława Malinowskiego i Kwiatowej" z budżetu państwa z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie **1 098 752,00 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 **155 278,00 zł**,
- dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Lokalnej Grupy Działania na zadanie "Rewitalizacja jeziora Rybno" w

kwocie **149 530,00 zł.**

- dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap" kwotę **575 000,00 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 **731 710,00 zł,**
- dofinansowanie zadania z RPO 2014-2020 "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin" w kwocie **494 105,00 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 **2 164 200,00 zł,**
- dochody ze sprzedaży działki w Lipinkach oraz busa szkolnego **40 000,00 zł.**

Prognozowane **wydatki** w kwocie **40 323 311,00 zł**, dzielą się na bieżące 27 620 352,00 zł i majątkowe 12 702 959,00 zł.

Planowane wydatki bieżące nie przewyższają dochodów bieżących, co jest zgodne z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Nadwyżka operacyjna wynosi 624 384,00 zł. Nadwyżka ulegnie zwiększeniu po wykonaniu budżetu za 2018r. i wprowadzeniu wolnych środków.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi: – 6 526 000,00 zł. Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:

- kredyty długoterminowe na kwotę 6 526 000,00 zł

Przychody budżetu planuje się w kwocie 7 350 000,00 zł, a rozchody 824 000,00 zł.

Na kwotę **przychodów** składają się:

- kredyty długoterminowe w kwocie **7 350 000,00 zł** (zadania inwestycyjne: "Wykonanie odcinka drogi gminnej w miejscowości Kurzejewo w nawierzchni asfaltowej" 500 000,00 zł, "Przebudowa ulic: Wiejskiej, Lipowej, bł. S. Marii Heliodory, Bronisława Malinowskiego i Kwiatowej" 1 000 000,00 zł, "Rewitalizacja jeziora Rybno" 50 000,00 zł, "Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap" 70 000,00 zł, "Zakup busa szkolnego 276 000,00 zł, "Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk" 750 000,00 zł, "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin" 250 000,00 zł, "Montaż oświetlenia drogowego 80 000,00 zł, „Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu 3 550 000,00 zł)

oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek - **824 000,00 zł)**

Wysokość planowanego kredytu długoterminowego ulegnie zmianie po wykonaniu budżetu za 2018 rok. Wolne środki, które pozostaną po zamknięciu roku budżetowego będą przeznaczone na spłatę długu, co wpłynie na wysokość planowanych rozchodów 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 **224 000,00 zł** oraz wykup obligacji wyemitowanych w 2013r. w kwocie **600 000,00 zł.**

Na spłatę deficytu planuje się środki z kredytu długoterminowego na kwotę 6 526 000,00 zł.

Planowane zadłużenie na koniec 2019 roku wynosić będzie 11 274 731,30 zł.

Do planowanej kwoty długu zaliczono również zobowiązanie w kwocie 345 000,00 zł z tytułu zawartej 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 2018r. wynosi 4 824 494,98 zł, po zwiększeniu z tytułu przychodów w kwocie 7 350 000,00 zł oraz zmniejszeniu z tytułu spłaty rat pożyczek w kwocie 824 000,00 zł oraz spłaty rat leasingu w kwocie 75 763,68 zł kwota długu planowana jest na poziomie 11 274 731,30 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 33,36%. W 2019 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 Mątaszek" przeznaczona jest kwota **155 278,00 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 2019r. wynosi 155 278,00 zł).

Na "Wykonanie odcinka drogi gminnej w miejscowości Kurzejewo w nawierzchni asfaltowej" **700 000,00 zł** (zadanie dofinansowane z OGR), "Przebudowa ulic: Wiejskiej, Lipowej, bł. S. Marii Heliodory, Bronisława Malinowskiego i Kwiatowej - **2 198 000,00 zł** (dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ulic: Wiejskiej, Lipowej, bł. s. Marii Heliodory, Bronisława Malinowskiego i Kwiatowej" z budżetu państwa z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 1 098 752,00 zł).

W ramach turystyki na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja jeziora Rybno" w kwocie **235 000,00 zł**. (kwota 149 530,00 zł pochodzi z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Lokalnej Grupy Działania)

W ramach gospodarki mieszkaniowej na "Modernizację sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap" - **675 000,00 zł** oraz zadanie pn. "Budowa budynku socjalnego w miejscowości Płochocin"- dokumentacja projektowa w kwocie **40 000,00 zł**.

W ramach oświaty i wychowania planuje się "Rozbudowę budynku przedszkola w Warlubiu na kwotę **60 000,00 zł** (dokumentacja projektowa) oraz "Modernizację instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielkim Komorsku" w kwocie **60 000,00 zł**. Zaplanowano także zaplanowano zakup busa szkolnego na 35 miejsc siedzących na potrzeby dowozu uczniów do szkół w kwocie **300 000,00 zł**.

W ramach środków inwestycyjnych na gospodarkę ściekową i ochronę wód przeznaczona jest kwota **1 537 710,00 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. Na zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin" w zaplanowano kwotę **765 000,00 zł**. Na dokumentację projektową zaplanowano łącznie kwotę **120 000,00 zł** dla zadań: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bzowo - dokumentacja projektowa" 40 000,00 zł, na zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Warlubie ul. Zawadzka - dokumentacja projektowa" 40 000,00 zł, na zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielki Komorsk III etap - dokumentacja projektowa" 40 000,00zł.

W ramach oświetlenia ulic, placów i dróg planowana jest Montaż oświetlenia ulicznego w kwocie **80 000,00 zł**.

W ramach kultury fizycznej planuje się zadanie pn. "Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu" w kwocie **5 776 971,00 zł**, realizowane w latach 2016-2019, w tym z dofinansowania z Programu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Prognoza na rok 2020

Prognozowany wzrost dochodów bieżących o ok. 3% z tytułu planowanej podwyżki podatków lokalnych oraz wzrostu udziału w PIT, planowane **dochody** wynoszą **30 308 000,00 zł**, w tym dochody bieżące wynoszą **29 358 000,00 zł**, dochody majątkowe **950 000,00 zł**, a planowane wydatki wynoszą **28 860 000,00 zł**, w tym wydatki bieżące **27 660 000,00 zł**, a wydatki majątkowe **1 200 000,00 zł**. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się deficytem w kwocie: **1 448 000,00 zł**.

Na dochody majątkowe w wysokości 950 000,00 zł składają się następujące pozycje:

- dofinansowanie zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bzowo" **140 000,00 zł**, na zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Warlubie ul. Zawadzka" **140 000,00 zł**, na zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielki Komorsk III etap" **140 000,00zł**.
- dofinansowanie zadania pn. "Budowa budynku socjalnego w miejscowości Płochocin"- z funduszu mieszkaniowego w kwocie **180 000,00 zł**.
- "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 - **100 000,00 zł**,
- dochody ze sprzedaży działek w Wielkim Komorsku i Warlubiu oraz pozostałych środków trwałych **250 000 zł**.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi **+ 1 448 000,00 zł**.

Rozchody planuje się w kwocie **1 448 000,00 zł**, na których spłatę przeznaczona nadwyżka 2020 r.

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

- pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **448 000,00 zł**

- spłata raty kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2019r. w kwocie **1 000 000,00 zł**.

Planowane zadłużenie na koniec 2020 roku wynosić będzie 9 750 967,62 zł. Do planowanej kwoty długu zaliczono również zobowiązanie, które na koniec 2020r. wynosić będzie 72 967,62 zł z tytułu zawartej w 2017r. umowy leasingu operacyjnego na koparko-ładowarkę dla Zakładu Usług Komunalnych.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 32,17 %. W 2020 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe stanowią kontynuację inwestycji:

- w ramach gospodarki mieszkaniowej na zadanie pn. "Budowa budynku socjalnego w miejscowości Płochocin" planuje się kwotę **400 000,00 zł**.

- w ramach oświaty na zadanie pn. "Rozbudowa budynku przedszkola w Warlubiu" planuje się kwotę **200 000,00 zł**,

- w ramach środków inwestycyjnych na gospodarkę ściekową i ochronę wód przeznacza się kwotę **600 000,00 zł** na "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bzowo" 200 000,00

zł, na zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Warlubie ul. Zawadzka" 200 000,00 zł, na zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielki Komorsk III etap" 200 000,00zł.

Prognoza na rok 2021

Planowane **dochody** wynoszą **30 090 000,00 zł**, w tym dochody bieżące wynoszą **29 540 000,00 zł**, a dochody majątkowe **550 000,00 zł**, planowane wydatki wynoszą **28 862 000,00 zł**, w tym wydatki bieżące **27 270 000,00 zł**, a wydatki majątkowe **1 592 000,00 zł**. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się nadwyżką w kwocie: **1 228 000,00 zł**.

Rozchody planuje się w kwocie **1 228 000,00 zł**.

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

- na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2015r. - **500 000,00 zł**,
- pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **328 000,00 zł**
- spłata raty kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2019r. w kwocie **400 000,00 zł**.

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2021.

Planowane zadłużenie na koniec 2021 roku wynosić będzie 8 450 000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 28,08 %. W 2020 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

- w ramach oświaty na zadanie pn. "Rozbudowa budynku przedszkola w Warlubiu" planuje się kwotę **300 000,00 zł**,
- w ramach środków inwestycyjnych na gospodarkę ściekową i ochronę wód przeznaczona jest kwota **1 200 000,00 zł** na "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bzowo" 400 000,00 zł, na zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Warlubie ul. Zawadzka" 400 000,00 zł, na zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielki Komorsk III etap" 400 000,00zł.
- zabezpieczono **92 000,00 zł** na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF.

Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanych inwestycji "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bzowo", "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Warlubie ul. Zawadzka", "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielki Komorsk III etap" w łącznej kwocie ok. 550 000,00 zł.

Prognoza na rok 2022

Planowane **dochody** wynoszą **30 300 000,00 zł**, w tym: bieżące 29 750 000,00 zł, a majątkowe 550 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **29 200 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 27 680 000,00 zł i majątkowe 1 520 000,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi: **+ 1 100 000,00 zł**.

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **1 100 000,00 zł** w tym:

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

- na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2015r. - **500 000,00 zł**,
- na spłatę raty kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2019r. w kwocie **600 000,00 zł**.

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2022.

Planowane zadłużenie na koniec 2022 roku wynosić będzie 7 350 000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 24,26 %. W 2022 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe kontynuowane:

- w ramach oświaty na zadanie pn. "Rozbudowa budynku przedszkola w Warlubiu" planuje się kwotę **200 000,00 zł**,
- w ramach środków inwestycyjnych na gospodarkę ściekową i ochronę wód przeznaczona jest kwota **1 200 000,00 zł** na "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bzowo" 400 000,00 zł, na zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Warlubie ul. Zawadzka" 300 000,00 zł, na zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielki Komorsk III etap" 500 000,00zł.
- zabezpieczono **120 000,00 zł** na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF.

Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanych inwestycji "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bzowo", "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Warlubie ul. Zawadzka", "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielki Komorsk III etap" w łącznej kwocie ok. 550 000,00 zł.

Prognoza na rok 2023

Planowane **dochody** wynoszą **30 400 000 zł**, w tym: bieżące 29 900 000,00 zł, majątkowe 500 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **29 150 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 27 800 000,00 zł i majątkowe 1 350 000,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi **+ 1 250 000,00 zł**.

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **1 250 000,00 zł** w tym:

- na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2015r. - **500 000,00 zł**,
- na spłatę raty kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2019r. w kwocie **750 000,00 zł**.

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2023.

Planowane zadłużenie na koniec 2023 roku wynosić będzie 6 100 000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 20,07 %. W 2023 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 1 350 000,00 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 **30 350 000 zł**, w tym: bieżące 29 950 000,00 zł, majątkowe 400 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **29 100 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 27 800 000,00 zł i majątkowe 1 300 000,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi **+ 1 250 000,00 zł**.

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **1 250 000,00 zł** w tym:

- na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2015r. - **500 000,00 zł**,
- na spłatę raty kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2019r. w kwocie **750 000,00 zł**.

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2024.

Planowane zadłużenie na koniec 2024 roku wynosić będzie **4 850 000,00 zł**.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 15,98 %. W 2024 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 1 300 000,00 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 **30 450 000 zł**, w tym: bieżące 29 950 000,00 zł, majątkowe 500 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **29 200 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 27 800 000,00 zł i majątkowe 1 400 000,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi **+ 1 250 000,00 zł**.

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **1 250 000,00 zł** w tym:

- na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2015r. - 500 000,00 zł,
- na spłatę raty kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2019r. w kwocie **750 000,00 zł**.

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2025.

Planowane zadłużenie na koniec 2025 roku wynosić będzie **3 600 000,00 zł**.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 11,82 %. W 2025 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 1 400 000,00 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 **30 250 000 zł**, w tym: bieżące 29 950 000,00 zł, majątkowe 300 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **29 000 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 27 800 000,00 zł i majątkowe 1 200 000,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi + **1 250 000,00 zł**.

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **1 250 000,00 zł** w tym:

- na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2015r. - 500 000,00 zł,
- na spłatę raty kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2019r. w kwocie **750 000,00 zł**.

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2026.

Planowane zadłużenie na koniec 2026 roku wynosić będzie 2 350 000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 7,77 %. W 2026 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 1 200 000,00 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 **30 150 000,00 zł**, w tym: bieżące 29 950 000,00 zł, majątkowe 200 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **29 400 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 27 600 000,00 zł i majątkowe 1 800 000,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi + **750 000,00 zł**.

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **750 000,00 zł** w tym:

- na spłatę raty kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2019r. w kwocie **750 000,00 zł**.

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2027.

Planowane zadłużenie na koniec 2027 roku wynosić będzie 1 600 000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 5,31 %. W 2027 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 1 800 000,00 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 2028

Planowane **dochody** wynoszą **30 150 000,00 zł**, w tym: bieżące 29 950 000,00 zł, majątkowe 200 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **29 400 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 27 600 000,00 zł i majątkowe 1 800 000,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi + **750 000,00 zł**.

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **750 000,00 zł** w tym:

- na spłatę raty kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2019r. w kwocie **750 000,00 zł**.

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2028.

Planowane zadłużenie na koniec 2028 roku wynosić będzie 850 000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 2,82 %. W 2028 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 1 800 000,00 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 2029

Planowane **dochody** wynoszą **30 450 000,00 zł**, w tym: bieżące 30 200 000,00 zł, majątkowe 250 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **29 600 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 27 800 000,00 zł i majątkowe 1 800 000,00 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 spłatę raty kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2019r. w kwocie **850 000,00 zł**.

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2029.

Planowane zadłużenie na koniec 2029 roku wynosić będzie 0,00 zł.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 1 800 000,00 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.

OBJAŚNIENIA

do przedsięwzięć ujętych w wykazie do Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2019 do 2022

Na zadania inwestycyjne o wartości 17 110 201,00 zł, objęto limitem wydatki w łącznej kwocie 14 752 959,00 zł, z tego w latach:

2019 - 10 652 959,00 zł
2020 - 1 200 000,00 zł
2021 - 1 500 000,00 zł
2022 - 1 400 000,00 zł.

Na zadania inwestycyjne realizowane z programów współfinansowanych ze środków unijnych o wartości 4

405 221,00 zł, objęto limitem wydatki w kwocie 2 457 988,00 zł, z tego w latach:

2019 - 2 457 988,00 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 765 000,00 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 2019 objęto wydatki w kwocie 155 278,00 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 2019 objęto wydatki w kwocie 1 537 710,00 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 2019 objęto wydatki w kwocie 5 776 971,00 zł.
- 2) pn. **"Budowa budynku socjalnego w miejscowości Płochocin"**, wykonanie inwestycji planuje się zakończyć w 2019r roku. Limitem na rok 2019 objęto wydatki w kwocie 40 000,00 zł, a na 2020 w kwocie 400 000,00 zł.
- 3) pn. **"Przebudowa ulic: Wiejskiej, Lipowej, bł. s. Marii Heliodory, Bronisława Malinowskiego i Kwiatowej"** dofinansowanie z budżetu państwa z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Planowany koszt inwestycji to 2 224 980,00 zł. Limitem na 2019r. objęto wydatki w kwocie 2 198 000,00 zł.
- 4) pn. **"Rozbudowa budynku przedszkola w Warlubiu"** - Planowany koszt inwestycji to 760 000,00 zł. Limitem na 2019r. objęto wydatki w kwocie 60 000,00 zł, na 2020r. wydatki w kwocie 200 000,00 zł, na 2021 w kwocie 300 000,00 zł, a na 2022 w kwocie 200 000,00 zł.
- 5) pn. **"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bzowo"** Planowany koszt inwestycji to 1 040 000,00 zł. Limitem na 2019r. objęto wydatki w kwocie 40 000,00 zł, na 2020r. wydatki w kwocie 200 000,00 zł, na 2021 w kwocie 400 000,00 zł, a na 2022 w kwocie 400 000,00 zł.
- 6) pn. **"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Warlubie ul. Zawadzka"** Planowany koszt inwestycji to 940 000,00 zł. Limitem na 2019r. objęto wydatki w kwocie 40 000,00 zł, na 2020r. wydatki w kwocie 200 000,00 zł, na 2021 w kwocie 400 000,00 zł, a na 2022 w kwocie 300 000,00 zł.
- 7) pn. **"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielki Komorsk III etap"**. Planowany koszt inwestycji to 1 140 000,00 zł. Limitem na 2019r. objęto wydatki w kwocie 40 000,00 zł, na 2020r. wydatki w kwocie 200 000,00 zł, na 2021 w kwocie 400 000,00 zł, a na 2022 w kwocie 500 000,00 zł.

Na zadania bieżące o wartości 494 956,63 zł w latach 2019 - 2021 objęto limitem wydatki w kwocie 261 917,09 zł.

Z tego w latach:

2019 - 94 763,91 zł

2020 - 94 185,56 zł

2021 - 72 967,62 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 2019 do 2020 ujęto wydatki w wysokości 22 901,75 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 2019 do 2020 ujęto wydatki w wysokości 3 110,24 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 2019 do 2020 ujęto wydatki w wysokości 11 410,12 zł.

Na przedsięwzięcie związane z zawartą **umową leasingu operacyjnego na koparko - ładowarkę** dla Zakładu Usług Komunalnych zaplanowano kwotę 345 000,00 zł, z tego limitem na 2019 objęto wydatki na kwotę 75 763,68 zł, na 2020 objęto limitem wydatki na kwotę 75 763,68 zł, a na 2021 kwotę 72 967,62 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Jankowska

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 2019-2029, czyli na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Jankowska