

UCHWAŁA Nr VI/40/2011

RADY GMINY WARLUBIE

z dnia 12 maja 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2011 – 2017

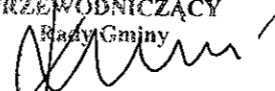
Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) w związku z art.121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241) oraz art.18 ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz.420 i 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i nr 106, poz. 675) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/11/10 Rady Gminy Warlubie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2011 – 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2011-2017 załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale nr III/11/10 Rady Gminy Warlubie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2011 – 2017 załącznik nr 2 – wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2017 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

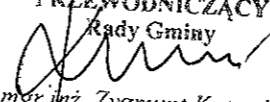
PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Zygmunt Krzemień

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
1	Dochody ogółem, z tego:	14 800 228,86	16 721 328,73	18 307 006,00	16 305 759,54	20 529 110,00	19 980 428,00	17 592 278,00	17 633 250,00	19 285 680,00	19 925 680,00	20 636 350,00
1a	dochody bieżące	14 520 708,56	15 427 933,63	15 632 027,00	15 962 718,66	15 897 610,00	16 387 270,00	16 955 050,00	17 633 250,00	18 285 680,00	18 925 680,00	19 569 150,00
1b	dochody majątkowe, w tym	279 518,30	1 293 395,10	2 674 979,00	343 040,88	4 631 500,00	3 593 158,00	637 228,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 067 200,00
1c	ze sprzedaży majątku	81 629,50	65 238,44	60 300,00	34 380,14	53 100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	12 292 137,09	13 327 163,09	14 405 116,00	14 315 256,81	15 127 284,00	14 950 257,00	15 413 940,00	15 799 290,00	16 794 270,00	17 199 130,00	17 614 100,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 707 842,95	6 466 813,56	6 746 946,00	6 612 243,42	7 243 398,00	7 378 755,00	7 563 224,00	7 752 305,00	7 946 112,00	8 144 765,00	8 348 385,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 187 421,28	1 311 132,05	1 452 000,00	1 377 708,83	1 534 940,00	1 553 880,00	1 592 726,00	1 624 581,00	1 665 195,00	1 706 825,00	1 749 490,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	151 364,09	266 139,36	149 022,00	124 086,41	55 102,00	158 460,00	60 715,00	57 980,00	55 244,00	52 509,00	0,00
3	Różnica (1-2)	2 508 089,77	3 394 165,64	3 901 890,00	1 990 502,73	5 401 826,00	5 030 171,00	2 178 338,00	1 833 960,00	2 491 410,00	2 726 550,00	3 022 250,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 551 304,46	3 099 283,09	730 918,00	1 866 029,89	1 797 141,03	528 936,03	392 014,03	952 352,03	2 076 312,03	2 486 722,03	3 024 574,83
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	808 916,00	1 746 165,00	466 914,00	470 294,00	1 153 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 059 384,23	6 493 448,73	4 632 808,00	3 866 532,72	7 198 967,03	5 559 107,03	2 670 352,03	2 786 312,03	4 567 722,03	5 213 272,03	6 046 824,83
7	Splata i obsługa długu, z tego:	296 919,77	287 369,59	329 004,00	292 863,07	215 000,00	314 500,00	618 000,00	600 000,00	581 000,00	488 697,20	306 750,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	256 544,00	256 544,00	274 004,00	262 004,00	115 000,00	282 500,00	546 000,00	546 000,00	546 000,00	472 197,20	300 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	40 375,77	30 825,59	55 000,00	30 859,07	100 000,00	32 000,00	72 000,00	54 000,00	35 000,00	16 500,00	6 750,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 762 474,46	6 206 079,14	4 303 804,00	3 563 669,65	6 983 967,03	5 244 607,03	1 952 352,03	2 186 312,03	3 986 722,03	4 724 574,83	5 740 074,83
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 663 191,27	4 340 049,26	5 033 804,00	2 495 725,82	8 465 031,00	4 852 593,00	1 000 000,00	110 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00	1 802 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	1 164 509,99	598 468,00	1 550 788,18	3 771 044,00	4 852 593,00	1 000 000,00	110 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00	1 802 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	730 000,00	729 197,20	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	3 099 283,19	1 866 029,89	0,00	1 797 141,03	528 936,03	392 014,03	952 352,03	2 076 312,03	2 486 722,03	3 024 574,83	3 936 074,83
13	Kwota długu, w tym:	957 048,00	700 504,00	1 156 500,00	1 066 697,20	2 692 697,20	2 410 197,20	1 864 197,20	1 318 197,20	772 197,20	300 000,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	2,01%	1,72%	1,80%	1,80%	1,05%	1,57%	3,51%	3,40%	3,01%	2,45%	1,49%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,61%	7,67%	5,84%	6,38%	8,57%	8,60%	8,74%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	2,01%	1,72%	1,80%	1,80%	1,05%	1,57%	3,51%	3,40%	3,01%	2,45%	1,49%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	6,47%	4,19%	6,32%	6,72%	13,12%	12,07%	10,60%	7,48%	4,01%	1,51%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	12 332 512,86	13 357 988,68	14 460 116,00	14 346 115,88	15 227 284,00	14 982 257,00	15 485 940,00	15 853 290,00	16 829 270,00	17 215 630,00	17 620 850,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	13 995 704,13	17 698 037,93	19 493 920,00	16 841 841,70	23 682 315,00	19 834 850,00	16 485 940,00	15 983 290,00	18 329 270,00	18 915 630,00	19 422 850,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	804 522,73	-976 709,20	-1 186 914,00	-536 082,16	-3 153 205,00	145 578,00	1 106 338,00	1 669 960,00	956 410,00	1 010 050,00	1 213 500,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 551 304,46	3 099 283,09	1 460 916,00	2 595 227,19	3 797 141,03	528 936,03	392 014,03	952 352,03	2 076 312,03	2 486 722,03	3 024 574,83
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	256 544,00	256 544,00	274 004,00	262 004,00	115 000,00	282 500,00	546 000,00	546 000,00	546 000,00	472 197,20	300 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Zygmunt Krzemień

Uzasadnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2011 – 2017

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

Projekt wieloletniej prognozy finansowej gminy Warlubie na lata 2011-2017 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Wykonania budżetu za rok 2008 i rok 2009.
2. Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego – metodyka opracowania.
3. Wieloletni plan finansowy państwa 2010-2013
4. Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowane przez Ministerstwo Finansów.
5. Przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

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

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Warlubie opracowano na lata 2011 – 2017. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2016. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2011 – 2017 tj. zgodnie z ustawą, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

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

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

Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawiono tabelarycznie za lata 2008 do 2017.

Przedstawione wykonanie **za lata 2008 i 2009** wynikają z ksiąg rachunkowych i są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-27S, R-28S, Rb-Z oraz Rb -NDS.

Plan III kwartału 2010 roku - wartości liczbowe są zgodne z uchwałą budżetową na 2010 r. z uwzględnieniem wprowadzanych zmian uchwałami Rady Gminy Warlubie i Wójta Gminy Warlubie oraz danymi sprawozdania Rb -NDS.

Przewidziane wykonanie 2010 roku – dane zawarte w tej kolumnie wynikają z ksiąg rachunkowych i są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniach Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z oraz Rb-NDS za 2010 rok

Wykonanie dochodów wynosi kwocie 16.305.759,54 zł, w tym bieżące 15.962.718,66 zł a majątkowe 343.040,88 zł. Wykonanie wydatków wynosi w kwocie 16.841.841,70 zł, w tym bieżące 14.346.115,88 zł i majątkowe 2.495.725,82 zł.

Gmina wystąpiła o umorzenie pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2005 roku na inwestycję pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Płochocin i Warlubie” i uchwałą Rady Nadzorczej nr 259/2010 z dnia 20.10.2010 r. otrzymała umorzenie w kwocie 72.000 zł (tj. 30%). W związku z powyższym, planowana kwota spłaty pożyczki w 2010 r. ulega obniżeniu o 12.000 zł i wynosi 262.004 zł. Również kwota długu na koniec roku ulega obniżeniu i wynosi 1.095.697,20 zł. Wynik budżetu na koniec roku jest deficytem w kwocie 536.082,16 zł. Procentowy wskaźnik spłaty zobowiązań w 2010 r. wynosi 1,80 %, a zadłużenia 6,72 %. Po rozliczeniu wykonania budżetu pozostają środki z nadwyżki lat ubiegłych w kwocie 701.443,83 zł oraz z wolnych środków 1.095.697,20 zł, które w łącznej kwocie 1.797.141,03 zł przenosi się bilansowo na rok 2011.

Prognoza na rok 2011

Ujęte dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2011 rok, wraz z jej załącznikami. Planowane dochody wynoszą 20.529.110 zł, w tym bieżące 15.897.610 zł i majątkowe 4.652.998 zł. Planowane wydatki w kwocie 23.682.315 zł, dzielą się na bieżące 15.227.284 zł i majątkowe 8.455.031 zł. Wynik budżetu na koniec roku wynosi -3.153.205 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest zaangażowanie środków z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 701.443,83 zł, z wolnych środków 451.761,17 zł oraz planowana pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.000.000 zł. Zaplanowano spłatę rat kapitałowych w kwocie 115.000 zł (z wolnych środków). Procentowy wskaźnik spłaty zobowiązań w 2011 r. wynosi 1,05 %, a zadłużenia 13,12 %. Po rozliczeniu wykonania budżetu pozostają środki w kwocie 528.936,03 zł, w tym: z nadwyżki lat ubiegłych w kwocie 0,00 zł i z wolnych środków 528.936,03 zł, które przenosi się bilansowo na rok 2012. Na koniec 2011 roku dług wynosi 2.692.697,20 zł.

Sytuacja finansowa Gminy w 2011 roku może ulec zmianie, ponieważ zostały złożone dwa wnioski na częściowe umorzenia dwóch pożyczek zaciągniętych w 2006 roku, na zadania inwestycyjne pn.: „przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Warlubie oraz budowę sieci wodociągowej w miejscowości Lipinki, Stara Huta, Zamczyska” (ok. 288.000 zł) oraz na „zakup samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego” (ok. 65.000 zł).

Uchwałą Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu nr 3/2011 z dnia 28.01.2011 r. gmina otrzymała umorzenie pożyczki nr PB06014/GW-wo z 13.06.2006 r. w kwocie 288.000 zł. Oczekuje się na rozpatrzenie złożonego drugiego wniosku o umorzenie.

Prognoza na rok 2012

Planowane dochody wynoszą 19.980.428 zł, w tym: bieżące 16.387.270 zł a majątkowe 3.593.158 zł. Planowane wydatki w kwocie 19.834.850 zł, dzielą się na bieżące 14.982.257 zł i majątkowe 4.852.593 zł. Wynik budżetu na koniec roku wynosi +145.578 zł.

Zaplanowano spłatę rat kapitałowych w kwocie 282.500 zł (z pozostałych wolnych środków). Procentowy wskaźnik spłaty zobowiązań w 2012 r. wynosi 1,57 %, a zadłużenia 12,07 %.

Po rozliczeniu wykonania budżetu pozostają środki z nadwyżki lat ubiegłych w kwocie 145.578,00 zł oraz z pozostałych wolnych środków 246.436,03 zł, które łącznie w kwocie 392.014,03 zł przenosi się bilansowo na rok 2013. Na obsługę długu zaplanowano 32.000 zł. Na koniec 2012 roku dług wynosi 2.410.197,20 zł.

Z zadań inwestycyjnych zaplanowano dokończenie „budowy sieci wodociągowej w Buśni” i „rozbudowy oczyszczalni ścieków w m. Warlubie” oraz kontynuowanie „dobudowy Sali gimnastycznej w Wlk. Komorsku”. Zaplanowano również środki na współfinansowanie dróg powiatowych, zgodnie z porozumieniami, w łącznej kwocie 95.000 zł. Pozostałe wielkości w 2012 r. zaplanowano wg ogólnie przyjętych zasad.

Prognoza na rok 2013

Planowane dochody wynoszą 17.592.788 zł, w tym: bieżące 16.955.050 zł a majątkowe 637.228 zł. Planowane wydatki w kwocie 16.485.940 zł, dzielą się na bieżące 15.485.940 zł i majątkowe 1.000.000 zł. Wynik budżetu na koniec roku wynosi +1.106.338 zł. Zaplanowano spłatę rat kapitałowych w kwocie 546.000 zł. Procentowy wskaźnik spłaty zobowiązań w 2013 r. wynosi 3,51 %, a zadłużenia 10,60 %. Po rozliczeniu wykonania budżetu pozostają środki w kwocie 952.352,03 zł, które przenosi się bilansowo na rok 2014. Na obsługę długu zaplanowano 72.000 zł. Na koniec 2013 roku dług wynosi 1.864.197,20 zł.

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

Pozostałe wielkości w 2013 r. zaplanowano wg ogólnie przyjętych zasad.

Prognoza na rok 2014

Planowane dochody wynoszą 17.633.250 zł, w tym: bieżące 17.633.250 zł a majątkowe 0 zł. Planowane wydatki w kwocie 15.963.290 zł, dzielą się na bieżące 15.853.290 zł i majątkowe 110.000 zł. Wynik budżetu na koniec roku wynosi +1.669.960 zł. Zaplanowano spłatę rat kapitałowych w kwocie 546.000 zł. Procentowy wskaźnik spłaty zobowiązań w 2014 r. wynosi 3,40 %, a zadłużenia 7,48 %. Po rozliczeniu wykonania budżetu pozostają środki w kwocie 2.076.312,03 zł, które przenosi się bilansowo na rok 2015. Na obsługę długu zaplanowano 54.000 zł. Na koniec 2014 roku dług wynosi 1.318.197,20 zł.

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

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

Prognoza na rok 2015

Planowane dochody wynoszą 19.285.680 zł, w tym: bieżące 18.285.680 zł a majątkowe 1.000.000 zł. Planowane wydatki w kwocie 18.329.270 zł, dzielą się na bieżące 16.829.270 zł i majątkowe 1.500.000 zł. Wynik budżetu na koniec roku wynosi +956.410 zł. Zaplanowano spłatę rat kapitałowych w kwocie 546.000 zł. Procentowy wskaźnik spłaty zobowiązań w 2015 r. wynosi 3,01 %, a zadłużenia 4,01 %. Po rozliczeniu wykonania budżetu pozostają środki w kwocie 2.486.722,03 zł, które przenosi się bilansowo na rok 2016. Na obsługę długu zaplanowano 35.000 zł. Na koniec 2015 roku dług wynosi 772.197,20 zł.

Z zadań inwestycyjnych zaplanowano „budowy Sali widowiskowo-sportowej w Warlubiu”. W ramach wydatków bieżących zaplanowano dodatkowo ok. 600.000 zł na remonty dróg gminnych.

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

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

Prognoza na rok 2016

Planowane dochody wynoszą 19.925.680 zł, w tym: bieżące 18.925.680 zł a majątkowe 1.000.000 zł. Planowane wydatki w kwocie 18.915.630 zł, dzielą się na wydatki bieżące 17.215.630 zł i majątkowe 1.700.000 zł. Wynik budżetu na koniec roku wynosi +1.010.050 zł. Zaplanowano spłatę rat kapitałowych w kwocie 472.197,20 zł. Procentowy wskaźnik spłaty zobowiązań w 2016 r. wynosi 2,45 %, a zadłużenia 1,51 %. Po rozliczeniu wykonania budżetu pozostają środki w kwocie 3.024.574,83 zł, które przenosi się bilansowo na rok 2017. Na obsługę długu zaplanowano 16.500 zł. Na koniec 2016 roku dług wynosi 300.000 zł.

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

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

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

Prognoza na rok 2017

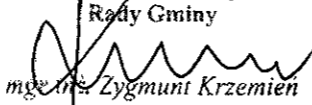
Planowane dochody wynoszą 20.636.350 zł, w tym: bieżące 19.569.150 zł i majątkowe 1.067.200 zł. Planowane wydatki w kwocie 19.422.850 zł, dzielą się na wydatki bieżące 17.620.850 zł i majątkowe 1.802.000 zł. Wynik budżetu na koniec roku wynosi +1.213.500 zł. Zaplanowano spłatę rat kapitałowych w kwocie 300.000 zł. Procentowy wskaźnik spłaty zobowiązań w 2017 r. wynosi 1,49 %, a zadłużenia 0,00 %. Po rozliczeniu wykonania budżetu pozostają środki w kwocie 3.938.074,83 zł. Na obsługę długu zaplanowano 6.750 zł. Na koniec 2017 roku dług wynosi 0 zł.

W 2017 roku zaplanowano dokończenie „budowy Sali widowiskowo-sportowej w Warlubiu”.

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

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

Kondycja finansowa gminy pozwoli wprowadzić nowe zadania inwestycyjne, które pozostały do wykonania z przyjętej Strategii Rozwoju Gminy. Są to m.in.: „budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bzowo, Krusze, Buśnia”, „poprawa nawierzchni dróg”, „tworzenie centrów odnowy wsi i obszarów wiejskich”. Na zadania inwestycyjne Gmina stara się pozyskiwać środki na współfinansowanie z różnych źródeł. Część programów jest opracowana na dofinansowywanie podejmowanych zadań w latach 2007 do 2013, natomiast nie wiadomo jakie wystąpią w latach następnych, z których będzie możliwość pozyskania dotacji

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Zygmunt Krzemien

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zmiana wg uchwały RG Warlubie nr VII.../2011 z 12 maja 2011 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do									
Przedsięwzięcia ogółem					15 436 627,00	3 826 146,00	5 011 043,00	1 060 715,00	167 980,00	1 555 244,00	1 752 509,00	1 802 000,00	15 175 637
wydatki bieżące					440 000,00	55 102,00	158 450,00	60 715,00	57 980,00	55 244,00	52 509,00	0,00	440 000,00
wydatki majątkowe					14 996 627,00	3 771 044,00	4 852 593,00	1 000 000,00	110 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00	1 802 000,00	14 735 637
) programy, projekty lub zadania (razem)					15 436 627,00	3 826 146,00	5 011 043,00	1 060 715,00	167 980,00	1 555 244,00	1 752 509,00	1 802 000,00	15 175 637
wydatki bieżące					440 000,00	55 102,00	158 450,00	60 715,00	57 980,00	55 244,00	52 509,00	0,00	440 000,00
wydatki majątkowe					14 996 627,00	3 771 044,00	4 852 593,00	1 000 000,00	110 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00	1 802 000,00	14 735 637
) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					7 787 093,00	3 751 044,00	3 820 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 571 313
wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
wydatki majątkowe					7 787 093,00	3 751 044,00	3 820 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 571 313
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Warlubie		Urząd Gminy	2010	2012	6 400 000,00	3 741 044,00	2 496 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 237 262
Sieć wodociągowa z przyłączeniami w Buśni		Urząd Gminy	2010	2012	1 387 093,00	10 000,00	1 324 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 051
) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					7 649 534,00	75 102,00	1 190 774,00	1 060 715,00	167 980,00	1 555 244,00	1 752 509,00	1 802 000,00	7 604 324
wydatki bieżące					440 000,00	55 102,00	158 450,00	60 715,00	57 980,00	55 244,00	52 509,00	0,00	440 000,00

Poprawa jakości i efektywności oświetlenia drogowego	Urząd Gminy	2010	2016	345 000,00	65 102,00	63 450,00	60 715,00	57 980,00	55 244,00	52 509,00	0,00	345 000,00
Remont drogi 1204C Jaszczerek- Lipinki	Urząd Gminy	2010	2012	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
remont drogi 1222C Bąkowski młyn-Bąkowo	Urząd Gminy	2010	2012	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
wydatki majątkowe				7 209 534,00	20 000,00	1 032 324,00	1 000 000,00	110 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00	1 802 000,00	7 164 324,00
Budowa sali widowiskowo-sportowej w Warlubiu	Urząd Gminy	2011	2015	5 112 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00	1 802 000,00	5 112 000,00
Dobudowa sali gimnastycznej z zapleczem Wielki Komorsk	Urząd Gminy	2010	2013	2 097 534,00	20 000,00	1 032 324,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 324,00
umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[Podpis]
mgr inż. Zygmunt Krzemień

Uzasadnienie do przedsięwzięć
ujętych w wykazie do Wieloletniej Prognozy Finansowej
w latach 2011 do 2017

Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 do 2017 roku.

Na zadania inwestycyjne o wartości 14.996.627 zł, objęto limitem wydatki w łącznej kwocie 14.735.637 zł:

z tego w latach

2011 - 3.771.044 zł

2012 - 4.852.593 zł

2013 - 1.000.000 zł

2014 - 110.000 zł

2015 - 1.500.000 zł

2016 - 1.700.000 zł

2017 - 1.802.000 zł

Na zadania inwestycyjne realizowane przy współfinansowaniu ze środków w ramach programów, tj. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 o łącznej wartości 7.787.093 zł, objęto limitem wydatki za lata 2011 do 2012 kwotą 7.571.313 zł.

Na inwestycję pn. „**sieć wodociągowa z przyłączeniami w Buśni**” jako zadanie doprowadzenia do zabudowań mieszkalnych i gospodarczych instalacji wodociągowej, które w chwili obecnej pozyskują wodę z własnych ujęć przeznaczono w 2011 r. 10.000 zł, a w 2012 r. 1.324.051 zł.

Łączny nakłady finansowe wynoszą 1.387.093 zł, w tym ze środków własnych 712.891 zł. Przed 2011 r. poniesiono nakłady w kwocie 53.042 zł.

Dofinansowanie tej inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” wynosi 674.202 zł.

Na inwestycję pn. „**rozbudowa oczyszczalni ścieków m. Warlubie**” przeznaczono w 2011 r. 3.741.044 zł, a w 2012 r. 2.496.218 zł.

Łączny nakłady finansowe wynoszą 6.400.000 zł, w tym ze środków własnych 2.490.000 zł. Do 2011 r. poniesiono nakłady w kwocie 162.738 zł.

Dofinansowanie tej inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Działanie 2.1 „Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej” wynosi 3.910.000 zł.

Na zadania inwestycyjne realizowane przy współfinansowaniu ze środków w ramach Planu Rozwoju Bazy Sportowej z Urzędu Marszałkowskiego o łącznej wartości 7.209.534 zł, objęto limitem wydatki za lata 2011 do 2017 kwotą 7.164.324 zł.

Są to zadania:

„**Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem w Wielkim Komorsku**” – ogólny koszt wynosi 2.097.534 zł. Limitem na lata 2011 do 2013 objęto wydatki w kwocie 2.052.324 zł.

Zadanie realizowane jest ze środków własnych w kwocie 760.306 zł oraz z dofinansowania 1.337.228 zł. Poniesione koszty przed 2011 roku na przygotowanie inwestycji wynoszą 45.210 zł.

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

Zadanie realizowane jest ze środków własnych w kwocie 2.044.800 zł oraz z dofinansowania 3.067.200 zł.


Na zadania bieżące o wartości 440.000 zł, objęto limitem wydatki w łącznej kwocie 440.000 zł z tego w latach

2011 - 55.102 zł
2012 - 158.450 zł
2013 - 60.715 zł
2014 - 57.980 zł
2015 - 55.244 zł
2016 - 52.509 zł

Na **poprawę jakości i efektywności oświetlenia drogowego**, ujęte ogólne nakłady finansowe w kwocie 345.000 zł, objęto limitem na 2011 do 2016 wydatki w wysokości 345.000 zł.

Na **współfinansowanie remontów dróg powiatowych** (porozumienia) w roku 2012 ujęto łącznie 95.000 zł, w tym na:

Remont drogi 1222C Bąkowski Młyn – Bąkowo 59.000 zł
Remont drogi 1204C Jaszczurek-Lipinki 36.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rada Gminy

mgr inż. Zygmunt Krzemień