

UCHWAŁA Nr IX/67/2011

RADY GMINY WARLUBIE

z dnia 29 września 2011 r.

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

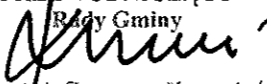
Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) w związku z art.121 ust. 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 oraz z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) 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 Krzemien

Wieloletnia Prognoza Finansowa

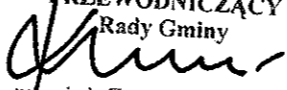
Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	20 819 657,00	16 234 402,00	4 585 255,00	53 675,00	15 946 457,00	7 270 138,00	1 556 370,00	0,00	0,00	55 102,00
2012	19 980 428,00	16 387 270,00	3 593 158,00	50 000,00	14 703 537,00	7 378 755,00	1 553 880,00	0,00	0,00	158 450,00
2013	17 592 278,00	16 955 050,00	637 228,00	0,00	15 413 940,00	7 563 224,00	1 592 726,00	0,00	0,00	60 715,00
2014	17 633 250,00	17 633 250,00	0,00	0,00	15 799 290,00	7 752 305,00	1 624 581,00	0,00	0,00	57 980,00
2015	19 285 680,00	18 285 680,00	1 000 000,00	0,00	16 794 270,00	7 946 112,00	1 665 195,00	0,00	0,00	55 244,00
2016	19 925 680,00	18 925 680,00	1 000 000,00	0,00	17 199 130,00	8 144 765,00	1 706 825,00	0,00	0,00	52 509,00
2017	20 636 350,00	19 569 150,00	1 067 200,00	0,00	17 614 100,00	8 348 385,00	1 749 490,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	4 873 200,00	1 797 141,03	1 426 419,00	0,00	6 670 341,03	184 000,00	84 000,00	100 000,00
2012	5 276 891,00	286 722,03	0,00	0,00	5 563 613,03	278 000,00	246 000,00	32 000,00
2013	2 178 338,00	186 300,03	0,00	0,00	2 364 638,03	618 000,00	546 000,00	72 000,00
2014	1 833 960,00	746 638,03	0,00	0,00	2 580 598,03	600 000,00	546 000,00	54 000,00
2015	2 491 410,00	1 870 598,03	0,00	0,00	4 362 008,03	581 000,00	546 000,00	35 000,00
2016	2 726 550,00	2 281 008,03	0,00	0,00	5 007 558,03	488 697,20	472 197,20	16 500,00
2017	3 022 250,00	2 818 860,83	0,00	0,00	5 841 110,83	306 750,00	300 000,00	6 750,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	0,00	6 486 341,03	8 199 619,00	3 792 044,00	2 000 000,00	286 722,03
2012	0,00	5 285 613,03	5 099 313,00	5 099 313,00	0,00	186 300,03
2013	0,00	1 746 638,03	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	746 638,03
2014	0,00	1 980 598,03	110 000,00	110 000,00	0,00	1 870 598,03
2015	0,00	3 781 008,03	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	2 281 008,03
2016	0,00	4 518 860,83	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	2 818 860,83
2017	0,00	5 534 360,83	1 802 000,00	1 802 000,00	0,00	3 732 360,83

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	2 656 197,20	0,00	0,00	0,00	0,88%	11,61%	0,88%	1,16%	TAK
2012	2 410 197,20	0,00	0,00	0,00	1,39%	6,89%	1,39%	8,52%	TAK
2013	1 864 197,20	0,00	0,00	0,00	3,51%	5,47%	3,51%	8,35%	TAK
2014	1 318 197,20	0,00	0,00	0,00	3,40%	6,01%	3,40%	10,09%	TAK
2015	772 197,20	0,00	0,00	0,00	3,01%	8,99%	3,01%	7,55%	TAK
2016	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2,45%	8,66%	2,45%	8,58%	TAK
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49%	8,74%	1,49%	9,44%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	0,88%	12,76%	16 046 457,00	24 246 076,00	-3 426 419,00	187 945,00	3 797 141,03	84 000,00
2012	1,39%	12,06%	14 735 537,00	19 834 850,00	145 578,00	1 651 733,00	286 722,03	246 000,00
2013	3,51%	10,60%	15 485 940,00	16 485 940,00	1 106 338,00	1 469 110,00	186 300,03	546 000,00
2014	3,40%	7,48%	15 853 290,00	15 963 290,00	1 669 960,00	1 779 960,00	746 638,03	546 000,00
2015	3,01%	4,00%	16 829 270,00	18 329 270,00	956 410,00	1 456 410,00	1 870 598,03	546 000,00
2016	2,45%	1,51%	17 215 630,00	18 915 630,00	1 010 050,00	1 710 050,00	2 281 008,03	472 197,20
2017	1,49%	0,00%	17 620 850,00	19 422 850,00	1 213 500,00	1 948 300,00	2 818 860,83	300 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Zygmunt Krzemień

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	15 704 347,00	440 000,00	15 264 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	15 443 357,00	440 000,00	15 003 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	3 847 146,00	55 102,00	3 792 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	5 257 763,00	158 450,00	5 099 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 060 715,00	60 715,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	167 980,00	57 980,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 555 244,00	55 244,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 752 509,00	52 509,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 802 000,00	0,00	1 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	łączne nakłady finansowe	a	7 808 093,00	0,00	7 808 093,00	0,00	0,00	0,00	7 896 254,00	440 000,00	7 456 254,00
	limit zobowiązań	a	7 592 313,00	0,00	7 592 313,00	0,00	0,00	0,00	7 851 044,00	440 000,00	7 411 044,00
	2011	a	3 772 044,00	0,00	3 772 044,00	0,00	0,00	0,00	75 102,00	55 102,00	20 000,00
	2012	a	3 820 269,00	0,00	3 820 269,00	0,00	0,00	0,00	1 437 494,00	158 450,00	1 279 044,00
	2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 715,00	60 715,00	1 000 000,00
	2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 980,00	57 980,00	110 000,00
	2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 244,00	55 244,00	1 500 000,00
	2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 509,00	52 509,00	1 700 000,00
	2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 000,00	0,00	1 802 000,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					7 808 093,00	7 592 313,00	7 592 313,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					7 808 093,00	7 592 313,00	7 592 313,00
1.[m]	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Warlubie	2010	2012		Urząd Gminy	6 421 000,00	6 258 262,00	6 258 262,00
2.[m]	Ścież wodociągowa z przyłączeniami w Buśni	2010	2012		Urząd Gminy	1 387 093,00	1 334 051,00	1 334 051,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				3 772 044,00	3 820 269,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				3 772 044,00	3 820 269,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Warlubie	2010	2012		3 762 044,00	2 496 218,00			
2.[m]	Ścież wodociągowa z przyłączeniami w Buśni	2010	2012		10 000,00	1 324 051,00			

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

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

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					7 896 254,00	7 851 044,00	7 851 044,00
	- wydatki bieżące					440 000,00	440 000,00	440 000,00
1.[b]	Poprawa jakości i efektywności oświetlenia drogowego	2010	2016		Urząd Gminy	345 000,00	345 000,00	345 000,00
2.[b]	remint drogi powiatowej nr 1223C w m. Płochocinek	2011	2012		Urząd Gminy	59 000,00	59 000,00	59 000,00
3.[b]	Remont drogi 1204C Jaszczerek- Lipinki	2010	2012		Urząd Gminy	36 000,00	36 000,00	36 000,00
4.[b]	remont drogi 1222C Bąkowski młyn-Bąkowo	2010	2012		Urząd Gminy	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					7 456 254,00	7 411 044,00	7 411 044,00
1.[m]	Budowa sali widowiskowo-sportowej w Warlubiu	2014	2017		Urząd Gminy	5 112 000,00	5 112 000,00	5 112 000,00
2.[m]	Dobudowa sali gimnastycznej z zapleczem Wielki Komorsk	2010	2013		Urząd Gminy	2 097 534,00	2 052 324,00	2 052 324,00
3.[m]	Przebudowa chodnika oraz kanalizacji deszczowej, położonych przy drodze wojewódzkiej nr 391, na działce nr 191, przy ulicy Bąkowskiej w m. Warlubie	2011	2017		Urząd Gminy	246 720,00	246 720,00	246 720,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				75 102,00	1 437 494,00	1 060 715,00	167 980,00	1 555 244,00
	- wydatki bieżące				55 102,00	158 450,00	60 715,00	57 980,00	55 244,00
1.[b]	Poprawa jakości i efektywności oświetlenia drogowego	2010	2016		55 102,00	63 450,00	60 715,00	57 980,00	55 244,00
2.[b]	remint drogi powiatowej nr 1223C w m. Płochocinek	2011	2012		0,00	59 000,00			
3.[b]	Remont drogi 1204C Jaszczerek- Lipinki	2010	2012		0,00	36 000,00			
4.[b]	remont drogi 1222C Bąkowski młyn-Bąkowo	2010	2012		0,00	0,00			
	- wydatki majątkowe				20 000,00	1 279 044,00	1 000 000,00	110 000,00	1 500 000,00
1.[m]	Budowa sali widowiskowo-sportowej w Warlubiu	2014	2017					110 000,00	1 500 000,00
2.[m]	Dobudowa sali gimnastycznej z zapleczem Wielki Komorsk	2010	2013		20 000,00	1 032 324,00	1 000 000,00		
3.[m]	Przebudowa chodnika oraz kanalizacji deszczowej, położonych przy drodze wojewódzkiej nr 391, na działce nr 191, przy ulicy Bąkowskiej w m. Warlubie	2011	2017		0,00	246 720,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

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

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

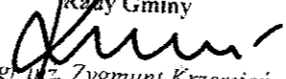
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Zygmunt Krzemien

Uzasadnienie

do wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Warlubie na lata 2011-2017
Uchwałą Rady Gminy Warlubie nr IX/67/2011 z dnia 29 września 2011 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą wprowadzonych zmian w budżecie gminy w okresie II półrocza 2011 roku:

Zarządzeniem Wójta Gminy nr 47/2011 z dnia 4 sierpnia 2011 r.,
Uchwałą Rady Gminy Warlubie nr VIII/62/11 z dnia 18 sierpnia 2011 r.,
Zarządzeniem Wójta Gminy nr 60/2011 z dnia 19 września 2011 r.
Uchwałą Rady Gminy Warlubie nr IX/66/11 z dnia 29 września 2011 r.,

Ujęte dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2011 rok oraz zmianami na 29 września 2011 r.
Planowane dochody wynoszą 20.819.657 zł, w tym bieżące 16.234.402 zł i majątkowe 4.585.255 zł. Planowane wydatki w kwocie 24.246.076 zł, dzielą się na bieżące 16.046.457 zł i majątkowe 8.199.619 zł. Planowany wynik budżetu wynosi -3.426.419 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest zaangażowanie środków z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 701.443,83 zł, z wolnych środków 724.975,17 zł oraz planowana pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.000.000 zł. Wprowadzone zmiany w/w Uchwałami Rady Gminy Warlubie oraz Zarządzeniami Wójta Gminy, zwiększyły plan dochodów bieżących o 183.463 zł a plan dochodów majątkowych zmniejszyły o 46.245 zł. Natomiast plan wydatków bieżących zwiększono o 585.844 zł a wydatków majątkowych zmniejszono o 255.412 zł. Na pokrycie różnicy w kwocie 193.214 zł zaangażowano środki z rozliczeń lat ubiegłych.

Wprowadzone zmiany w budżecie 2011 r. nie mają istotnego znaczenia na planowane budżety w latach 2012-2017.

W 2012 r. zmniejszono planowane wydatki bieżące o 246.720 zł i o tą kwotę zwiększono wydatki majątkowe.

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian planowane przychody w latach 2012 do 2017 zmniejszyły się po 193.214 zł.

Wprowadzone zmiany do przedsięwzięć ujętych w wykazie do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczą:

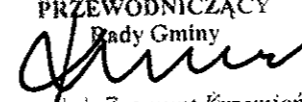
- zwiększenia nakładów w 2011 r. o **21.000 zł** na inwestycję pn. „**rozbudowa oczyszczalni ścieków m. Warlubie**”. Po zmianie nakłady w 2011 r. wynoszą 3.762.044 zł a w 2012 r. 2.496.218 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 6.421.000 zł, w tym ze środków własnych 2.511.000 zł. Do 2011 r. poniesiono koszty 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.

- wprowadza się do realizacji w 2012 r. zadanie pn. „**Przebudowa chodnika oraz kanalizacji deszczowej, położonych przy drodze wojewódzkiej nr 391, na działce nr 191, przy ul. Bąkowskiej w m. Warlubie**”. Planowane nakłady wynoszą **246.720 zł**.

- proponuje się zmianę przeznaczenia planowanych środków w 2012 r. na współfinansowanie remontów dróg powiatowych przez zamianę remontu drogi 1222C Bąkowski Młyn – Bąkowo w kwocie **59.000 zł, na rzecz remontu drogi nr 1223C w Płochocinku**.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Zygmunt Krzemien