

UCHWAŁA Nr XV/111/2012

RADY GMINY WARLUBIE

z dnia 30 kwietnia 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Warlubie na lata 2012 – 2018

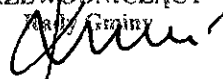
Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) 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, z 2009 r. Nr 52, poz.420 i 157, poz.1241, 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, Nr 149, poz. 887 i nr 217, poz. 1281 ) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XII/89/11 Rady Gminy Warlubie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2012 – 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2012-2018 załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale nr XII/89/11 Rady Gminy Warlubie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2012 – 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2012-2018 załącznik nr 2 - wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2018, 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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]												
Przewidywane wykonanie	18 946 287,70	16 750 567,31	126 742,34	2 195 720,39	86 724,39	2 024 996,00	15 585 476,99	7 126 386,35	1 463 565,49	0,00	0,00	55 102,00	0,00
2012	23 429 457,00	16 902 835,00	0,00	6 526 622,00	59 000,00	5 802 622,00	16 206 720,46	7 860 015,00	1 790 109,00	0,00	0,00	72 916,24	0,00
2013	18 309 344,00	17 472 116,00	0,00	837 228,00	0,00	0,00	16 200 000,00	8 130 000,00	1 830 500,00	0,00	0,00	61 684,36	0,00
2014	18 150 000,00	18 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	8 200 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	61 773,15	0,00
2015	19 400 000,00	18 400 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	17 200 000,00	8 400 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	62 184,04	0,00
2016	19 950 000,00	18 950 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	17 540 000,00	8 700 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	59 449,04	0,00
2017	20 567 200,00	19 500 000,00	0,00	1 067 200,00	0,00	0,00	18 034 000,00	8 950 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	6 940,04	0,00
2018	20 100 000,00	20 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 616 000,00	9 200 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	6 940,04	0,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:				
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto		
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]
Przewidywane wykonanie	3 360 810,71	1 797 141,03	1 301 377,57	0,00	0,00	5 157 951,74	174 031,65	84 000,00	0,00	90 031,65	90 031,65	0,00	4 983 920,09
2012	7 222 736,54	411 763,46	83 945,46	0,00	0,00	7 634 500,00	468 063,00	327 818,00	0,00	140 245,00	140 245,00	0,00	7 166 437,00
2013	2 109 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 344,00	853 496,00	703 496,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	1 255 848,00
2014	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	569 636,00	469 636,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 080 364,00
2015	2 200 000,00	970 364,00	0,00	0,00	0,00	3 170 364,00	859 636,00	769 636,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	2 310 728,00
2016	2 410 000,00	810 728,00	0,00	0,00	0,00	3 220 728,00	765 833,20	695 833,20	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	2 454 894,80
2017	2 533 200,00	754 894,80	0,00	0,00	0,00	3 288 094,80	663 638,00	623 638,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	2 624 456,80
2018	1 484 000,00	822 456,80	0,00	0,00	0,00	2 306 456,80	498 000,00	480 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	1 808 456,80

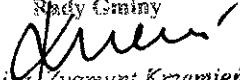
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
Przewidywane wykonanie 2011	6 572 156,63	2 084 236,91	0,00	2 000 000,00	0,00	411 763,46
2012	8 580 297,00	6 817 971,00	0,00	1 413 860,00	1 413 860,00	0,00
2013	1 255 848,00	1 255 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	970 364,00
2015	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	810 728,00
2016	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	754 894,80
2017	1 802 000,00	1 802 000,00	0,00	0,00	0,00	822 456,80
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 456,80

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagane, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								((13)/1)	((13)-(14))/1)	((7a)+(7b1)+(2c))/1)	((7a)+(7b1)+(2c)-(2d)-(7a1))/1)
Przewidywane wykonanie 2011	2 656 197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,02%	14,02%	0,92%	0,92%
2012	3 742 239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,97%	15,97%	2,00%	2,00%
2013	3 038 743,20	0,00	0,00	0,00	703 496,00	0,00	0,00	16,60%	16,60%	4,66%	4,66%
2014	2 569 107,20	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	14,15%	14,15%	3,14%	3,14%
2015	1 799 471,20	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	9,28%	9,28%	4,43%	4,43%
2016	1 103 638,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	5,53%	5,53%	3,84%	3,84%
2017	480 000,00	0,00	0,00	0,00	691 200,00	0,00	0,00	2,33%	2,33%	3,23%	3,23%
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,48%	2,48%

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$((1a)-(19)+(1c))/1$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+(7b1)+(2c)+(15))/1$	$[21] \leq [20a]$	$((7a)+(7b1)+(2c)+(15)-(2d)-(7a1))/1$	$[22] \leq [20a]$
Przewidywane wykonanie 2011	6,13%	6,13%	0,92%	TAK	0,92%	TAK
2012	2,62%	8,02%	2,00%	TAK	2,00%	TAK
2013	6,13%	4,64%	4,66%	NIE	4,66%	NIE
2014	8,54%	3,30%	3,14%	TAK	3,14%	TAK
2015	5,72%	5,76%	4,43%	TAK	4,43%	TAK
2016	6,72%	6,80%	3,84%	TAK	3,84%	TAK
2017	6,93%	6,99%	3,23%	TAK	3,23%	TAK
2018	7,29%	6,46%	2,48%	TAK	2,48%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Przewidywane wykonanie 2011	16 750 567,31	15 675 508,64	1 075 058,67	18 946 287,70	22 247 665,27	-3 301 377,57	3 797 141,03	84 000,00
2012	16 902 835,00	16 346 965,46	555 869,54	23 429 457,00	24 927 262,46	-1 497 805,46	1 825 623,46	327 818,00
2013	17 472 116,00	16 350 000,00	1 122 116,00	18 309 344,00	17 605 848,00	703 496,00	0,00	703 496,00
2014	18 150 000,00	16 600 000,00	1 550 000,00	18 150 000,00	16 710 000,00	1 440 000,00	0,00	469 636,00
2015	18 400 000,00	17 290 000,00	1 110 000,00	19 400 000,00	18 790 000,00	610 000,00	970 364,00	769 636,00
2016	18 950 000,00	17 610 000,00	1 340 000,00	19 950 000,00	19 310 000,00	640 000,00	810 728,00	695 833,20
2017	19 500 000,00	18 074 000,00	1 426 000,00	20 567 200,00	19 876 000,00	691 200,00	754 894,80	623 638,00
2018	20 100 000,00	18 634 000,00	1 466 000,00	20 100 000,00	18 634 000,00	1 466 000,00	822 456,80	480 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
  
mgr inż. Zygmunt Krzemien

## Uzasadnienie do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2012 – 2018

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2018 wprowadza się faktyczne wykonanie dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów za 2011 r.

W 2012 r. wprowadza się zmiany wynikające ze zmian budżetowych wprowadzonych Zarządzeniami Wójta Gminy Warlubie oraz ze zmiany budżetu wprowadzonej przez Radę Gminy Warlubie w okresie do 30.04.2012 r.

Z wykonania budżetu za 2011 r. pozostały wolne środki w kwocie 411.763,46 zł, które przeznacza się w 2012 r. na pokrycie deficytu w kwocie 83.945,46 zł i na spłatę długu w kwocie 327.818 zł.

Dług na 31.12.2011 r. wynosi 2.656.197,20 zł

### **Prognoza na rok 2012**

Ujęte dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z przedstawionymi wielkościami w uchwale budżetowej na 2012 rok, wraz z jej załącznikami i wprowadzonymi zmianami za okres 4 miesięcy br.

Planowane dochody wynoszą 23.429.457 zł, w tym: bieżące 16.902.835 zł a majątkowe 6.526.622 zł. Planowane wydatki w kwocie 24.927.262,46 zł, dzielą się na bieżące 16.346.965,46 zł i majątkowe 8.580.297 zł.

Porównując prognozowany plan dochodów budżetowych w kwocie 23.429.457 zł z planem wydatków w wysokości 24.927.262,46 zł stwierdza się, że deficyt budżetu gminy na 2012 rok wynosi 1.497.805,46 zł. Na pokrycie deficytu planuje się środki z zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.037.000 zł, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 376.860 zł oraz wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 83.945,46 zł.

Zaplanowano spłatę 8 rat kapitałowych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie łącznej 327.818 zł z pozostałych wolnych środków.

Procentowy wskaźnik spłaty zobowiązań w 2012 r. wynosi 2,0 %, a zadłużenia 15,97 %.

Planowane zadłużenie na koniec 2012 roku wynosić będzie 3.741.553,20 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”. Planuje się wykonanie odcinka drogi asfaltowej w Płochocinku i Lipinkach, wykonanie docieplenia budynku Zespołu Szkół w Warlubiu, dwóch placów zabaw tj. w Warlubiu i Bąkowie, budowę dwóch świetlic wiejskich w Płochocinie i Bąkowie, wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Krusze, Komorsk, Wlk. Komorsk. Planuje się zakupienie trzech samochodów dla Ochotniczych Straży Pożarnych oraz ksera na wyposażenie biura Urzędu Gminy. Zaplanowano również środki na współfinansowanie remontów dróg powiatowych, zgodnie z porozumieniami, w łącznej kwocie 95.000 zł oraz na wykonanie nawierzchni chodnika wraz z odwodnieniem w Warlubiu – ul. Bąkowska w ramach dotacji celowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 246.720 zł.

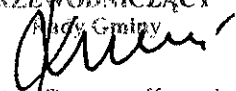


Do zadań bieżących wprowadza się nowe przedsięwzięcie z projektu pn. „**Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko - pomorskiego**”. Liderem tego projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu a Gmina jako partner wnosi swój wkład. Planowany wkład gminy na okres 8 kolejnych lat wynosi łącznie **45.458,93 zł, z tego na 2012 r. 9.466,24 zł.**

Ze względu na obowiązek od 2014 r. zachowania wskaźnika wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych, w 2014 roku obniża się planowane rozchody z tytułu spłaty rat pożyczek o 200.000 zł i przenosi się do planu spłaty długu na 2018 rok.

Wobec powyższego ulega zmianie wielkość planowanego długu w poszczególnych latach:

2014 r.	2.569.107,20 zł
2015 r.	1.799.471,20 zł
2016 r.	1.103.638,00 zł
2017 r.	480.000,00 zł
2018 r.	0,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
  
mgr inż. Zygmunt Krzemień

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Warlubie nr XV/111/2012 z dn. 30 kwietnia 2012 r.

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	15 923 479,93	390 458,93	15 533 021,00	15 923 479,93	390 458,93	15 533 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	11 805 321,93	335 356,93	11 469 965,00	11 805 321,93	335 356,93	11 469 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	6 890 887,24	72 916,24	6 817 971,00	6 890 887,24	72 916,24	6 817 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 317 532,36	61 684,36	1 255 848,00	1 317 532,36	61 684,36	1 255 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	171 773,15	61 773,15	110 000,00	171 773,15	61 773,15	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 562 184,04	62 184,04	1 500 000,00	1 562 184,04	62 184,04	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 759 449,04	59 449,04	1 700 000,00	1 759 449,04	59 449,04	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 808 940,04	6 940,04	1 802 000,00	1 808 940,04	6 940,04	1 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 940,04	6 940,04	0,00	6 940,04	6 940,04	0,00	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	7 806 093,00	0,00	7 806 093,00	0,00	0,00	0,00	8 117 386,93	390 458,93	7 726 928,00
limit zobowiązań	a	3 828 269,00	0,00	3 828 269,00	0,00	0,00	0,00	7 977 052,93	335 356,93	7 641 696,00
2012	a	5 506 101,00	0,00	5 506 101,00	0,00	0,00	0,00	1 384 786,24	72 916,24	1 311 870,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 532,36	61 684,36	1 255 848,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 773,15	61 773,15	110 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 184,04	62 184,04	1 500 000,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 449,04	59 449,04	1 700 000,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 940,04	6 940,04	1 802 000,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 940,04	6 940,04	0,00

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					
	<b>Razem</b>					<b>7 806 093,00</b>	<b>3 828 269,00</b>	<b>5 506 101,00</b>
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					7 806 093,00	3 828 269,00	5 506 101,00
1.[m]	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Warlubie	2010	2012		Urząd Gminy	6 421 000,00	2 496 218,00	4 174 050,00
2.[m]	Ścież wodociągowa z przyłączeniami w Buśni	2010	2012		Urząd Gminy	1 385 093,00	1 332 051,00	1 332 051,00


PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
  
mgr inż. Zygmunt Krzemień

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.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					5 506 101,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					5 506 101,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Warlubie	2010	2012			4 174 050,00			
2.[m]	Ścież wodociągowa z przyłączeniami w Buśni	2010	2012			1 332 051,00			

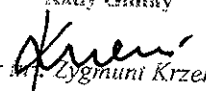
PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
  
mgr inż. Zygmunt Krzemień

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (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

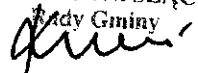
PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
  
mgr. Władysław Krzemień

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
  
mgr inż. Zygmunt Krzemień

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					
	<b>Razem</b>					<b>8 117 386,93</b>	<b>7 977 052,93</b>	<b>8 011 604,91</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>390 458,93</b>	<b>335 356,93</b>	<b>331 886,91</b>
1.[b]	Poprawa jakości i efektywności oświetlenia drogowego	2010	2016		Urząd Gminy	345 000,00	289 898,00	289 898,00
2.[b]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	2012	2019		Urząd Gminy	45 458,93	45 458,93	41 988,91
3.[b]	remont drogi powiatowej nr 1223C w m. Płochocinek	2011	2012		Urząd Gminy	0,00	0,00	0,00
4.[b]	Remont drogi 1204C Jaszczerek- Lipinki	2010	2012		Urząd Gminy	0,00	0,00	0,00
5.[b]	remont drogi 1222C Bąkowski młyn-Bąkowo	2010	2012		Urząd Gminy	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>7 726 928,00</b>	<b>7 641 696,00</b>	<b>7 679 718,00</b>
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	2 614 928,00	2 529 696,00	2 567 718,00
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	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  


mgr inż. Zygmunt Krzemień

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.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>					<b>1 384 786,24</b>	<b>1 317 532,36</b>	<b>171 773,15</b>	<b>1 562 184,04</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>72 916,24</b>	<b>61 684,36</b>	<b>61 773,15</b>	<b>62 184,04</b>
1.[b]	Poprawa jakości i efektywności oświetlenia drogowego	2010	2016			63 450,00	60 715,00	57 980,00	55 244,00
2.[b]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	2012	2019			9 466,24	969,36	3 793,15	6 940,04
3.[b]	remont drogi powiatowej nr 1223C w m. Płochocinek	2011	2012			0,00			
4.[b]	Remont drogi 1204C Jaszczerek- Lipinki	2010	2012			0,00			
5.[b]	remont drogi 1222C Bąkowski młyn-Bąkowo	2010	2012			0,00			
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>1 311 870,00</b>	<b>1 255 848,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
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			1 311 870,00	1 255 848,00		
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	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY

*Zygmunt Krzemień*

mgr inż. Zygmunt Krzemień



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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018		
		od	do						
	<b>Razem</b>				<b>1 759 449,04</b>	<b>1 808 940,04</b>	<b>6 940,04</b>		
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>59 449,04</b>	<b>6 940,04</b>	<b>6 940,04</b>		
1.[b]	Poprawa jakości i efektywności oświetlenia drogowego	2010	2016		52 509,00				
2.[b]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	2012	2019		6 940,04	6 940,04	6 940,04		
3.[b]	remont drogi powiatowej nr 1223C w m. Płochocinek	2011	2012						
4.[b]	Remont drogi 1204C Jaszczerek- Lipinki	2010	2012						
5.[b]	remont drogi 1222C Bąkowski młyn-Bąkowo	2010	2012						
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 700 000,00</b>	<b>1 802 000,00</b>	<b>0,00</b>		
1.[m]	Budowa sali widowiskowo-sportowej w Warlubiu	2014	2017		1 700 000,00	1 802 000,00			
2.[m]	Dobudowa sali gimnastycznej z zapleczem Wielki Komorsk	2010	2013						
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	0,00			

PRZEWODNICZĄCY

Władz Gminy

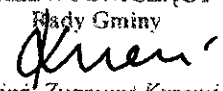
*mgr inż. Zygmunt Krzemień*

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


PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
  
mgr inż. Zygmunt Krzemień

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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
  
mgr inż. Zygmunt Krzemiński

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Krzemien*  
mgr inż. Zygmunt Krzemien

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
  
mgr inż. Zygmunt Krzemień

## Uzasadnienie do proponowanych zmian w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozie Finansowej

Proponowane zmiany wynikają z przeanalizowania faktycznych kosztów na realizację zadań oraz poniesionych wydatków w poszczególnych latach w przedsięwzięciach ujętych w WPF.

Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 do 2018 roku.

Na zadania inwestycyjne o wartości 15.533.021 zł, objęto limitem wydatki w łącznej kwocie 11.469.965 zł:

z tego w latach

2012 -	6.817.971 zł
2013 -	1.255.848 zł
2014 -	110.000 zł
2015 -	1.500.000 zł
2016 -	1.700.000 zł
2017 -	1.802.000 zł
2018 -	0 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 7.806.093 zł, w 2012 r. objęto limitem kwotę 5.506.101 zł.

Na inwestycję pn. „**rozbudowa oczyszczalni ścieków m. Warlubie**” przeznaczono do 2012 r. 2.246.950 zł, a na 2012 r. planuje się 4.174.050 zł.

Łączny nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 6.421.000 zł, w tym ze środków własnych 2.333.281 zł. Dofinansowanie tej inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Działanie 2.1 „Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej” wynosi 4.087.719 zł.

„**Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem w Wielkim Komorsku**” – ogólny koszt podwyższono o 20.022zł i wynosi 2.614.928 zł. Limitem na lata 2012 do 2013 objęto wydatki w kwocie 2.567.618 zł.

Zadanie realizowane jest ze środków własnych w kwocie 1.277.700 zł oraz z dofinansowania 1.337.228 zł. Poniesione koszty przed 2012 roku na przygotowanie inwestycji wynoszą 47.210 zł.

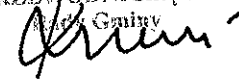
Na zadania bieżące o wartości 390.458,93 zł, w latach 2012 - 2018 objęto limitem wydatki w kwocie 335.356,93 zł.

Z tego w latach:

2012 -	72.916,24 zł
2013 -	61.684,36 zł
2014 -	61.773,15 zł
2015 -	62.184,04 zł
2016 -	59.449,04 zł
2017 -	6.940,04 zł
2018 -	6.940,04 zł

Wprowadza się nowe 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 na okres 8 kolejnych lat wynosi łącznie 45.458,93 zł, z tego na 2012 r. 9.466,24 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Urząd Gminy  
  
mgr inż. Zygmunt Krzemień