

**RADA GMINY  
WARLUBIE**

**UCHWAŁA Nr XXXV/286/2014**

**RADY GMINY WARLUBIE**

**z dnia 29 maja 2014r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2014 – 2025.**

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 2013 r. poz. 885,938 i 1646) oraz art.18 ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, 645 i 1318) uchwala się co następuje:

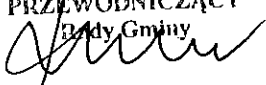
§ 1. W uchwale Nr XXXII/257/2013 Rady Gminy Warlubie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2014 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań 2014 – 2025 załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale Nr XXXII/257/2013 Rady Gminy Warlubie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2014 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań 2014 – 2025 załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2020, 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 2014-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:									
		w tym:										w tym:									
		Dochody bieżące		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		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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											
Formuła	[1-1]+[1.2]																				
Wykonanie 2011	18 946 287,70	16 750 567,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 720,39	86 724,39	0,00					
Wykonanie 2012	22 455 066,14	17 976 449,89	1 764 103,00	91 598,43	2 863 062,26	1 280 011,47	9 199 278,00	3 849 225,62	4 478 616,25	22 010,14	4 456 608,11										
Plan 3 kw. 2013	22 190 398,49	20 347 286,49	1 850 000,00	90 000,00	3 357 335,00	1 350 000,00	9 470 772,00	3 843 687,49	1 843 112,00	85 075,00	1 758 037,00										
Wykonanie 2013	22 201 079,88	20 722 058,61	1 880 032,00	28 659,15	3 596 649,88	1 433 143,09	9 470 772,00	4 132 650,02	1 479 020,27	35 363,78	1 443 656,49										
2014	20 871 176,51	20 113 396,51	2 080 000,00	30 000,00	3 219 750,00	1 410 000,00	8 649 530,00	3 642 967,51	757 780,00	143 850,00	613 930,00										
2015	21 941 470,00	21 250 000,00	1 900 000,00	90 000,00	3 460 500,00	1 360 000,00	9 570 772,00	3 228 000,00	691 470,00	100 000,00	591 470,00										
2016	23 010 000,00	21 910 000,00	2 000 000,00	100 000,00	3 760 500,00	1 420 000,00	9 770 772,00	3 228 000,00	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00										
2017 1)	23 150 000,00	22 050 000,00	2 100 000,00	100 000,00	3 960 500,00	1 450 000,00	9 860 772,00	3 228 000,00	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00										
2018	23 367 200,00	22 300 000,00	2 200 000,00	110 000,00	4 260 500,00	1 500 000,00	9 960 772,00	3 415 000,00	1 067 200,00	0,00	1 067 200,00										
2019	22 900 000,00	22 900 000,00	2 200 000,00	110 000,00	4 300 000,00	1 500 000,00	10 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00										
2020	23 358 000,00	23 358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2021	23 825 000,00	23 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2022	24 300 000,00	24 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2023	24 780 000,00	24 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2024	25 780 000,00	25 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2025	26 300 000,00	26 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe				
		w tym:														
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:					
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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
Lp	2															
Formuła	[2.1] + [2.2]															
Wykonanie 2011	22 247 665,27	15 675 508,64	0,00	0,00	0,00	0,00	X	90 031,65	80 031,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 572 156,63
Wykonanie 2012	24 258 347,28	16 350 928,73	0,00	0,00	0,00	0,00	X	144 183,00	80 505,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 907 418,55
Plan 3 kw. 2013	22 755 230,31	20 184 756,31	0,00	0,00	0,00	0,00	X	300 548,05	239 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 474,00
Wykonanie 2013	21 355 855,30	19 415 087,67	0,00	0,00	0,00	0,00	X	222 779,80	161 837,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 767,63
2014	29 600 680,16	19 946 590,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 206,98	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 654 090,00
2015	28 203 714,00	19 537 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 471,92	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 666 111,00
2016	22 060 535,80	19 560 535,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 008,13	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2017 1)	22 343 392,25	19 643 392,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2018	22 580 813,00	19 778 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 802 000,00
2019	22 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2020	22 358 000,00	21 358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2021	22 825 000,00	21 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2022	23 300 000,00	22 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2023	23 780 000,00	22 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2024	24 780 000,00	23 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2025	26 017 478,00	25 017 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		na pokrycie deficytu budżetu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2011	-3 301 377,57	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	-1 803 281,14	2 545 621,46	0,00	0,00	411 763,46	2 133 858,00	83 945,46	2 133 858,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	-564 831,82	2 314 522,32	0,00	0,00	414 522,32	1 900 000,00	0,00	564 831,82	0,00		
Wykonanie 2013	845 224,58	2 314 522,32	0,00	0,00	414 522,32	1 900 000,00	0,00	564 831,82	0,00		
2014	-8 729 503,65	9 452 770,65	845 224,58	845 224,58	541 278,07	8 066 268,00	95 976,07	7 788 303,00	0,00		
2015	-6 262 244,00	10 895 173,00	0,00	0,00	0,00	5 985 511,00	0,00	2 352 582,00	3 909 662,00		
2016	949 464,20	5 559 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 559 595,00		
2017 1)	806 607,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	786 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	282 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
				w tym:				
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5						5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	327 818,00	327 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 749 690,50	1 749 690,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 773 244,25	1 773 244,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	723 287,00	723 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	4 632 929,00	4 632 929,00	3 909 662,00	3 909 662,00	0,00	0,00	0,00	
2016	6 509 059,20	6 509 059,20	5 559 595,00	5 559 595,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	806 607,75	806 607,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	786 387,00	786 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	282 522,00	282 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
6	7	8.1	8.2	(1.1) - (2.1)
Formuła				(1.1) - (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2011	2 656 197,20	0,00	1 075 058,67	1 075 058,67
Wykonanie 2012	4 693 866,28	0,00	1 625 521,16	2 037 284,62
Plan 3 kw. 2013	4 783 233,73	0,00	162 530,18	577 052,50
Wykonanie 2013	4 759 679,98	0,00	1 306 971,94	1 721 494,26
2014	12 044 474,00	0,00	166 806,35	1 553 309,00
2015	14 341 584,08	0,00	1 712 397,00	1 712 397,00
2016	7 775 516,75	0,00	2 349 464,20	2 349 464,20
2017 1)	6 968 909,00	0,00	2 406 607,75	2 406 607,75
2018	6 182 522,00	0,00	2 521 187,00	2 521 187,00
2019	5 282 522,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2020	4 282 522,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2021	3 282 522,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2022	2 282 522,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2023	1 282 522,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2024	282 522,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2025	0,00	0,00	1 282 522,00	1 282 522,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik jednorozrzny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(Z.1.1.1) + (Z.1.3.1) + (S.1) / (I.1)$	$(Z.1.1.1) + (Z.1.3.1) + (S.1) + (S.2) + (S.3) + (S.4) + (S.5) + (S.6) + (S.7) + (S.8) + (S.9) + (S.10) + (S.11) + (S.12) + (S.13) + (S.14) + (S.15) + (S.16) + (S.17) + (S.18) + (S.19) + (S.20) + (S.21) + (S.22) + (S.23) + (S.24) + (S.25) + (S.26) + (S.27) + (S.28) + (S.29) + (S.30) + (S.31) + (S.32) + (S.33) + (S.34) + (S.35) + (S.36) + (S.37) + (S.38) + (S.39) + (S.40) + (S.41) + (S.42) + (S.43) + (S.44) + (S.45) + (S.46) + (S.47) + (S.48) + (S.49) + (S.50) + (S.51) + (S.52) + (S.53) + (S.54) + (S.55) + (S.56) + (S.57) + (S.58) + (S.59) + (S.60) + (S.61) + (S.62) + (S.63) + (S.64) + (S.65) + (S.66) + (S.67) + (S.68) + (S.69) + (S.70) + (S.71) + (S.72) + (S.73) + (S.74) + (S.75) + (S.76) + (S.77) + (S.78) + (S.79) + (S.80) + (S.81) + (S.82) + (S.83) + (S.84) + (S.85) + (S.86) + (S.87) + (S.88) + (S.89) + (S.90) + (S.91) + (S.92) + (S.93) + (S.94) + (S.95) + (S.96) + (S.97) + (S.98) + (S.99) + (S.100)$	$(Z.1.1.1) + (Z.1.3.1) + (S.1) + (S.2) + (S.3) + (S.4) + (S.5) + (S.6) + (S.7) + (S.8) + (S.9) + (S.10) + (S.11) + (S.12) + (S.13) + (S.14) + (S.15) + (S.16) + (S.17) + (S.18) + (S.19) + (S.20) + (S.21) + (S.22) + (S.23) + (S.24) + (S.25) + (S.26) + (S.27) + (S.28) + (S.29) + (S.30) + (S.31) + (S.32) + (S.33) + (S.34) + (S.35) + (S.36) + (S.37) + (S.38) + (S.39) + (S.40) + (S.41) + (S.42) + (S.43) + (S.44) + (S.45) + (S.46) + (S.47) + (S.48) + (S.49) + (S.50) + (S.51) + (S.52) + (S.53) + (S.54) + (S.55) + (S.56) + (S.57) + (S.58) + (S.59) + (S.60) + (S.61) + (S.62) + (S.63) + (S.64) + (S.65) + (S.66) + (S.67) + (S.68) + (S.69) + (S.70) + (S.71) + (S.72) + (S.73) + (S.74) + (S.75) + (S.76) + (S.77) + (S.78) + (S.79) + (S.80) + (S.81) + (S.82) + (S.83) + (S.84) + (S.85) + (S.86) + (S.87) + (S.88) + (S.89) + (S.90) + (S.91) + (S.92) + (S.93) + (S.94) + (S.95) + (S.96) + (S.97) + (S.98) + (S.99) + (S.100)$	$(I.1) + (I.2) + (I.3) + (I.4) + (I.5) + (I.6) + (I.7) + (I.8) + (I.9) + (I.10) + (I.11) + (I.12) + (I.13) + (I.14) + (I.15) + (I.16) + (I.17) + (I.18) + (I.19) + (I.20) + (I.21) + (I.22) + (I.23) + (I.24) + (I.25) + (I.26) + (I.27) + (I.28) + (I.29) + (I.30) + (I.31) + (I.32) + (I.33) + (I.34) + (I.35) + (I.36) + (I.37) + (I.38) + (I.39) + (I.40) + (I.41) + (I.42) + (I.43) + (I.44) + (I.45) + (I.46) + (I.47) + (I.48) + (I.49) + (I.50) + (I.51) + (I.52) + (I.53) + (I.54) + (I.55) + (I.56) + (I.57) + (I.58) + (I.59) + (I.60) + (I.61) + (I.62) + (I.63) + (I.64) + (I.65) + (I.66) + (I.67) + (I.68) + (I.69) + (I.70) + (I.71) + (I.72) + (I.73) + (I.74) + (I.75) + (I.76) + (I.77) + (I.78) + (I.79) + (I.80) + (I.81) + (I.82) + (I.83) + (I.84) + (I.85) + (I.86) + (I.87) + (I.88) + (I.89) + (I.90) + (I.91) + (I.92) + (I.93) + (I.94) + (I.95) + (I.96) + (I.97) + (I.98) + (I.99) + (I.100)$	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]		
Wykonanie 2011	0,92%	0,00	0,92%	6,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	1,82%	0,00	1,82%	7,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	8,96%	0,00	8,96%	1,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	8,72%	0,00	8,72%	6,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	4,47%	0,00	4,47%	1,49%	4,86%	6,51%	TAK	TAK	
2015	21,98%	0,00	4,16%	8,26%	3,32%	4,95%	NIE	TAK	
2016	29,05%	0,00	4,89%	10,65%	3,62%	5,27%	NIE	TAK	
2017 1)	4,28%	0,00	4,28%	10,83%	6,80%	6,80%	TAK	TAK	
2018	4,16%	0,00	4,16%	10,79%	9,91%	9,91%	TAK	TAK	
2019	4,74%	0,00	4,74%	8,30%	10,76%	10,76%	TAK	TAK	
2020	5,07%	0,00	5,07%	8,56%	9,97%	9,97%	TAK	TAK	
2021	4,97%	0,00	4,97%	8,39%	9,22%	9,22%	TAK	TAK	
2022	4,88%	0,00	4,88%	8,23%	8,42%	8,42%	TAK	TAK	
2023	4,60%	0,00	4,60%	8,07%	8,39%	8,39%	TAK	TAK	
2024	4,27%	0,00	4,27%	7,76%	8,23%	8,23%	TAK	TAK	
2025	1,23%	0,00	1,23%	4,88%	8,02%	8,02%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wyznaczone i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 126 386,35	0,00	2 139 338,91	55 102,00	2 084 236,91	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 945 187,73	1 551 750,96	6 207 278,81	66 351,99	6 140 926,82	6 020 303,67	1 553 519,24	281 720,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	8 974 123,35	1 721 414,00	2 215 317,65	71 377,65	2 143 940,00	1 557 474,00	1 013 000,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 822 935,94	1 639 341,70	1 625 720,76	60 942,05	1 564 778,71	1 532 262,71	408 504,92	0,00
2014	0,00	0,00	9 671 936,32	1 922 272,00	8 949 229,98	58 206,98	8 891 023,00	8 403 157,00	1 250 939,00	0,00
2015	0,00	0,00	8 400 000,00	1 850 000,00	7 721 582,92	55 471,92	7 666 111,00	7 666 111,00	0,00	0,00
2016	949 464,20	949 464,20	8 700 000,00	1 900 000,00	1 563 948,13	63 948,13	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2017 1)	806 607,75	806 607,75	8 950 000,00	1 950 000,00	1 706 940,00	6 940,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
2018	786 387,00	786 387,00	9 200 000,00	2 000 000,00	1 808 940,00	6 940,00	1 802 000,00	1 802 000,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	600 000,00	9 250 000,00	2 050 000,00	6 940,00	6 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 940,00	6 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	282 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1 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:		12.2 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:		12.3 Wydutki 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:		12.3.2 Wydutki 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
		12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		12.3.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	120 369,82	0,00	0,00	2 024 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	154 439,93	146 986,79	146 986,79	4 058 606,11	4 058 606,11	4 058 606,11	166 791,16	141 159,29	141 159,29	141 159,29
Plan 3 kw. 2013	168 337,00	159 581,00	159 581,00	1 130 037,00	1 130 037,00	1 130 037,00	193 858,00	165 389,00	165 389,00	165 389,00
Wykonanie 2013	104 477,52	98 932,47	98 932,47	816 105,49	816 105,49	816 105,49	129 997,99	104 739,97	104 739,97	104 739,97
2014	0,00	0,00	0,00	483 930,00	432 990,00	432 990,00	4 718,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	591 470,00	529 210,00	529 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	5 384 948,67	3 168 757,39	3 168 757,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	691 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	113 515,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 895 670,00	4 342 652,00	2 223 980,00	4 553 018,00	969 328,00	0,00	0,00	3 878 641,00	294 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 608 111,00	6 088 805,00	622 600,00	1 519 306,00	93 390,00	0,00	0,00	1 425 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

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 powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania 100% środków o cełowych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formuła				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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
Lp			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2011	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
2023	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
2025	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniająca o dlugu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym:		14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: 15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	327 818,00	231 629,08	63 677,14	0,00	63 677,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 749 690,50	170 687,03	60 942,05	0,00	60 942,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 773 244,25	170 687,03	60 942,05	0,00	60 942,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	723 267,00	112 480,05	58 206,98	0,00	58 206,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	723 267,00	57 008,13	55 471,92	0,00	55 471,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	948 454,20	0,00	57 008,13	0,00	57 008,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	806 607,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	786 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY

Zsady Gminy



marcin Zygmunt Krzemien

## Uzasadnienie do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Warlubie na lata 2014 – 2025

Uchwałą Rady Gminy Warlubie Nr XXXV/286/2014 z dn. 29 maja 2014 roku

wprowadzonych w planach budżetu w okresie od 1 stycznia do 29 maja 2014 r.

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 2014 – 2025. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2020. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2014 – 2025 tj. zgodnie z ustawą, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

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

Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawiono tabelarycznie za lata 2011 do 2025.

Przedstawione wykonanie za 2013 r. wynika z ksiąg rachunkowych i są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniach Rb-27S, R-28S, Rb-Z, Rb –NDS oraz Bilansie.

Zadłużenie na koniec 2013 roku wynosi 4.759.679,98 zł, w tym 2.688.992,95 zł stanowią pożyczki, 1.900.000 zł wyemitowane obligacje komunalne oraz 170.687,03 zł dług spłacany zgodnie z umową (ENEA) wydatkami bieżącymi. Wprowadzone zmiany dotyczą naniesienia danych z wykonania budżetu 2013 r. oraz zmian

Po rozliczeniu wykonania budżetu 2013 r. jest nadwyżka budżetowa w kwocie 845.224,58 zł, którą przeznacza się na pokrycie deficytu budżetowego oraz pozostały wolne środki w kwocie 541.278,07 zł, które przeznacza się w 2014 r. na pokrycie deficytu w kwocie 95.976,07 zł oraz na spłatę długu lat poprzednich w kwocie 445.302 zł

### **Prognoza na rok 2014**

Po wprowadzeniu zmian planowane **dochody** wzrosły o 791.579,51 zł i wynoszą **20.871.176,51 zł**, w tym: bieżące 20.113.396,51 zł a majątkowe 757.780 zł. Planowane **wydatki** wzrosły o 810.228,16 zł i wynoszą **29.600.680,16 zł**, dzielą się na bieżące 19.946.590,16 zł i majątkowe 9.654.090 zł.

**Wynik budżetu na koniec roku wynosi – 8.729.503,65 zł.**

Tak wysoki deficyt wynika z planowanych inwestycji z dofinansowaniem środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej.

**Przychody budżetu planuje się w kwocie 9.452.770,65 zł, a rozchody 723.267 zł.**

Na kwotę **przychodów** składają się:

- pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.909.662 zł,

- emisja obligacji komunalnych w kwocie 4.156.606 zł, w tym na zadania inwestycyjne 3.878.641 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek 277.965 zł,
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 845.224,58 zł,
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 541.278,07 zł.

Na kwotę **rozchodów** składają się raty spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 723.267 zł.

Są to raty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej zgodnie z planami spłat określonymi w umowach. Na spłacenie zobowiązań planuje się przeznaczyć wolne środki z budżetu 2014 r. w kwocie 445.302 zł oraz środki z emisji obligacji komunalnych w kwocie 277.965 zł.

**Planowane zadłużenie na koniec 2014 roku wynosić będzie 12.044.474 zł, w tym: z pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.909.662 zł.**

**W ramach planowanych zadań inwestycyjnych wprowadzono następujące zmiany:**

W ramach środków inwestycyjnych na gospodarkę ściekową i ochrony wód przeznacza się:

Na kanalizację sanitarną w Bzowie po wprowadzonych zmianach planuje się wydatki w kwocie **1.031.015 zł**, w tym ze środków własnych 541.320 zł i z dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” 489.695 zł.

Dodatkowo wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:

W ramach gospodarki komunalnej planuje się kupno kosiarki w kwocie **20.000 zł**.

W ramach oświaty planuje się przełożenie dachu w Szkole Podstawowej w Lipinkach, na co przeznacza się **220.000 zł**. Kwotę **25.000 zł** planuje się przeznaczyć na wykonanie projektu rozbudowy przedszkola o pomieszczenia kuchenne. Na wykonanie kotła centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Wielkim Komorsku przeznaczono **66.420 zł**.

Zakres realizacji planowanych zadań inwestycyjnych współfinansowanych z programów zawierających środki europejskie uzależniony jest od wielkości pozyskania środków wynikających z umów na dofinansowanie.

Na sfinansowanie kosztów inwestycji w ramach dofinansowania środkami europejskimi Gmina wystąpi o skredytowanie w ramach „wyprzedzającego finansowania”, a na część kosztów własnych przewiduje się emisję obligacji komunalnych.

Szczegółowe dane planu dochodów i wydatków budżetowych przedstawiono w objaśnieniach do budżetu na rok 2014.

### **Prognoza na rok 2015**

Po wprowadzeniu zmian planowane **dochody** wzrosły o 429.210 zł i wynoszą **21.941.470 zł**, w tym: bieżące 21.250.000 zł i majątkowe 691.470 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **28.203.714 zł** nie uległy zmianie, dzielą się na bieżące 19.537.603 zł i majątkowe 8.666.111 zł.

Wynik budżetu na koniec roku jest **deficytem** w kwocie **6.262.244 zł**.

Tak wysoki deficyt wynika z kontynuacji inwestycji z dofinansowaniem środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej.

**Przychody** planuje się w kwocie **10.895.173 zł.**

Na kwotę **przychodów** składają się:

- pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 5.559.595 zł,
- emisja obligacji komunalnych w kwocie 1.425.916 zł na zadania inwestycyjne
- otrzymane środki z dofinansowania inwestycji wykonanej w 2014 r., na które gmina zaciągnęła pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.909.662 zł,

**Rozchody** planuje się w kwocie **4.632.929 zł.**

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

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 723.267 zł,
- na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.909.662 zł,

**Planowane zadłużenie na koniec 2015 roku** wynosić będzie **14.341.584,08 zł**, w tym: z **pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej** w kwocie 5.559.595 zł.

Planowane zadania inwestycyjne nie uległy zmianie.

### **Prognoza na rok 2016**

Planowane **dochody** wynoszą **23.010.000 zł**, w tym: bieżące 21.910.000 zł a majątkowe 1.100.000 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **22.060.535,80 zł**, dzielą się na bieżące 19.560.535,80 zł i majątkowe 2.500.000 zł. Wielkości te nie uległy zmianie.

**Wynik budżetu** na koniec roku wynosi **+ 949.462,20 zł.**

**Przychody** planuje się w kwocie **5.559.595 zł.**

Na kwotę **przychodów** składają się:

- otrzymane środki z dofinansowania inwestycji wykonanej w 2015 r., na które gmina zaciągnęła pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 5.559.595 zł,

**Rozchody** planuje się w kwocie **6.509.059,20 zł.**

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

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 649.464,20 zł,
- na wykup obligacji komunalnych 300.000 zł,
- na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 5.559.595 zł.

**Planowane zadłużenie na koniec 2016 roku wynosić będzie 7.775.516,75 zł.**

Planowane zadania inwestycyjne nie uległy zmianie.

### **Prognoza na rok 2017**

Planowane **dochody** nie uległy zmianie i wynoszą **23.150.000 zł**, w tym: bieżące 22.050.000 zł i majątkowe 1.100.000 zł. Planowane **wydatki** wzrosły o 23.553,75 zł i wynoszą **22.343.392,25 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 19.643.392,25 zł i majątkowe 2.700.000 zł.

**Wynik budżetu na koniec roku wynosi +806.607,75 zł.**

W rozchodach zaplanowano spłatę długu w kwocie **806.607,75 zł** w tym:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 506.607,75 zł,
- na wykup obligacji komunalnych 300.000 zł,

Na koniec roku planowany **dług** wynosi **6.968.909 zł.**

Planowane zadania inwestycyjne nie uległy zmianie.

**Przedstawione finansowanie w latach 2018 do 2024** nie uległo zmianom w planach dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów. Natomiast planowany wcześniej dług uległ zmniejszeniu w poszczególnych latach o 467.394 zł.

Dług przedstawia się następująco:

2018 r.	6.182.522 zł,
2019 r.	5.282.522 zł,
2020 r.	4.282.522 zł,
2021 r.	3.282.522 zł,
2022 r.	2.282.522 zł,
2023 r.	1.282.522 zł,
2024 r.	282.522 zł

### **Prognoza na rok 2025**

Planowane **dochody** nie ulegają zmianie i wynoszą **26.300.000 zł**, w tym: bieżące 26.300.000 zł i majątkowe 0 zł. Planowane **wydatki** wzrosły o 467.394 zł i wynoszą **26.017.478 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 25.017.478 zł i majątkowe 1.000.000 zł.

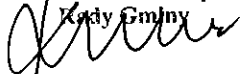
**Wynik budżetu na koniec roku wynosi + 282.522 zł.**

W rozchodach zaplanowano spłatę długu w kwocie 282.522 zł w tym:

- na wykup obligacji komunalnych 282.522 zł.

Na koniec roku planowany **dług** wynosi **0 zł.**

Pozostałe wielkości w planie nie ulegają zmianie.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  


mgr inż. Zygmunt Krzemień



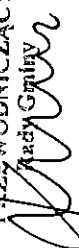
## Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014-2020

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 002 756,22	8 949 229,98	7 721 582,92	1 563 948,13	1 706 940,00	1 808 940,00
1.a	- wydatki bieżące				330 006,22	58 206,98	55 471,92	63 948,13	6 940,00	6 940,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 672 750,00	8 891 023,00	7 666 111,00	1 500 000,00	1 700 000,00	1 802 000,00
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:				16 560 750,00	8 839 023,00	7 608 111,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 560 750,00	8 839 023,00	7 608 111,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kanalizacja sanitarna w Bzowie	Urząd Gminy	2013	2014	1 033 081,00	1 031 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rekultywacja Składowiska Odpadów w Komorsku gm. Warlubie	Urząd Gminy	2014	2015	1 132 000,00	509 400,00	622 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Strefa rozwoju gospodarczego - Warlubski Park Przemysłowo-Technologiczny	Urząd Gminy	2014	2015	13 738 301,00	6 671 690,00	6 985 511,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Ścieżka rowerowa	Urząd Gminy	2013	2014	657 368,00	626 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 442 006,22	110 206,98	113 471,92	1 563 948,13	1 706 940,00	1 808 940,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				330 006,22	58 206,98	55 471,92	63 948,13	6 940,00	6 940,00
1.3.1.1	Poprawa jakości i efektywności oświetlenia drogowego	Urząd Gminy	2010	2016	295 306,22	58 206,98	55 471,92	57 008,13	0,00	0,00
1.3.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Gminy	2012	2020	34 700,00	0,00	0,00	6 940,00	6 940,00	6 940,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 112 000,00	52 000,00	58 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00	1 802 000,00
1.3.2.1	Budowa sali widowiskowo-sportowej w Warlubiu	Urząd Gminy	2014	2018	5 112 000,00	52 000,00	58 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00	1 802 000,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
6 940,00	6 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 387,03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 687,03
6 940,00	6 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 112 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 112 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
  
Magdaleny Grubny  
mgr inż. Zygmunt Krzemień

Uzasadnienie do przedsięwzięć  
ujętych w wykazie do Wieloletniej Prognozy Finansowej  
w latach 2014 do 2020

Poniżej przedstawiono koszty realizowanych przedsięwzięć po wprowadzeniu zmian na dzień 29 maja 2014 r.

Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 do 2020 roku.

Na zadania inwestycyjne o wartości 21.672750 zł, objęto limitem wydatki w łącznej kwocie 21.559.134 zł, z tego w latach:

2014 - 8.891.023 zł  
2015 - 7.666.111 zł  
2016 - 1.500.000 zł  
2017 - 1.700.000 zł  
2018 - 1.802.000 zł

Na zadania inwestycyjne realizowane z programów współfinansowanych ze środków unijnych o wartości 16.560.750 zł, objęto limitem wydatki w kwocie 16.447.134 zł.

Są to następujące przedsięwzięcia:

1) pn. „**Ścieżka rowerowa**”, której koszt całkowity planuje się w kwocie **657.368 zł**. Wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu ze środków europejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - "Odnowa i rozwój wsi". W 2013 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji w kwocie 50.000 zł ze środków własnych, a wydano 30.450 zł, natomiast wykonanie ścieżki w 2014 r. w kwocie 626.918 zł, w tym z dotacji 331.967 zł i 294.951 zł ze środków własnych.

2) pn. „**Kanalizacja sanitarna w Bzowie**”, której koszt całkowity planowano w kwocie **1.806.611 zł** po przetargach obniżono do kwoty **1.033.081 zł**. Wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu ze środków europejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. W 2013 r. zaplanowano na ten cel 560.000 zł ze środków własnych a wydano 2.066 zł. Po urealnieniu kosztów na ten cel w 2014 r. przeznaczona jest na tą inwestycję 1.033.015 zł, w tym z dotacji 489.695 zł i 541.320 zł ze środków własnych.

3) pn. „**Rekultywacja Składowiska Odpadów w Komorsku gm. Warlubie**”, której koszt całkowity planuje się w kwocie 1.132.000 zł. Przystąpiono do współpracy w zakresie realizacji projektu pod nazwą: „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 7/POIiŚ/2.1/03/2013). Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2014 i 2015. Koszt projektu wynosi 1.132.000 zł, w tym: w 2014 r. 509.400 zł a w 2015 r. 622.600 zł.

Finansowanie zadania przedstawia się następująco:

W latach:	2014 r.	2015 r.
Ze środków własnych 5 %	25.470 zł	31.130 zł
PO i IŚ 85 %	432.990 zł	529.210 zł
WFOŚ i GW 10 %	50.940 zł	62.260 zł
Razem	509.400 zł	622.600 zł

4) pn. „Strefa rozwoju gospodarczego – Warlubski Park Przemysłowo – Technologiczny” – planowany koszt tej inwestycji wynosi 13.738.301 zł. Wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu ze środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Działanie 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje. Limitem na lata 2014 – 2015 objęto wydatki w kwocie 13.657.201 zł, w tym ze środków z dofinansowania 8.647.595 zł i środków własnych 5.009.606 zł.

Na zadania inwestycyjne realizowane przy współfinansowaniu ze środków w ramach Planu Rozwoju Bazy Sportowej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej objęto limitem wydatki za lata 2014 do 2018 kwotą 5.112.000 zł.

Jest to zadanie pn. „Budowa Sali widowiskowo-sportowej w Warlubiu” - ogólny koszt wynosi 5.112.000 zł. Limitem na lata 2014 do 2018 objęto wydatki w kwocie 5.112.000 zł. Realizacja tego zadania planowana jest ze środków własnych w kwocie 2.044.800 zł oraz z dofinansowania 3.067.200 zł.

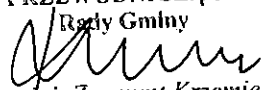
Na zadania bieżące o wartości 330.006,22 zł, w latach 2014 - 2020 objęto limitem wydatki w kwocie 205.387,03 zł.

Z tego w latach:

2014 -	58.206,98 zł
2015 -	55.471,92 zł
2016 -	63.948,13 zł
2017 -	6.940,00 zł
2018 -	6.940,00 zł
2019 -	6.940,00 zł
2020 -	6.940,00 zł

Na poprawę jakości i efektywności oświetlenia drogowego, ujęte ogólne nakłady finansowe w kwocie 295.306,22 zł, objęto limitem na 2014 do 2016 wydatki w wysokości 170.687,03 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 na okres 8 kolejnych lat wynosi łącznie 34.700,00 zł. Limitem na 2016 do 2020 ujęto wydatki w wysokości 34.700,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
  
mgr inż. Zygmunt Krzemień