UCHWAŁA NR XXXV/207/2017
RADY GMINY WARLUBIE

z dnia 22 września 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2017 – 2026.

Na podstawie 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 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537) oraz art.18 ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/147/2016 Rady Gminy Warlubie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2017 – 2026 załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 - 2020 określonych w załączniku nr 2 otrzymuje brzmienie zgodne 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 w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady Gminy

Wanda Wolan

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/207/2017
Rady Gminy Warlubie
z dnia 22 września 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Wyszczególnienie		z tego:									
			w tym:							w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2017	28 304 644,47	26 983 131,47	2 210 000,00	12 000,00	3 805 700,00	1 645 000,00	10 017 649,00	8 038 680,80	1 321 513,00	170 000,00	1 125 273,00
2018	30 389 199,00	27 600 000,00	2 210 000,00	15 000,00	3 590 000,00	1 440 000,00	9 920 000,00	8 500 000,00	2 789 199,00	200 000,00	2 589 199,00
2019	30 870 064,00	27 800 000,00	2 400 000,00	30 000,00	3 750 000,00	1 540 000,00	10 000 000,00	8 500 000,00	3 070 064,00	150 000,00	2 920 064,00
2020	28 400 000,00	27 900 000,00	2 400 000,00	30 000,00	3 750 000,00	1 540 000,00	10 000 000,00	8 500 000,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00
2021	28 400 000,00	27 900 000,00	2 400 000,00	30 000,00	3 750 000,00	1 540 000,00	10 000 000,00	8 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2022	28 520 000,00	28 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2023	28 800 000,00	28 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2024	28 700 000,00	28 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2025	28 800 000,00	28 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2026	28 700 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00

Wyszczególnienie		z tego:								
			w tym:							
				w tym:			w tym:			
								w tym:		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2017	29 479 921,66	25 507 621,66	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	50 000,00	3 972 300,00
2018	31 875 739,00	25 012 239,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	40 000,00	6 863 500,00
2019	29 990 200,00	25 455 200,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	30 000,00	4 535 000,00
2020	27 640 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	30 000,00	1 640 000,00
2021	27 600 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	30 000,00	1 100 000,00
2022	27 720 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00
2023	28 000 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2024	27 900 000,00	26 400 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2025	28 300 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2026	28 200 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00

Wyszczególnienie			z tego:							
				w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-1 175 277,19	1 760 809,94	891 634,46	891 634,46	869 175,48	283 642,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 486 540,00	2 239 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 864,00	1 486 540,00	0,00	0,00
2019	879 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		z tego:								Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
				z tego:						Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	585 532,75	585 532,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 583 324,00	0,00	1 475 509,81	3 236 319,75
2018	753 324,00	753 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 992 864,00	0,00	2 587 761,00	2 587 761,00
2019	879 864,00	879 864,00	279 864,00	0,00	279 864,00	0,00	0,00	5 036 000,00	0,00	2 344 800,00	2 344 800,00
2020	760 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2021	800 000,00	800 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00
2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	2,60%	2,42%	0,00	2,42%	5,81%	3,59%	5,48%	TAK	TAK
2018	2,94%	2,81%	0,00	2,81%	9,17%	3,43%	5,32%	TAK	TAK
2019	3,30%	2,30%	0,00	2,30%	8,08%	5,53%	7,42%	TAK	TAK
2020	3,20%	0,42%	0,00	0,42%	7,04%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2021	3,35%	2,54%	0,00	2,54%	4,93%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2022	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	5,33%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2023	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	6,25%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2024	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	6,62%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2025	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	6,25%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2026	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	6,97%	6,37%	6,37%	TAK	TAK

Wyszczególnienie		w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	9 958 794,00	1 989 476,25	2 748 600,23	211 600,23	2 537 000,00	1 925 000,00	1 645 800,00	401 500,00
2018	0,00	0,00	10 400 000,00	1 970 000,00	6 559 500,23	96 000,23	6 463 500,00	6 463 500,00	0,00	400 000,00
2019	879 864,00	0,00	10 400 000,00	1 970 000,00	4 231 000,23	96 000,23	4 135 000,00	3 900 000,00	635 000,00	0,00
2020	760 000,00	760 000,00	10 400 000,00	1 970 000,00	1 469 421,88	94 421,88	1 375 000,00	1 375 000,00	265 000,00	0,00
2021	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2017	60 930,00	60 930,00	60 930,00	1 040 273,00	1 040 273,00	377 273,00	96 600,23	60 930,00	90 895,16
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,23	0,00	14 200,23
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,23	0,00	14 200,23
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 421,88	0,00	13 621,88
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	2 471 000,00	1 040 273,00	625 000,00	247 727,00	247 727,00	247 727,00	247 727,00	0,00	0,00
2018	4 705 500,00	1 976 000,00	1 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u stawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	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
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	585 532,75	230 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	82 632,00
2018	753 324,00	153 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	76 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/207/2017
Rady Gminy Warlubie
z dnia 22 września 2017 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr .....Rady Gminy Warlubie z dnia .....w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2017 - 2026.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 275 767,47	2 748 600,23	6 559 500,23	4 231 000,23	1 469 421,88	12 484 522,57
1.a	- wydatki bieżące				528 985,47	211 600,23	96 000,23	96 000,23	94 421,88	498 022,57
1.b	- wydatki majątkowe				14 746 782,00	2 537 000,00	6 463 500,00	4 135 000,00	1 375 000,00	11 986 500,00
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:				9 486 767,47	2 567 600,23	4 724 500,23	554 000,23	1 393 421,88	9 239 522,57
1.1.1	- wydatki bieżące				183 985,47	96 600,23	19 000,23	19 000,23	18 421,88	153 022,57
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza	Urząd Gminy	2013	2020	28 525,33	5 705,07	5 705,07	5 705,07	5 705,05	22 820,26
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Gminy	2012	2020	66 700,21	11 740,04	11 740,04	11 740,04	11 161,71	46 381,83
1.1.1.3	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	Urząd Gminy	2013	2020	8 759,93	1 555,12	1 555,12	1 555,12	1 555,12	6 220,48
1.1.1.4	Opracowanie programu rewitalizacji społeczno gospodarczej Warlubia	Urząd Gminy	2016	2017	80 000,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00	77 600,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 302 782,00	2 471 000,00	4 705 500,00	535 000,00	1 375 000,00	9 086 500,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą, tłoczniami i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin -	Urząd Gminy	2016	2018	964 000,00	35 000,00	885 000,00	0,00	0,00	920 000,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi nr 030211C w miejscowości Wielki Komorsk o dł. 2150 m. -	Urząd Gminy	2016	2017	638 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00
1.1.2.4	Rozbudowa budynku o oddział dziecięcy przedszkolny w Wielkim Komorsku	Urząd Gminy	2016	2017	528 282,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00
1.1.2.5	Rozbudowa Gminnej Przychodni w Warlubiu	Urząd Gminy	2016	2017	721 000,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00	681 000,00
1.1.2.6	Wykonanie sieci wodociagowej w miejscowości Mątasek	Urząd Gminy	2016	2018	1 226 000,00	51 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	1 181 000,00
1.1.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Kurzejewo, Komorsk, Wielki Komorsk - Warlubie	Urząd Gminy	2016	2019	2 700 500,00	10 000,00	2 690 500,00	0,00	0,00	2 700 500,00

1.1.2.8	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Buśnia	Urząd Gminy	2016	2020	305 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
1.1.2.9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Bzowo	Urząd Gminy	2019	2020	910 000,00	0,00	0,00	10 000,00	900 000,00	910 000,00
1.1.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 030208C na dz. 52/2 i 35 w obrębie Płochocinek w nawierzchni asfaltowej	Urząd Gminy	2016	2017	610 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.11	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Buśnia -	WARLUBIE	2017	2020	700 000,00	0,00	0,00	225 000,00	475 000,00	700 000,00
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				5 789 000,00	181 000,00	1 835 000,00	3 677 000,00	76 000,00	3 245 000,00
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				345 000,00	115 000,00	77 000,00	77 000,00	76 000,00	345 000,00
1.3.1.1	Leasing operacyjny - Koparko ładowarka	Zakład Usług Komunalnych w Warlubiu	2017	2020	345 000,00	115 000,00	77 000,00	77 000,00	76 000,00	345 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 444 000,00	66 000,00	1 758 000,00	3 600 000,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu -	Urząd Gminy	2016	2019	5 144 000,00	64 000,00	1 460 000,00	3 600 000,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.2	Budowa budynku socjalnego w miejscowości Płochocin -	Urząd Gminy	2017	2018	300 000,00	2 000,00	298 000,00	0,00	0,00	300 000,00

UZASADNIENIE

Prognoza na rok 2017

Prognozowane **dochody** wynoszą **28 304 644,47** zł, w tym: bieżące 26 983 131,47 zł a majątkowe 1 321 513,00 zł.

Prognozowane **wydatki** w kwocie **29 479 921,66 zł**, dzielą się na bieżące 25 507 621,66 zł i majątkowe 3 972 300,00 zł.

Nadwyżka operacyjna wynosi 1 475 509,81 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi: – 1 175 277,19 zł. Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 891 634,46 zł,
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na kwotę 283 642,73 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 16,19%. W 2017 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Z zadań inwestycyjnych zmienia się:

W ramach infrastruktury wodociągowej na zadanie pn. "Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Mątasek" przeznacza się kwotę **51 000,00 zł,** którego realizację planuje się w latach 2016-2018 z udziałem środków europejskich w ramach PROW 2014-2020

W ramach gospodarki mieszkaniowej na "Modernizację sali i holu wejściowego budynku komunalnego ul. Bąkowska 12 I etap - **200 000,00 zł.**

W ramach środków inwestycyjnych na gospodarkę ściekową i ochronę wód przeznacza się kwotę **45 000,00 zł** na "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Kurzejewo, Komorsk, Wielki Komorsk i Warlubie w kwocie **10 000,00 zł,** zadanie przewidziane jest do realizacji na lata 2017-2018 przy udziale środków unijnych z PROW 2014-2026 przy dofinansowaniu 63,63% oraz "Budowę sieci kanalizacjnej wraz z infrastrukturą, tłoczniami i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin" - **35 000,00 zł,** zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016-2018 z RPO 2014-2020 (przetarg na ww. inwestycje został zgodnie z harmonogramem zaplanowany na IV kwartał 2017r., a podpisanie umowy na dofinansowanie oraz rozpoczęcie prac zaplanowane zostało na luty 2018r.)

Prognoza na rok 2018

Prognozowany wzrost dochodów o ok. 5% z tytułu realizacji przez pełny rok budżetowy rządowego programu Rodzina 500+ (roczne wydatki w gminie na zadania zlecone w dziale 855 Rodzina wynoszą ok 8 500 000,00 zł (710 00,00 zł miesięcznie) i są to środki pochodzące z dotacji), planowane **dochody** wynoszą **30 389 199,00 zł,** w tym dochody bieżące wynoszą **27 600 000,00 zł** i dochody majątkowe **2 789 199,00 zł,** a planowane wydatki wynoszą **31 875 739,00 zł,** w tym wydatki bieżące **25 012 239,00 zł,** a wydatki majątkowe **6 863 500,00 zł.** Wynik budżetu na koniec roku zamyka się deficytem w kwocie: **1 486 540,00 zł.**

Przychody planuje się w kwocie **2 239 864,00 zł** z tego:
- emisja obligacji komunalnych w kwocie 1 000 000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań 753 324,00 zł oraz pokrycie deficytu w kwocie 246 676,00 zł związanego z realizacją zadań inwestycyjnych),
- pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 1 239 864,00 zł (pokrycie deficytu związanego z realizacją zadań

inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej)

W dochodach majątkowych zmienia się:
- planowane dofinansowanie do zadania "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Kurzejewo, Komorsk, Wielki Komorsk i Warlubie" oraz "Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Mątasek" gdzie dofinansowanie planowane jest na poziomie 63,63% kosztów kwalifikowalnych w kwocie ponad 1 044 299,00 zł (I transza),
- planowane dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w kwocie 700 000,00 zł (I transza) do planowanej inwestycji "Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu".

Planowane zadłużenie na koniec 2018 roku wynosić będzie 5 992 864,00 zł. Do planowanej kwoty długu zaliczono również zobowiązanie, które na koniec 2018r. wynosić będzie 153 000,00 zł z tytułu planowanejw 2017r. umowy leasingu operacyjnego na koparko-ładowarkę dla Zakładu Usług Komunalnych.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 19,72 %. W 2018 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W wydatkach majątkowych kontynuowanych zmienia się:

- w ramach kultury fizycznej planuje się zadanie pn. "Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu" w kwocie **1 460 000,00 zł,** realizowane w latach 2016-2019, w tym z dofinansowania z Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa kujawsko-pomorskiego w kwocie 2 470 200,00 zł (w 2018r. 700 000,00 zł, a w 2019r. -1 770 200,00 zł).

Prognoza na rok 2019

Prognozowany wzrost dochodów o ok. 2,2% z planowanej podwyżki podatków lokalnych, wzrostu udziału w PIT oraz podwyżki dochodów z usług (odbiór ścieków) planowane **dochody** wynoszą **30 870 064,00 zł,** w tym dochody bieżące wynoszą **27 800 000,00 zł,** a dochody majątkowe **3 070 064,00 zł,** planowane wydatki wynoszą **29 990 200,00 zł,** w tym wydatki bieżące **25 455 200,00 zł,** a wydatki majątkowe **4 535 000,00 zł.** Wynik budżetu na koniec roku zamyka się nadwyżką w kwocie 879 864,00 zł.

Rozchody planuje się w kwocie **879 864,00 zł,**

Na kwotę **rozchodów** składają się raty spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań w tym:
- na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2013r. - 600 000,00 zł,
- na spłatę pożyczek w kwocie 279 864,000 zł
Na spłatę zobowiązań gminy przeznacza się nadwyżkę budżetową.

Planowane zadłużenie na koniec 2019 roku wynosić będzie 5 036 000,00 zł. Do planowanej kwoty długu zaliczono również zobowiązanie, które na koniec 2019r. wynosić będzie 76 000,00 zł z tytułu planowanej w 2017r. umowy leasingu operacyjnego na koparko - ładowarkę dla Zakładu Usług Komunalnych.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 16,31 %.W 2019 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W wydatkach majątkowych kontynuowanych zmienia się:

- w ramach kultury fizycznej planuje się zadanie pn. "Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu" w kwocie **3 600 000,00 zł,** realizowane w latach 2016-

2019, w tym z dofinansowania z Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa kujawsko-pomorskiego w kwocie 2 470 200,00 zł (w 2018r. 700 000,00 zł, a w 2019r. -1 770 200,00 zł).

W dochodach majątkowych zmienia się wysokość środków pochodzące z dotacji do planowanej inwestycji "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Buśnia" gdzie dofinansowanie planowane jest na poziomie 63,63% kosztów kwalifikowalnych w kwocie ok. 270 000,00 zł, planowane dofinansowanie do zadania "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Kurzejewo, Komorsk, Wielki Komorsk i Warlubie" oraz "Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Mątasek" gdzie dofinansowanie planowane jest na poziomie 63,63% kosztów kwalifikowalnych w kwocie ponad 879 864,00 zł (II transza) oraz planowane dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w kwocie 1 770 200,00 zł (II transza) do planowanej inwestycji "Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu".

Prognoza na rok 2020

Planowane zadłużenie na koniec 2020 roku wynosić będzie 4 200 000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 14,79 %. W 2020 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza na rok 2021

Planowane **dochody** wynoszą **28 400 000 zł**, w tym: bieżące 27 900 000,00 zł, majątkowe 500 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **27 600 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 26 500 000,00 zł i majątkowe 1 100 000,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi + **800 000,00 zł.**

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **800 000,00 zł** w tym:
- na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2015r. - 500 000,00 zł,
- na spłatę planowanych do zaciągnięcia w 2017r. zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 200 000,00 zł na wkład krajowy realizowanych inwestycji do których zastosowano ustawowe wyłączenie określone w art. 243 ust. 3a ustawy, z uwagi na finansowanie ich w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2. (finansowanie inwestycji opisano szczegółowo w prognozie na 2017r. oraz uchwale budżetowej),
- - na wykup obligacji komunalnych planowanych do emisji w 2018r. - 100 000,00 zł,

Na spłatę zobowiązań gminy przeznacza się nadwyżkę roku 2021.

Planowane zadłużenie na koniec 2021 roku wynosić będzie 3 400 000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 11,97 %. W 2021 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza na rok 2022

Planowane **dochody** wynoszą **28 520 000 zł**, w tym: bieżące 28 020 000,00 zł, majątkowe 500 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **27 720 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 26 500 000,00 zł i majątkowe 1 220 000,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi + **800 000,00 zł.**

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **800 000,00 zł** w tym:

- na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2015r. - 500 000,00 zł,
- na wykup obligacji komunalnych planowanych do emisji w 2018r. - 300 000,00 zł,

Na spłatę zobowiązań gminy przeznacza się nadwyżkę roku 2022.

Planowane zadłużenie na koniec 2022 roku wynosić będzie 2 600 000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 9,12 %. W 2022 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza na rok 2023

Planowane **dochody** wynoszą **28 800 000 zł**, w tym: bieżące 28 300 000,00 zł, majątkowe 500 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **28 000 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 26 500 000,00 zł i majątkowe 1 500 000,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi + **800 000,00 zł.**

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **800 000,00 zł** w tym:
- na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2015r. - 500 000,00 zł,
- na wykup obligacji komunalnych planowanych do emisji w 2018r. - 300 000,00 zł,
Na spłatę zobowiązań gminy przeznacza się nadwyżkę roku 2023.

Planowane zadłużenie na koniec 2023 roku wynosić będzie 1 800 000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 6,25 %. W 2023 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza na rok 2024

Planowane zadłużenie na koniec 2024 roku wynosić będzie 1 000 000,00 zł.
Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 3,48 %. W 2024 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza na rok 2025

Planowane **dochody** wynoszą **28 800 000,00 zł**, w tym: bieżące 28 300 000,00 zł, majątkowe 500 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **28 300 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 26 500 000,00 zł i majątkowe 1 800 000,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi + **500 000,00 zł.**

Planowane zadłużenie na koniec 2025 roku wynosić będzie 500 000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 1,74 %. W 2025 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

OBJAŚNIENIA

do przedsięwzięć ujętych w wykazie do Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2017 do 2020

Na zadania inwestycyjne o wartości 14 746 782,00 zł, objęto limitem wydatki w łącznej kwocie 14 510 500,00 zł, z tego w latach:

2017 - 2 537 000,00 zł
2018 - 6 463 500,00 zł
2019 - 4 135 000,00 zł
2020 - 1 375 000,00 zł.

Na zadania inwestycyjne realizowane z programów współfinansowanych ze środków unijnych o wartości 9 302 782 000,00 zł, objęto limitem wydatki w kwocie 9 086 500,00 zł, z tego w latach:

2017 - 2 471 000,00 zł
2018 - 4 705 500,00 zł
2019 - 535 000,00 zl
2020 - 1 375 000,00 zł.

Z zadań inwestycyjnych wykazanych w przedsięwzięciach współfinansowanych ze środków europejskich zmienia się:

1) pn.**"Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą, tłoczniami i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin"**, wykonanie inwestycji planuje sie przy współfinansowaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku. Limitem na rok 2017 objęto wydatki w kwocie 35 000,00 zł, a na rok 2018 w kwocie 885 000,00 zł.

2) pn. **"Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Mątasek"**, wykonanie inwestycji planuje sie przy współfinansowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Limitem na rok 2017 objęto wydatki w kwocie 51 000,00 zł, a na rok 2018 w kwocie 1 130 000,00 zł.

z pozostałych zadań inwestycyjnych zmienia się:

1) **"Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszacą dla Zespołu Szkół w Warlubiu"**, wykonanie inwestycji planuje sie przy wykorzystaniu środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Limitem na rok 2017 objęto wydatki w kwocie 64 000,00 zł, na rok 2018 w kwocie 1 460 000,00 zł, a na rok 2019 w kwocie 3 600 000,00 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy

Wanda Wolan