

**UCHWAŁA NR XXVII/155/2017
RADY GMINY WARLUBIE**

z dnia 26 stycznia 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 2016r. poz. 1870, 1984, 2260) 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, 1948) uchwała 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2017	27 771 061,47	25 967 788,47	2 210 000,00	12 000,00	3 651 697,00	1 470 000,00	9 913 842,00	7 444 270,00	1 803 273,00	220 000,00	1 583 273,00	
2018	29 966 387,00	27 200 000,00	2 210 000,00	15 000,00	3 590 000,00	1 440 000,00	9 920 000,00	8 500 000,00	2 766 387,00	200 000,00	2 566 387,00	
2019	29 800 000,00	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	1 900 000,00	200 000,00	1 700 000,00	
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	28 480 000,00	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	580 000,00	0,00	580 000,00	
2022	28 600 000,00	28 100 000,00	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	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy					
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	30 115 959,72	24 503 459,72	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	50 000,00	5 612 500,00
2018	29 080 000,00	25 300 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	40 000,00	3 780 000,00
2019	28 900 000,00	25 900 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	30 000,00	3 000 000,00
2020	27 420 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	30 000,00	1 420 000,00
2021	27 580 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	30 000,00	1 080 000,00
2022	27 700 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

2023	27 900 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2024	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
2025	28 100 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
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

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Strona 2

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	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]									
2017	-2 344 898,25	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 000,00	2 344 898,25	0,00	0,00	
2018	886 387,00	0,00	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	0,00	
2020	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	700 000,00	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	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody	z tego:
------------------	----------	---------

Lp	budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2017	635 101,75	635 101,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	886 387,00	886 387,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	
2019	900 000,00	900 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	
2020	980 000,00	980 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	
2021	900 000,00	900 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	
2022	900 000,00	900 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	
2023	900 000,00	900 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	
2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia 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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))
2017	7 596 387,00	0,00	1 464 328,75	1 464 328,75
2018	6 633 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2019	5 656 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2020	4 600 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2021	3 700 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2022	2 800 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2023	1 900 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00

2024	1 200 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2025	500 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2026	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok

								budżetowy	budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1.1)) - ((2.1.3.1.2)) + ((5.1.1)) + ((9.5)) + ((1) - (5.1.1))}{[1]}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + ((1.2.1) - ((2.1) + (2.1.2) + (15.2)))}{((1) + (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	2,94%	2,76%	0,00	2,76%	6,07%	3,59%	4,41%	TAK	TAK
2018	3,43%	2,96%	0,00	2,96%	7,01%	3,52%	4,33%	TAK	TAK
2019	3,49%	2,38%	0,00	2,38%	7,38%	4,90%	5,71%	TAK	TAK
2020	3,98%	2,18%	0,00	2,18%	7,04%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2021	3,69%	2,88%	0,00	2,88%	4,92%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2022	3,67%	2,97%	0,00	2,97%	5,59%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2023	3,47%	2,78%	0,00	2,78%	6,25%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2024	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	6,27%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2025	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	6,25%	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2026	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	6,97%	6,26%	6,26%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia 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]					
2017	0,00	0,00	9 823 802,00	1 971 669,25	4 276 600,23	211 600,23	4 065 000,00	2 800 000,00	2 411 000,00	401 500,00
2018	886 387,00	886 387,00	10 400 000,00	1 970 000,00	3 426 000,23	96 000,23	3 330 000,00	2 280 000,00	50 000,00	400 000,00
2019	900 000,00	900 000,00	10 400 000,00	1 970 000,00	3 096 000,23	96 000,23	3 000 000,00	2 465 000,00	535 000,00	0,00
2020	980 000,00	980 000,00	10 400 000,00	1 970 000,00	1 469 421,88	94 421,88	1 375 000,00	1 375 000,00	45 000,00	0,00
2021	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	700 000,00	700 000,00	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

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	
		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	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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
Formuła									
2017	60 930,00	60 930,00	60 930,00	1 133 273,00	1 133 273,00	377 273,00	96 601,00	60 930,00	91 801,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 u stawy	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 u stawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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	
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										
2017	3 765 000,00	1 133 273,00	625 000,00	247 727,00	247 727,00	247 727,00	247 727,00	1 480 000,00	0,00	
2018	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 870 000,00	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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 ustawy	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 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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
Formuła									
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 długi i jego spłacie				
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)

				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	635 101,75	230 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	786 387,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automagiczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/155/2017

Rady Gminy Warlubie

z dnia 26 stycznia 2017 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nrRady 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)				12 585 267,47	4 276 600,23	3 426 000,23	3 096 000,23	1 469 421,88	12 268 022,57
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				12 056 282,00	4 065 000,00	3 330 000,00	3 000 000,00	1 375 000,00	11 770 000,00
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:				9 190 267,47	3 861 600,23	1 749 000,23	1 889 000,23	1 393 421,88	8 893 022,57
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				9 006 282,00	3 765 000,00	1 730 000,00	1 870 000,00	1 375 000,00	8 740 000,00

1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą, tłoczniami i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Plochocin -	Urząd Gminy	2016	2018	994 000,00	400 000,00	550 000,00	0,00	0,00	950 000,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi nr 030211C w miejscowości Wielki Komorsk o dl. 2150 m. -	Urząd Gminy	2016	2017	638 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00
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						
1.1.2.4	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 wodociągowej w miejscowości Mątasek	Urząd Gminy	2016	2018	700 000,00	325 000,00	280 000,00	0,00	0,00	605 000,00
1.1.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Kurzejewo, Komorsk, Wielki Komorsk - Warlubie	Urząd Gminy	2016	2019	2 900 000,00	665 000,00	900 000,00	1 335 000,00	0,00	2 900 000,00
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 Plochocinek 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 -	Urząd Gminy	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				3 395 000,00	415 000,00	1 677 000,00	1 207 000,00	76 000,00	3 375 000,00
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				3 050 000,00	300 000,00	1 600 000,00	1 130 000,00	0,00	3 030 000,00
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						
1.3.2.1	Budowa sali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu	Urząd Gminy	2016	2019	3 050 000,00	300 000,00	1 600 000,00	1 130 000,00	0,00	3 030 000,00

UZASADNIENIE

Prognoza na rok 2017

Prognozowane **dochody** wynoszą **27 771 061,47 zł**, w tym: bieżące 25 967 788,47 zł a majątkowe 1 803 273,00 zł.

Prognozowane **wydatki** w kwocie **30 115 959,72 zł**, dzielą się na bieżące 24 503 459,72 zł i majątkowe 5 612 500,00 zł.

Znaczny wzrost dochodów bieżących i wydatków bieżących w porównaniu do lat ubiegłych spowodowany jest realizacją rządowego programu Rodzina 500+. Planowane wydatki bieżące nie przewyższają dochodów bieżących, co jest zgodne z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Nadwyżka operacyjna wynosi 1 464 328,75 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi: – 2 344 898,25 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 27,35%. W 2017 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Z zadań inwestycyjnych zmienia się:

W ramach oświaty i wychowania planuje się "Rozbudowę oddziału przedszkolnego w Wielkim Komorsku na kwotę **469 000,00 zł**.

W ramach ochrony zdrowia planuje się rozbudowę gminnej przychodni w Warlubiu **681 000,00 zł**, w tym dofinansowanie w kwocie 246 000,00 zł jako dotacja na rozbudowę Gminnej Przychodni w Warlubiu w ramach złożonego wniosku z RPO Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie

Prognoza na rok 2019

W wydatkach majątkowych zmienia się:

- w ramach infrastruktury wodociągowej na zadanie pn. "Budowa sieci wodociągowej w m. Buśnia" **300 000,00 zł**, którego realizację planuje się w 2019 roku z udziałem środków europejskich w ramach PROW 2014-2020

- w ramach infrastruktury sanitarnej na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Buśnia" **225 000,00 zł**, którego realizację planuje się w latach 2019-2020 z udziałem środków europejskich w ramach PROW 2014-2020.

Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanej inwestycji "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Kurzejewo, Komorsk, Wielki Komorsk i Warlubie" oraz "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Buśnia" gdzie dofinansowanie planowane jest na poziomie 63,63% kosztów kwalifikowalnych w kwocie ok. 1 700 000,00 zł

Prognoza na rok 2020

Wydatki majątkowe:

- w ramach infrastruktury wodociągowej na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Buśnia" **475 000,00 zł**, którego realizację planuje się w latach 2019-2020 z udziałem środków europejskich w ramach PROW 2014-2020

Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanej inwestycji "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Buśnia" - 400 000,00 zł.

OBJAŚNIENIA

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

Na zadania inwestycyjne o wartości 12 056 282,00 zł, objęto limitem wydatki w łącznej kwocie 11 770 000,00 zł, z tego w latach:

2017 - 4 065 000,00 zł
2018 - 3 330 000,00 zł
2019 - 3 000 000,00 zł
2020 - 1 375 000,00 zł.

Na zadania inwestycyjne realizowane z programów współfinansowanych ze środków unijnych o wartości 9 006 282 000,00 zł, objęto limitem wydatki w kwocie 8 740 000,00 zł, z tego w latach:

2017 - 3 765 000,00 zł
2018 - 1 730 000,00 zł
2019 - 1 870 000,00 zł
2020 - 1 375 000,00 zł.

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

- 1) pn. "**Rozbudowa budynku o oddział dziecięcy przedszkolny w Wielkim Komorsku**", wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020. Limitem na rok 2017 objęto wydatki w kwocie 469 000,00 zł.
- 2) pn. "**Rozbudowa Gminnej Przychodni w Warlubiu**", wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020. Limitem na rok 2017 objęto wydatki w kwocie 681 000,00 zł,
- 3) pn. "**Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Buśnia**", wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Limitem na rok 2019 objęto wydatki w kwocie 300 000,00 zł.
- 4) pn. "**Wykonanie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Buśnia**", wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Limitem na rok 2019 objęto wydatki w kwocie 225 000,00 zł, na rok 2020 w kwocie 475 000,00 zł.

Na zadania bieżące o wartości 528 985,47 zł, w latach 2017 - 2020 objęto limitem wydatki w kwocie 498 022,57 zł.
Z tego w latach:

2017 - 211 600,23 zł
2018 - 96 200,23 zł
2019 - 96 200,23 zł
2020 - 94 421,88 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 wynosi łącznie 66 700,21 zł. Limitem na 2017 do 2020 ujęto wydatki w wysokości 46 381,83 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy

Wanda Wolan