

**UCHWAŁA NR III/17/2018
RADY GMINY WARLUBIE**

z dnia 20 grudnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Warlubie na lata 2018-2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz.62, 1000, 1366, 1669 i 1693) oraz art.18 ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/232/2017 Rady Gminy Warlubie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2018 – 2027, zmienionej uchwałą Nr XLIII/268/2018 Rady Gminy Warlubie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2018 – 2027 załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021 określonych w załączniku nr 2 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warlubie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Jankowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Warlubie na lata 2018 - 2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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	
Wykonanie 2015	23 202 551,26	21 778 123,03	2 303 687,00	56 984,94	3 438 259,02	1 531 170,49	9 026 932,00	4 352 800,13	1 424 428,23	117,04	1 424 311,19	
Wykonanie 2016	27 046 586,80	26 949 803,41	2 511 315,00	-15 169,94	3 749 484,36	1 556 555,00	9 420 805,00	8 661 535,27	96 783,39	0,00	96 783,39	
Plan 3 kw. 2017	28 309 865,23	26 988 352,23	2 210 000,00	12 000,00	3 825 787,25	1 645 000,00	10 017 649,00	8 329 179,68	1 321 513,00	170 000,00	1 151 513,00	
2018	33 013 820,58	30 357 720,58	2 850 000,00	9 000,00	4 332 334,06	1 910 000,00	10 694 420,00	8 817 287,26	2 656 100,00	198 700,00	2 457 400,00	
2019	32 295 000,00	29 095 000,00	2 900 000,00	30 000,00	3 950 000,00	1 900 000,00	11 000 000,00	8 500 000,00	3 200 000,00	150 000,00	3 050 000,00	
2020	29 700 000,00	29 200 000,00	2 900 000,00	30 000,00	4 000 000,00	1 900 000,00	11 000 000,00	8 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2021	29 700 000,00	29 200 000,00	3 000 000,00	30 000,00	4 000 000,00	1 900 000,00	11 000 000,00	8 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2022	29 700 000,00	29 200 000,00	3 000 000,00	50 000,00	4 100 000,00	1 900 000,00	11 500 000,00	8 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2023	29 800 000,00	29 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2024	29 750 000,00	29 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2025	29 850 000,00	29 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2026	29 950 000,00	29 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2027	29 950 000,00	29 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	

1) Wzrost może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lista 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrrost stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycjach wykazują się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾		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) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
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			
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	
Wykonanie 2015	23 830 054,48	21 111 821,81	0,00	0,00	0,00	121 031,98	115 031,98	0,00	83 746,97	2 718 232,67	
Wykonanie 2016	26 154 952,34	24 978 076,98	0,00	0,00	0,00	152 176,50	152 176,50	0,00	0,00	1 176 875,36	
Plan 3 kw. 2017	29 485 142,42	25 512 842,42	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 972 300,00	
2018	35 040 731,58	28 635 831,58	0,00	0,00	0,00	115 901,00	115 901,00	0,00	50 000,00	6 404 900,00	
2019	32 891 000,00	25 604 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	30 000,00	7 287 000,00	
2020	28 872 000,00	26 660 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	20 000,00	2 212 000,00	
2021	28 692 000,00	27 100 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	15 000,00	1 592 000,00	
2022	29 090 000,00	27 280 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	10 000,00	1 810 000,00	
2023	29 300 000,00	27 300 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2024	28 900 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2025	29 000 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2026	29 100 000,00	27 600 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2027	29 600 000,00	27 600 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ⁵⁾ ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	-627 503,22	7 656 195,43	0,00	0,00	1 156 195,43	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	891 634,46	1 736 130,48	0,00	0,00	1 736 130,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	-2 026 911,00	2 923 225,00	97 947,81	0,00	1 175 277,19	519 901,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00
2019	-596 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	596 000,00	0,00	0,00
2020	828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	610 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2024	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	350 000,00	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 zgłoszone pożyczki udzielone ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
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
Wykonanie 2015	5 292 561,73	5 292 561,73	4 315 279,53	0,00	4 315 279,53	0,00	0,00	5 945 451,88	0,00	666 301,22	1 822 496,65
Wykonanie 2016	866 955,00	866 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 021 488,75	0,00	1 971 726,43	3 707 856,91
Plan 3 kw. 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	5 474 494,98	0,00	1 721 889,00	2 995 114,00
2019	1 004 000,00	1 004 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	5 994 731,30	0,00	3 491 000,00	3 491 000,00
2020	828 000,00	828 000,00	648 000,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00	5 090 967,62	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00
2021	1 008 000,00	1 008 000,00	328 000,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	4 010 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2022	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2024	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
2025	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
2026	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
2027	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00

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. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów w budżecie, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 budżetowy ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	23,31%	4,35%	0,00	4,35%	2,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	7,29%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	5,81%	x	x	x	x
2018	2,63%	2,48%	0,00	2,48%	5,82%	5,32%	6,67%	TAK	TAK
2019	3,73%	2,94%	0,00	2,94%	11,27%	6,31%	7,66%	TAK	TAK
2020	3,46%	1,21%	0,00	1,21%	8,55%	7,63%	8,98%	TAK	TAK
2021	4,07%	2,91%	0,00	2,91%	7,07%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2022	2,73%	2,69%	0,00	2,69%	6,46%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2023	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	6,71%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2024	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	6,55%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2025	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	6,20%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2026	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	7,18%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2027	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	7,18%	6,64%	6,64%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenie 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 96.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			
10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 902 862,84	1 859 367,79	2 001 342,97	57 956,65	1 943 386,32	0,00	0,00	721,44
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 026 036,64	1 952 380,49	219 350,53	64 975,23	154 375,30	140 226,73	786 648,63	250 000,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	10 004 596,00	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	11 413 295,47	2 188 812,00	4 917 763,91	94 763,91	4 823 000,00	4 916 000,00	671 000,00	400 000,00
2019	0,00	0,00	10 830 000,00	2 070 000,00	7 349 763,91	94 763,91	7 255 000,00	7 245 000,00	42 000,00	0,00
2020	828 000,00	628 000,00	10 830 000,00	2 070 000,00	1 494 185,56	94 185,56	1 400 000,00	2 112 000,00	100 000,00	0,00
2021	1 008 000,00	508 000,00	10 830 000,00	2 070 000,00	1 072 967,62	72 967,62	1 000 000,00	1 000 000,00	592 000,00	0,00
2022	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 budżetowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych do 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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
Wykonanie 2015	99 061,59	59 851,03	59 851,03	1 310 061,19	1 249 472,46	1 249 472,46	428 857,65	376 278,30	428 857,65
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	28 405,18	28 405,18	0,00	10 367,10	0,00	52 781,50
Plan 3 kw. 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	90 784,25	90 784,25	90 784,25	1 290 000,00	1 290 000,00	800 000,00	115 761,48	90 784,25	115 761,48
2019	0,00	0,00	0,00	879 000,00	879 000,00	879 000,00	19 000,23	0,00	19 000,23
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 421,88	0,00	18 421,88
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) Wpisy w 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 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 ¹⁵⁾	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				
Wykonanie 2015	592 943,96	465 918,39	592 943,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	52 781,50	0,00	12 011,50	12 011,50	12 011,50	12 011,50	12 011,50	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 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	2 819 000,00	1 310 000,00	2 499 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				
2019	1 374 000,00	879 000,00	879 000,00	879 000,00	879 000,00	879 000,00	879 000,00	0,00	0,00				
2020	1 400 000,00	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	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				
2027	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 do dnia 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:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	6 390 375,90	6 390 375,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2027	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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	5 292 561,73	57 008,13	55 471,92	0,00	55 471,92	0,00	0,00
Wykonanie 2016	866 955,00	57 008,13	57 008,13	0,00	57 008,13	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	585 532,75	230 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	82 632,00
2018	753 324,00	224 494,98	75 763,68	0,00	75 763,68	0,00	0,00
2019	600 000,00	148 731,30	75 763,68	0,00	75 763,68	0,00	0,00
2020	0,00	72 967,62	75 763,68	0,00	75 763,68	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	72 967,62	0,00	72 967,62	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanego symbolu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy - po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowy ch 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. z 2013 r., poz. 92). Automaty cznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240b ust. 3 / art. 240c ustawy - określającą procedurę (jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego).

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadłużono oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zadłużono oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w krótszym czasie wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsiębiorstwa 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 przy chodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 369 097,63	4 917 763,91	7 349 763,91	1 494 185,56	1 072 967,62	14 834 681,00
1.a	- wydatki bieżące				494 956,63	94 763,91	94 763,91	94 185,56	72 967,62	356 681,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 874 141,00	4 823 000,00	7 255 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	14 478 000,00
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:				6 768 126,47	2 825 000,23	1 214 000,23	1 418 421,88	1 000 000,00	6 457 422,34
1.1.1	- wydatki bieżące				103 985,47	19 000,23	19 000,23	18 421,88	0,00	56 422,34
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza	Urząd Gminy	2013	2020	28 525,33	5 705,07	5 705,07	5 705,05	0,00	17 115,19
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	11 161,71	0,00	34 641,79
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	0,00	4 665,36
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 664 141,00	2 806 000,00	1 195 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	6 401 000,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin -	Urząd Gminy	2016	2020	994 000,00	56 634,00	485 000,00	400 000,00	0,00	931 000,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątaszek -	Urząd Gminy	2016	2018	960 141,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00
1.1.2.3	Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kurzejewo, Komorsk, Wielki Komorsk - Warlubie -	Urząd Gminy	2017	2019	2 700 000,00	1 889 366,00	700 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Bzowo	Urząd Gminy	2019	2020	910 000,00	0,00	10 000,00	900 000,00	0,00	910 000,00
1.1.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej Komorsk - Krusze -	Urząd Gminy	2020	2021	1 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00
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				8 600 971,16	2 092 763,68	6 135 763,68	75 763,68	72 967,62	8 377 258,66
1.3.1	- wydatki bieżące				390 971,16	75 763,68	75 763,68	75 763,68	72 967,62	300 258,66
1.3.1.1	Leasing operacyjny - Koparko ładowarka	Zakład Usług Komunalnych w Warlubiu	2017	2021	390 971,16	75 763,68	75 763,68	75 763,68	72 967,62	300 258,66
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 210 000,00	2 017 000,00	6 060 000,00	0,00	0,00	8 077 000,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu -	Urząd Gminy	2016	2019	5 143 000,00	956 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	5 060 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Buśnia -	Urząd Gminy	2016	2018	190 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 030208C w miejscowości Płochocinek w nawierzchni asfaltowej -	Urząd Gminy	2016	2018	395 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa budynku przedszkola w Warlubiu -	Urząd Gminy	2018	2019	870 000,00	50 000,00	800 000,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.5	Budowa budynku socjalnego w miejscowości Płochocin -	Urząd Gminy	2017	2019	405 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ulic: Wiejskiej, Lipowej, bł.s.Marii Heliodory, Bronisława Malinowskiego i Kwiatowej -	Urząd Gminy	2018	2019	1 207 000,00	7 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 207 000,00

UZASADNIENIE

Prognoza na rok 2018

Prognozowane **dochody budżetu** wynoszą **33 013 820,58 zł**, w tym: bieżące 30 357 720,58 zł, a majątkowe 2 656 100,00 zł.

Na dochody majątkowe w szczególności składają się następujące pozycje:

- dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na wykonanie odcinka drogi gminnej nr 030208C w miejscowości Płochocinek o nawierzchni asfaltowej **144 000,00 zł**,
- dofinansowanie zadania "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątaszek", którego realizacja planowana jest w latach 2017-2019, a wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 **380 000,00 zł**,
- dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi gminnej nr 030214C w miejscowości Bąkowo o nawierzchni asfaltowej **144 000,00 zł**,
- dofinansowanie zadania "Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk", którego realizacja planowana jest w latach 2017-2019, a wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 **910 000,00 zł**,
- dofinansowanie z Programu Rozwoju Kultury Fizycznej Województwa kujawsko-pomorskiego na zadanie pn. "Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu" w kwocie **306 000,00 zł**,
- Budowa czterech kompleksów Otwartych Stref Aktywności w Gminie Warlubie w kwocie **125 000,00 zł**,

Prognozowane **wydatki** w kwocie **35 040 731,58 zł**, dzielą się na bieżące 28 635 831,58 zł i majątkowe 6 404 900,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku zamyka się deficytem i wynosi: – 2 026 911,00 zł.

Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na kwotę 519 901,00 zł,
- pożyczki długoterminowe z WFOŚiGW w kwocie 1 000 000,00 zł
- kredyt długoterminowy w kwocie 650 000,00 zł.

Przychody budżetu planuje się w kwocie 2 923 225,00 zł, a rozchody 753 324,00 zł.

Na kwotę **przychodów** składają się:

- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie **97 947,81 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek 97 947,81 zł)
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na kwotę **1 175 277,19 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek 655 376,19 zł, zadania inwestycyjne 512 465,17 zł, w tym na zadanie "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Buśni" 100 000,00 zł, "Modernizacja przepompowni w Bąkowie" 100 000,00 zł, "Przebudowa drogi gminnej nr 030208C w miejscowości Płochocinek" - 100 000,00 zł, "Wykonanie odcinka drogi gminnej na działce nr 33 w miejscowości Bzowo w technologii asfaltu" 100 000,00 zł, "Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap" 112 465,17 zł, realizacja zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 6 782,33 zł oraz realizacja zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 653,50 zł.)

- pożyczki długoterminowe z WFOŚiGW w kwocie **1 000 000,00 zł** z terminem spłaty w latach 2019-2022(zadania inwestycyjne - 1 000 000,00 zł, w tym: "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątaszek" 280 000,00 zł oraz "Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk" - 720 000,00 zł)
- kredyt długoterminowy w kwocie **650 000,00 zł** z terminem spłaty w latach 2019-2022(zadania inwestycyjne - 650 000,00 zł w tym na zadanie „Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu.

Na kwotę **rozchodów** składają się raty spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań - pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **53 324,00 zł** oraz wykup obligacji wyemitowanych w 2013r. w kwocie **700 000,00 zł**.

Na spłatę deficytu planuje się nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 97 947,81 zł oraz wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na kwotę 655 376,19 zł.

Planowane zadłużenie na koniec 2018 roku wynosić będzie 5 474 494,98 zł.

Do planowanej kwoty długu zaliczono również zobowiązanie w kwocie 390 971,16 zł z tytułu umowy leasingu operacyjnego na koparko-ładowarkę dla Zakładu Usług Komunalnych. Czas trwania umowy leasingowej planuje się na lata 2017-2021. Kwota długu na koniec grudnia 2017r. wynosi 4 653 582,66 zł, po zwiększeniu z tytułu przychodów z kredytów i pożyczek w kwocie 1 650 000,00 zł oraz zmniejszeniu z tytułu spłaty rat pożyczek w kwocie 753 324,00 zł oraz spłaty rat leasingu w kwocie 75 763,68 zł kwota długu planowana jest na poziomie 5 474 494,98 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 16,58%. W 2018 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza na rok 2019

Prognozowane **dochody** wynoszą **32 295 000,00 zł**, w tym dochody bieżące wynoszą **29 095 000,00 zł**, dochody majątkowe **3 200 000,00 zł**, a planowane wydatki wynoszą **32 891 000,00 zł**, w tym wydatki bieżące **25 604 000,00 zł**, a wydatki majątkowe **7 287 000,00 zł**.

Wynik budżetu na koniec roku zamyka się deficytem w kwocie: **- 596 000,00 zł**.

Na dochody majątkowe w wysokości 3 200 000,00 zł składają się następujące pozycje:

- dofinansowanie zadania "Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk", którego realizacja planowana jest w latach 2017-2019, a wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - **340 000,00 zł**,
- dofinansowanie zadania "Budowę sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin" - **340 000,00 zł**, zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016-2019 z RPO 2014-2020
- dofinansowanie zadania " Przebudowa ulic: Wiejskiej Lipowej, bł S. Marii Heliodory, Bronisława Malinowskiego i Kwiatowej" **600 000,00 zł**,
- dofinansowanie z Programu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn. "Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu" w kwocie **1 770 200,00 zł**,
- dochody ze sprzedaży działek w Wielkim Komorsku i Warlubiu oraz pozostałych środków trwałych **149 800 zł**.

Przychody planuje się w kwocie **1 600 000,00 zł**, na którą składają się:

- emisja obligacji komunalnych w kwocie **1 400 000,00 zł** (zadania inwestycyjne - 620 000,00 zł ("Budowa

hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu"), na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji z 2013r. - 600 000,00 zł oraz na spłatę kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2018r. na kwotę 180 000,00 na zadanie "Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu"

- pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w kwocie **200 000,00 zł** z terminem spłaty w latach 2019-2021(zadanie inwestycyjne - 200 000,00 zł "Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk").

Rozchody planuje się w kwocie **1004 000,00 zł**, na których spłatę przeznaczona jest emisja obligacji w 2019r. (780 000,00 zł oraz środki własne - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 224 000,00 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 planowanych do zaciągnięcia w 2018r. zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 224 000,00 zł na wkład krajowy realizowanych inwestycji. Kwota 144 000,00 zł na zadanie "Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk" oraz kwotę 80 000,00 zł na zadanie "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątaszek.
- na spłatę planowanych do zaciągnięcia w 2018r. zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 180 000,00 zł na zadanie "Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu"

Planowane zadłużenie na koniec 2019 roku wynosić będzie 5 994 731,30 zł. Do planowanej kwoty długu zaliczono również zobowiązanie, które na koniec 2019r. wynosić będzie 148 731,30 zł z tytułu planowanej w 2017r. umowy leasingu operacyjnego na koparko-ładowarkę dla Zakładu Usług Komunalnych.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 18,56 %. W 2019 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe stanowią kontynuację inwestycji:

- w ramach oświaty na zadanie pn. "Rozbudowa budynku przedszkola w Warlubiu" planuje się kwotę **800 000,00 zł**,
- w ramach infrastruktury drogowej " Przebudowa ulic: Wiejskiej Lipowej, bł S. Marii Heliodory, Bronisława Malinowskiego i Kwiatowej" - dokumentacja projektowa **1 200 000,00 zł**
- w ramach gospodarki mieszkaniowej "Budowa budynku socjalnego w miejscowości Płochocin" **400 000,00 zł**
- w ramach środków inwestycyjnych na gospodarkę ściekową i ochronę wód przeznacza się kwotę **1 195 000,00 zł** na "Budowę zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk" którego realizacja planowana jest w latach 2017-2019, a wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - **700 000,00 zł**, oraz "Budowę sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą, tłoczniami i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin" - **485 000,00 zł**, zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016-2019 z RPO 2014-2020 oraz nowe wydatki inwestycyjne w kwocie **10 000,00 zł** na zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Bzowo 2019-2020 (koszty map 10 000,00 zł), zadanie przewidziane jest do realizacji na lata 2019-2020 przy udziale środków unijnych z PROW 2014-2020 przy dofinansowaniu 63,63%.
- w ramach kultury fizycznej planuje się zadanie pn. "Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu" w kwocie **3 660 000,00 zł**, realizowane w latach 2016-2019, w tym z dofinansowania z Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa kujawsko-pomorskiego w kwocie 1 770 200,00 zł,

- zabezpieczono **32 000,00 zł** na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF.

Prognoza na rok 2020

Planowane **dochody** wynoszą **29 700 000,00 zł**, w tym dochody bieżące wynoszą **29 200 000,00 zł**, a dochody majątkowe **500 000,00 zł**, planowane wydatki wynoszą **28 872 000,00 zł**, w tym wydatki bieżące **26 660 000,00 zł**, a wydatki majątkowe **2 212 000,00 zł**. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się nadwyżką w kwocie: **828 000,00 zł**.

Rozchody planuje się w kwocie **828 000,00 zł**.

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

- na spłatę planowanych do zaciągnięcia w 2018r. oraz 2019r. zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 488 000,00 zł na zadanie "Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk" , kwotę 160 000,00 zł na zadanie "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątaszek.
- na spłatę planowanych do zaciągnięcia w 2018r. zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 180 000,00 zł na zadanie "Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu"

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2020.

Planowane zadłużenie na koniec 2020 roku wynosić będzie 5 090 967,62 zł. Do planowanej kwoty długu zaliczono również zobowiązanie, które na koniec 2020r. wynosić będzie 72 967,62 zł z tytułu planowanej w 2017r. umowy leasingu operacyjnego na koparko - ładowarkę dla Zakładu Usług Komunalnych.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 17,14 %. W 2020 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

- w ramach środków inwestycyjnych na gospodarkę ściekową i ochronę wód przeznaczona jest kwota **1 400 000,00 zł** w tym jako wydatki kontynuowane na "Budowę sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin" - **400 000,00 zł**, zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016-2019 z RPO 2014-2020, na zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Bzowo 2019-2020 - **900 000,00 zł**, zadanie przewidziane jest do realizacji na lata 2019-2020 przy udziale środków unijnych z PROW 2014-2020 przy dofinansowaniu 63,63% oraz nowe wydatki inwestycyjne w kwocie **100 000,00 zł** na zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Komorsk - Krusze" (koszty projektu 100 000,00 zł), zadanie przewidziane jest do realizacji na lata 2020-2021.

- zabezpieczono **812 000,00 zł** na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF.

Prognoza na rok 2021

Planowane **dochody** wynoszą **29 700 000,00 zł**, w tym: bieżące 29 200 000,00 zł, a majątkowe 500 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **28 692 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 27 100 000,00 zł i majątkowe 1 592 000,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi: **+ 1 008 000,00 zł**.

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **1 008 000,00 zł** w tym:

- na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2015r. - 500 000,00 zł,
- na spłatę planowanych do zaciągnięcia w 2018r. zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów z

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 288 000,00 zł na zadanie "Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk" , kwotę 40 000,00 zł na zadanie "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątaszek.
- na spłatę planowanych do zaciągnięcia w 2018r. zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 180 000,00 zł na zadanie "Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu"

Planowane zadłużenie na koniec 2021 roku wynosić będzie 4 010 000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 13,50 %. W 2021 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza na rok 2022

Planowane **dochody** wynoszą **29 700 000,00 zł**, w tym: bieżące 29 200 000,00 zł, majątkowe 500 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **29 090 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 27 280 000,00 zł i majątkowe 1 810 000,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi **+ 610 000,00 zł**.

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **610 000,00 zł** w tym:

- na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2015r. - 500 000,00 zł,
- na spłatę planowanych do zaciągnięcia w 2018r. zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 110 000,00 zł na zadanie "Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu"

Na spłatę zobowiązań gminy przeznacza się nadwyżkę roku 2022.

Planowane zadłużenie na koniec 2022 roku wynosić będzie 3 400 000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 11,45 %. W 2022 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza na rok 2023

Planowane **dochody** wynoszą **29 800 000 zł**, w tym: bieżące 29 300 000,00 zł, majątkowe 500 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **29 300 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 27 300 000,00 zł i majątkowe 2 000 000,00 zł.

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

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **500 000,00 zł** w tym:

- na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2015r. - 500 000,00 zł,

Prognoza na rok 2024

Planowane **dochody** wynoszą **29 750 000 zł**, w tym: bieżące 29 350 000,00 zł, majątkowe 400 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **28 900 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 27 400 000,00 zł i majątkowe 1 500 000,00 zł.

Prognoza na rok 2025

Planowane **dochody** wynoszą **29 850 000 zł**, w tym: bieżące 29 350 000,00 zł, majątkowe 500 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **29 000 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 27 400 000,00 zł i

majątkowe 1 500 000,00 zł.

Prognoza na rok 2026

Planowane **dochody** wynoszą **29 950 000,00 zł**, w tym: bieżące 29 750 000,00 zł, majątkowe 200 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **29 100 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 27 600 000,00 zł i majątkowe 1 500 000,00 zł.

Prognoza na rok 2027

Planowane **dochody** wynoszą **29 950 000,00 zł**, w tym: bieżące 29 750 000,00 zł, majątkowe 200 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **29 600 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 27 600 000,00 zł i majątkowe 2 000 000,00 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Jankowska