

**UCHWAŁA NR XXIII/198/2020
RADY GMINY WARLUBIE**

z dnia 22 grudnia 2020 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie
na lata 2020 – 2030**

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 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) oraz art.18 ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/128/2019 Rady Gminy Warlubie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2020 – 2030 , załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale Nr XIV/128/2019 Rady Gminy Warlubie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2020 – 2030 , załącznik 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

Maria Jankowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/198/2020

Rady Gminy Warlubie

z dnia 22 grudnia 2020 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Warlubie zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2020 - 2030.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	38 863 570,14	34 526 927,14	3 567 383,00	20 000,00	11 406 711,00	11 884 706,24	7 648 126,90	2 021 000,00	4 336 643,00	95 000,00	4 241 643,00	
2021	31 601 593,00	31 031 593,00	3 560 000,00	30 000,00	11 390 000,00	8 800 000,00	7 251 593,00	2 025 000,00	570 000,00	50 000,00	520 000,00	
2022	31 650 000,00	31 000 000,00	3 500 000,00	30 000,00	11 500 000,00	8 850 000,00	7 120 000,00	2 025 000,00	650 000,00	50 000,00	600 000,00	
2023	31 600 000,00	31 100 000,00	3 500 000,00	30 000,00	11 520 000,00	8 870 000,00	7 180 000,00	2 025 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2024	31 550 000,00	31 150 000,00	3 500 000,00	30 000,00	11 520 000,00	8 870 000,00	7 230 000,00	2 025 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2025	31 700 000,00	31 200 000,00	3 500 000,00	30 000,00	11 520 000,00	8 870 000,00	7 280 000,00	2 075 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2026	31 600 000,00	31 300 000,00	3 550 000,00	30 000,00	11 520 000,00	8 870 000,00	7 330 000,00	2 075 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
2027	31 600 000,00	31 400 000,00	3 620 000,00	30 000,00	11 530 000,00	8 870 000,00	7 350 000,00	2 090 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2028	31 700 000,00	31 500 000,00	3 650 000,00	30 000,00	11 550 000,00	8 870 000,00	7 400 000,00	2 100 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2029	31 780 000,00	31 530 000,00	3 660 000,00	30 000,00	11 550 000,00	8 870 000,00	7 420 000,00	2 120 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	
2030	31 770 000,00	31 570 000,00	3 660 000,00	30 000,00	11 560 000,00	8 870 000,00	7 450 000,00	2 150 000,00	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 2019 r. poz. 869, 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 wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	42 572 412,14	33 579 582,14	13 364 969,15	0,00	0,00	150 000,00	0,00	20 000,00	0,00	8 992 830,00	8 992 830,00	0,00
2021	32 515 093,00	28 353 593,00	12 990 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	15 000,00	0,00	4 161 500,00	4 161 500,00	0,00
2022	30 650 000,00	28 730 000,00	12 990 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	10 000,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00
2023	30 200 000,00	28 850 000,00	12 990 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
2024	30 150 000,00	28 850 000,00	12 990 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2025	30 300 000,00	28 900 000,00	12 990 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2026	30 200 000,00	29 000 000,00	12 990 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2027	30 800 000,00	29 000 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2028	30 900 000,00	29 100 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2029	31 288 000,00	29 288 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2030	31 470 000,00	29 416 000,00	13 250 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 054 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-3 708 842,00	0,00	4 414 842,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	1 564 842,00	858 842,00
2021	-913 500,00	1 228 000,00	2 141 500,00	0,00	0,00	740 000,00	180 000,00	1 401 500,00	733 500,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	706 000,00	706 000,00	448 000,00	0,00	448 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 000,00	1 228 000,00	328 000,00	0,00	328 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 293 052,58	73 052,58	947 345,00	2 512 187,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 992 000,00	0,00	2 678 000,00	4 819 500,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 992 000,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 592 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 192 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 792 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 392 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 592 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	792 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	2 242 000,00	2 242 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 000,00	2 154 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	1,71%	5,48%	5,90%	11,77%	13,94%	TAK	TAK
2021	4,88%	13,27%	13,50%	8,44%	10,61%	TAK	TAK
2022	5,37%	11,15%	11,38%	8,53%	10,70%	TAK	TAK
2023	6,97%	10,80%	10,80%	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2024	6,96%	11,00%	11,00%	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2025	6,94%	10,97%	x	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2026	6,87%	10,88%	x	9,67%	10,62%	TAK	TAK
2027	4,08%	11,19%	x	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2028	4,07%	11,14%	x	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2029	2,61%	10,34%	x	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2030	1,76%	9,93%	x	10,90%	10,90%	TAK	TAK

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	296 150,90	296 150,90	0,00	1 271 571,00	1 271 571,00	1 271 571,00	364 572,78	364 572,78	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	852 372,00	852 372,00	646 932,00	5 675 958,24	94 157,24	5 581 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	4 199 552,58	98 052,58	4 101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2020	706 000,00	75 735,36	0,00	75 735,36	0,00	75 735,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 128 000,00	73 052,58	0,00	73 052,58	0,00	73 052,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Warlubie zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2020 - 2030.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/198/2020

Rady Gminy Warlubie

z dnia 22 grudnia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 500 322,13	5 675 958,24	4 199 552,58	1 920 000,00	0,00	9 170 210,05
1.a	- wydatki bieżące				519 956,63	94 157,24	98 052,58	0,00	0,00	186 210,05
1.b	- wydatki majątkowe				13 980 365,50	5 581 801,00	4 101 500,00	1 920 000,00	0,00	8 984 000,00
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:				1 634 985,47	521 421,88	0,00	0,00	0,00	1 472 422,11
1.1.1	- wydatki bieżące				103 985,47	18 421,88	0,00	0,00	0,00	37 422,11
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza	Urząd Gminy	2013	2020	28 525,33	5 705,05	0,00	0,00	0,00	11 410,12
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Gminy	2012	2020	66 700,21	11 161,71	0,00	0,00	0,00	22 901,75
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	0,00	0,00	0,00	3 110,24
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 531 000,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	1 435 000,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin -	Urząd Gminy	2016	2020	839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 000,00
1.1.2.2	Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Momorsku II etap - zaadaptowanie przestrzeni zdegradowanej na cele aktywizacji społecznej	Urząd Gminy	2017	2020	692 000,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	692 000,00
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				12 865 336,66	5 154 536,36	4 199 552,58	1 920 000,00	0,00	7 697 787,94
1.3.1	- wydatki bieżące				415 971,16	75 735,36	98 052,58	0,00	0,00	148 787,94
1.3.1.1	Leasing operacyjny - Koparko ładowarka	Zakład Usług Komunalnych w Warlubiu	2017	2021	390 971,16	75 735,36	73 052,58	0,00	0,00	148 787,94
1.3.1.2	Organizacja Dni Warlubia - zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej	Urząd Gminy	2020	2021	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 449 365,50	5 078 801,00	4 101 500,00	1 920 000,00	0,00	7 549 000,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu -	Urząd Gminy	2016	2021	6 668 865,50	4 482 845,00	1 400 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa budynku przedszkola w Warlubiu -	Urząd Gminy	2018	2022	850 000,00	80 000,00	350 000,00	270 000,00	0,00	700 000,00
1.3.2.3	Budowa budynku socjalnego 4-mieszkanowego w miejscowości Płochocin -	Urząd Gminy	2017	2023	450 000,00	50 000,00	200 000,00	150 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek - Krusze - Bzowo -	Urząd Gminy	2018	2022	1 100 000,00	130 000,00	470 000,00	500 000,00	0,00	1 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Bzowo -	Urząd Gminy	2019	2022	1 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Warlubie ul. Zawadzka -	Urząd Gminy	2018	2022	1 050 000,00	100 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 030220C w miejscowości Warlubie -	Urząd Gminy	2019	2020	430 000,00	216 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zakup i montaż wiat przystankowych -	Urząd Gminy	2020	2021	20 500,00	19 000,00	1 500,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej położonej w miejscowości Kurzejewo - Komorsk w gminie Warlubie od km 0+000 do 1+117, polegającej na wykonaniu nawierzchni asfaltowej -	Urząd Gminy	2020	2021	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00

UZASADNIENIE

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2020 – 2030

Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Warlubie na lata 2020-2030 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Wykonania budżetu za rok 2017 i rok 2018 oraz przewidywanego wykonania 2019 r.
2. Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego – metodyka opracowania.
3. Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowane przez Ministerstwo Finansów.
4. Przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozę dochodów, przychodów, wydatków bieżących i inwestycyjnych, a także rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny poszerzony o wieloletnie przedsięwzięcia bieżące, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych.

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Warlubie opracowano na lata 2020 – 2030. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2020. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2020 – 2030 tj. zgodnie z ustawą, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Zaplanowane zobowiązania do zaciągnięcia w 2020 roku planuje się spłacić ostatecznie w 2030r.

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

Planowane dochody bieżące i wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia, planowano po analizie możliwości realnego wykonania w poszczególnych latach oraz wg współczynników wskazanych przez Ministerstwo Finansów.

Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawiono tabelarycznie za lata 2017 do 2030.

Przedstawione wykonanie **za lata 2017, 2018 i 2019** wynika z ksiąg rachunkowych i jest zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-27S, R-28S, Rb-Z oraz Rb -NDS.

Plan na 2018 rok przedstawiał się następująco.

Wartości liczbowe są zgodne z uchwałą budżetową na 2018 r. z uwzględnieniem wprowadzanych zmian uchwałami Rady Gminy Warlubie, zarządzeniami Wójta Gminy Warlubie, oraz sprawozdaniem Rb - NDS za IV kwartał 2018r..

Planowane **dochody** wynoszą **33 017 560,95 zł**, w tym: bieżące 30 361 460,95 zł, a majątkowe 2 656 100,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **35 044 471,95 zł**, dzielą się na bieżące 28 639 571,95 zł i majątkowe 6 404 900,00 zł.

Porównując plan dochodów budżetowych w kwocie 33 017 560,95 zł z planem wydatków w wysokości 35 044 471,95 zł stwierdza się, że **deficyt** budżetu gminy na 2018 rok wynosi **2 026 911,00 zł**. Deficyt ten jednak uległ zmniejszeniu po rozliczeniu wykonania dochodów na poziomie **31 690 339,67 zł** i wydatków w wysokości **32 331 074,25 zł**, i ostatecznie wynosi **640 734,58 zł**. Pokrycie deficytu zaplanowano z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, wolnych środków oraz pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu.

Przychody wynoszą **2 273 225,00 zł**, w tym: nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 97 947,81 zł oraz wolne środki z rozliczania lat ubiegłych 1 175 277,19 zł. Natomiast **rozchody** wykonano w kwocie **753 324,00 zł**. Przychody z tytułu kredytów i pożyczek zaplanowano w łącznej kwocie 1 507 010,00 zł, w tym

pożyczki z WFOŚiGW na zadania inwestycyjne: "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) oraz kredyt długoterminowy w kwocie 507 010,00 zł na zadanie „Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu". Wykonanie przychodów z tytułu pożyczek zrealizowano w kwocie 1 000 000,00 zł (została podpisana umowa z WFOŚiGW w Toruniu). Nie został zaciągnięty kredyt długoterminowy na budowę hali w kwocie 507 010,00 zł ponieważ zadanie zostanie zrealizowane tylko w części, a kredyt długoterminowy na ww. zadanie został uwzględniony w projekcie budżetu na 2019r.

Na kwotę **rozchodów** składają się:

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 53 324,00 zł,
- wykup obligacji wyemitowanych w 2013r. - 700 000,00 zł.

Zadłużenie na koniec 2018 roku wynosi 4 824 523,30 zł. Do kwoty długu zaliczono również zobowiązanie w kwocie 345 000,00 zł z tytułu zawartej umowy leasingu operacyjnego na koparko-ładowarkę dla Zakładu Usług Komunalnych. Czas trwania umowy leasingowej zaplanowano na lata 2017-2021.

Kwota długu na koniec grudnia 2018r. wynosi 4 824 523,30 zł, w tym:

- obligacje komunalne wyemitowane 2013 r. w kwocie 1 900 000,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 335 168,18 zł i na sfinansowanie planowanego deficytu 564 831,82 zł na zadania inwestycyjne infrastruktury drogowej oraz infrastruktury edukacyjno-sportowej. Pozostała wartość obligacji do wykupu na dzień 31.12.2018 r. wynosi 600 000,00 zł,
- w 2015r. wyemitowano obligacje komunalne w kwocie 6 500 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu powstałego w związku z budową strefy rozwoju gospodarczego – Warlubski Park Przemysłowo-Technologiczny w kwocie 2 363 633,70 zł oraz na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań w planowanej kwocie 4 136 366,30 zł. Pozostała wartość obligacji do wykupu na dzień 31.12.2018r. w kwocie 3 000 000,00 zł.
- Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na podstawie umowy pożyczki nr PB18011/OW-kk z dnia 20.07.2018 roku w kwocie 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątaszek w Gminie Warlubie. I rata przypada do spłaty na dzień 30.09.2019 rok, a ostatnia na dzień 30.09.2021 rok.
- umowa leasingu operacyjnego zawarta na lata 2017 – 2021 na zakup koparko-ładowarki marki Case 580 ST dla Zakładu Usług Komunalnych w łącznej kwocie 390 971,16 zł. Na koniec 2018 roku pozostało do spłaty 224 523,30 zł.

W okresie sprawozdawczym uregulowano pozostałą do spłaty w bieżącym roku pożyczkę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 53 324,00 zł oraz dokonano wykupu obligacji wyemitowanych w 2013 roku w kwocie 700 000,00 zł. Uregulowano również zobowiązanie z tytułu rat umowy leasingu przypadający do spłaty w 2018 roku w kwocie 75 735,36 zł.

Wykonanie na rok 2019

Plan na 2019 roku przedstawia się następująco.

Wartości liczbowe są zgodne z uchwałą budżetową na 2019 r. z uwzględnieniem wprowadzanych zmian uchwałami Rady Gminy Warlubie, Zarządzeniami Wójta Gminy Warlubie oraz sprawozdaniem Rb - NDS za IV kwartał 2019r..

Planowane **dochody** wynoszą **37 634 906,40 zł**, w tym: bieżące 32 430 113,40 zł a majątkowe 5 204 793,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **41 110 906,40 zł**, dzielą się na bieżące 31 601 875,40 zł i majątkowe 9 509 031,00 zł.

Porównując plan dochodów budżetowych w kwocie 37 634 906,40 zł z planem wydatków w wysokości

41 110 906,40 zł stwierdza się, że planowany **deficyt** budżetu gminy na 2019 rok wynosi **3 476 000,00 zł**. Deficyt ten uległ zmniejszeniu po przeanalizowaniu planowanego wykonania dochodów i wydatków. Przewidywane wykonanie roku 2019 zaplanowano na podstawie Zarządzenia 92/2018 z dnia 28 października 2019r oraz zarysu zmian do Uchwały Rady Gminy Warlubie na miesiąc listopad 2019r. Przewiduje się wykonanie dochodów bieżących dużo ponad 100% z uwagi na bardzo dobrą realizację dochodów w zakresie podatku od czynności cywilno – prawnych oraz wpływ dofinansowania projektu pn: „Nowe kompetencje – nowe możliwości”. Niższe wykonanie dochodów majątkowych o 1 278 697,00 zł, w tym na zadanie inwestycyjne „Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu” z powodu przesunięcia prac na 2020r. (wykonawca nie ma możliwości wykonania zaplanowanych do końca bieżącego roku). Na tę okoliczność podpisano aneks z Ministrem Sportu i Turystyki. Wobec tego założono zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1 129 200,00 zł oraz wydatków majątkowych na ww. zadanie o 4 082 623,00 zł. Ponadto przesuwa się do realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja jeziora Rybno”, zatem dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Lokalnej Grupy Działania w kwocie **149 497,00 zł** oraz wydatki inwestycyjne w kwocie **234 937,00 zł** przesunięte zostają na 2020 rok.

Wykonane **dochody** wynoszą **37 248 954,31 zł**, w tym: bieżące 32 817 496,31 zł a majątkowe 4 431 458,00 zł.

Na dochody majątkowe w wysokości **4 431 458,00 zł** składają się następujące pozycje:

- dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na "Wykonanie odcinka drogi gminnej w miejscowości Kurzejewo w nawierzchni asfaltowej" **81 000,00 zł**.
- dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ulic: Wiejskiej, Lipowej, bł. s. Marii Heliodory, Bronisława Malinowskiego i Kwiatowej" z budżetu państwa z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie **1 098 752,00 zł**.
- dofinansowanie zadania "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątasek", którego realizacja planowana jest w latach 2017-2019, a wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 **451 775,00 zł**.
- dofinansowanie zadania "Budowa drogi gminnej na działce nr 1340a, obręb Lipinki, gmina Warlubie", którego realizacja planowana była w 2019 roku, a wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Nadleśnictwa Osie w kwocie **100 000,00 zł**.
- dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 030220C w miejscowości Warlubie” z budżetu państwa z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie **213 044,00 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 **1 218 707,00 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 **1 035 000,00 zł**.
- dochody ze sprzedaży pojazdu strażackiego Fiat DUCATO **1 800,00 zł**.
- dochody ze sprzedaży nieruchomości w miejscowości Bzowo **65 190,00 zł**
- dochody ze sprzedaży nieruchomości w miejscowości Wielki Komorsk **166 190,00 zł**.

Zrealizowane **wydatki** w kwocie **39 160 112,23 zł**, dzielą się na bieżące 30 535 611,83 zł i majątkowe 8 624 500,40 zł.

Wydatki bieżące nie przewyższają dochodów bieżących, co jest zgodne z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Nadwyżka operacyjna wynosi 2 281 884,48 zł.

Przewidywany wynik budżetu na koniec roku 2019 wynosi: – 3 476 000,00 zł.

Zrealizowany wynik budżetu na koniec roku 2019 wynosi: – 1 911 157,92 zł.

Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:

- kredyty długoterminowe na kwotę 3 476 000,00 zł

Przychody budżetu planuje się w kwocie 4 300 000,00 zł, a rozchody 824 000,00 zł.

Na kwotę **przychodów** składają się:

- kredyty długoterminowe w kwocie **4 300 000,00 zł** (zadania inwestycyjne: "Wykonanie odcinka drogi gminnej w miejscowości Kurzejewo w nawierzchni asfaltowej" 400 000,00 zł, "Przebudowa ulic: Wiejskiej, Lipowej, bł. S. Marii Heliodory, Bronisława Malinowskiego i Kwiatowej" 1 176 000,00 zł, "Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap" 70 000,00 zł, "Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk" 750 000,00 zł, "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin" 250 000,00 zł, "Montaż oświetlenia drogowego 80 000,00 zł, „Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu 750 000,00 zł)

oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek - **824 000,00 zł**)

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 **224 000,00 zł** oraz wykup obligacji wyemitowanych w 2013r. w kwocie **600 000,00 zł**.

Na spłatę deficytu planuje się środki z kredytu długoterminowego na kwotę 3 476 000,00 zł.

Zadłużenie na koniec 2019 roku wynosi 8 224 787,94 zł.

Do planowanej kwoty długu zaliczono również zobowiązanie w kwocie 345 000,00 zł z tytułu zawartej umowy leasingu operacyjnego na koparko-ładowarkę dla Zakładu Usług Komunalnych. Czas trwania umowy leasingowej zaplanowano na lata 2017-2021.

Kwota długu na koniec grudnia 2018r. wynosi 4 824 523,30 zł, po zwiększeniu z tytułu przychodów w kwocie 4 300 000,00 zł oraz zmniejszeniu z tytułu spłaty rat pożyczek w kwocie 824 000,00 zł oraz spłaty rat leasingu w kwocie 75 735,36 zł kwota długu planowana jest na poziomie 8 224 787,94 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 22,08%. W 2019 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza na rok 2020

Prognozowane **dochody** wynoszą **38 863 570,14 zł**, w tym: bieżące 34 526 927,14 zł a majątkowe 4 336 643,00 zł.

Na dochody majątkowe w wysokości 4 336 643,00 zł składają się następujące pozycje:

- dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na "Budowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej Kurzejewo – Wielki Komorsk" **151 200,00 zł**
- dofinansowanie zadania pn. " Budowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Warlubie – Bąkowo w gminie Warlubie" z budżetu państwa z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie **639 415,00 zł**
- dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Lokalnej Grupy Działania na zadanie "Rewitalizacja jeziora Rybno" w kwocie **149 497,00 zł**.
- dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap" kwotę **575 000,00 zł**
- dofinansowanie zadania z RPO 2014-2020 "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz

z infrastrukturą i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin" w kwocie **493 000,00 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 **1 129 200,00 zł,**
- dochody ze sprzedaży działki w Lipinkach **50 000,00 zł,**
- dochód z tytułu wykupu mieszkania w miejscowości Buśnia **15 000,00 zł,**
- dochody ze sprzedaży działki w m. W. Komorsk **30 000,00 zł,**
- dofinansowanie z Urzędu w ramach działania 19 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020 na zadanie "**Wykonanie drogi gminnej w miejscowości Warlubie**") **54 074,00 zł,**
- wpływ środków z Rządowego Funduszu Inwestycyjnego zgodnie z Uchwałą Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego **1 050 257,00 zł.**

Prognozowane **wydatki** w kwocie **42 572 412,14 zł,** dzielą się na bieżące 33 579 582,14 zł i majątkowe 8 992 830,00 zł.

Planowane wydatki bieżące nie przewyższają dochodów bieżących, co jest zgodne z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Nadwyżka operacyjna wynosi 947 345,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi: – 3 708 842,00 zł. Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:

- kredyty długoterminowe na kwotę 2 850 000,00 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 858 842,00 zł,

Przychody budżetu planuje się w kwocie 4 414 842,00 zł, a rozchody 706 000,00 zł.

Na kwotę **przychodów** składają się:

- kredyty długoterminowe w kwocie **2 850 000,00 zł** (zadanie inwestycyjne: „Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu” 2 850 000,00 zł)
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie **1 564 842,00 zł,** w tym po wykonaniu budżetu za 2018 rok w wysokości 879 166,00 zł oraz z tytułu wpłaty z Funduszu Dróg Samorządowych zrealizowanej w 2019 r., zgodnie z umową Nr 55G/1/2019/FDS na kwotę 213 044,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w miejscowości Warlubie ul. Szkolna". Wolne środki w wysokości 858 842,00 zł przeznaczają się na pokrycie deficytu budżetowego planowanego na koniec 2020 roku, pozostałą kwotę w wysokości 706 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Rozchody planuje się w kwocie **706 000,00 zł,** na które przeznaczono wolne środki po wykonaniu budżetu za 2018 rok.

Rozchody przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na podstawie umowy pożyczki nr PB18011/OW-kk z dnia 20.07.2018 roku w kwocie 448 000,00 zł oraz spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2019 roku w wysokości 258 000,00 zł

Wysokość planowanego kredytu długoterminowego ulega zmianie po analizie wykonania budżetu za 2020 rok. Wolne środki, które pozostały po zamknięciu 2019 roku przeznaczone są na spłatę długu, co wpłynie na wysokość planowanych rozchodów w następnych latach, ponadto na realizację programów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, a także na realizację zadań inwestycyjnych.

Na spłatę deficytu planuje się środki z kredytu długoterminowego na kwotę 2 850 000,00 zł oraz część wolnych środków w wysokości 858 842,00 zł.

Planowane zadłużenie na koniec 2020 roku wynosić będzie 10 293 052,58 zł.

Do planowanej kwoty długu zaliczono również zobowiązanie w kwocie 345 000,00 zł z tytułu umowy leasingu operacyjnego na koparko-ładowarkę dla Zakładu Usług Komunalnych. Czas trwania umowy leasingowej zaplanowano na lata 2017-2021.

Kwota długu na koniec grudnia 2019r. wynosi **8 224 787,94 zł**, po zwiększeniu z tytułu przychodów w kwocie 2 850 000,00 zł oraz zmniejszeniu z tytułu spłaty rat pożyczek i kredytu w kwocie 706 000,00 zł oraz spłaty rat leasingu w kwocie 75 735,36 zł, kwota długu planowana jest na poziomie 10 293 052,58 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 28,33%. W 2020 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Z zadań inwestycyjnych planuje się:

W zakresie dróg publicznych gminnych na zadanie pn. "Budowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Warlubie – Bąkowo w gminie Warlubie" na kwotę **1 332 000,00 zł** (dofinansowane z budżetu państwa z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 639 415,00 zł oraz z Rządowego Funduszu Inwestycyjnego w kwocie 600 000,00 zł), pn. „Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w miejscowości Warlubie ul. Szkolna" na kwotę **430 000,00 zł** (dofinansowane z budżetu państwa z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 213 044,00 zł), pn. "Budowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej Kurzejewo – Wielki Komorsk" na kwotę **605 400,00 zł** (dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 151 200,00 zł, pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej Kurzejewo – DK 91” w kwocie **29 510,00 zł**, pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej od ul. Zawadzkiej do Warlubie Wybudowanie” w kwocie **28 760,00 zł**, pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej Błądziewno - Płochocin” w kwocie **53 720,00 zł**, pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Bzowo – przy kościele” w kwocie **21 000,00 zł**, pn. „Zakup i montaż wiat przystankowych” w kwocie **19 000,00 zł** realizowane w latach 2020-2021, pn. „Zakup kosiarki samojezdnej” w kwocie **15 000,00 zł**, pn. „**Budowa drogi gminnej położonej w miejscowości Kurzejewo - Komorsk w gminie Warlubie od km 0+000 do 1+117, polegającej na wykonaniu nawierzchni asfaltowej**”. Planowany koszt inwestycji to 680 000,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji na rok 2021 przy współfinansowaniu z budżetu państwa z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 337 323,00 zł.

W ramach turystyki na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja jeziora Rybno" w kwocie **365 937,00 zł**. (kwota 149 497,00 zł pochodzi z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Lokalnej Grupy Działania).

W ramach gospodarki mieszkaniowej na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizację sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap" - **503 000,00 zł** (kwota 575 000,00 zł pochodzi z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Lokalnej Grupy Działania), pn. "Budowa budynku socjalnego w miejscowości Płochocin- koncepcja zagospodarowania obszaru" w kwocie **50 000,00 zł**, pn. "Nabycie na rzecz Gminy Warlubie lokalu mieszkalnego w miejscowości Bąkowo" w kwocie **11 000,00 zł**, pn. „Wykonanie zadaszenia przy świetlicy OSP Krusze” w kwocie **30 000,00 zł**, pn. „Modernizacja przestrzeni terenowej w świetlicy wiejskiej w m. Płochocin” w kwocie **35 000,00 zł**.

W ramach działalności usługowej , w celu zabezpieczenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Strefa rozwoju gospodarczego – Warlubski Park Przemysłowo- Technologiczny” kwota **119 151,00 zł**.

W ramach działalności administracyjnej na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup pojazdu osobowo – technicznego” w kwocie **140 000,00 zł**.

W ramach działalności promocyjnej na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie elektronicznej aplikacji „Turystyczna Gmina Warlubie” w kwocie **15 000,00 zł**.

W ramach działalności przeciwpożarowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup motopompy dla OSP Krusze” w kwocie **11 250,00 zł**.

W ramach oświaty i wychowania na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa budynku przedszkola w Warlubiu" na kwotę **80 000,00 zł**, pn. „Zakup autobusu szkolnego” w kwocie **310 257,00 zł**.

W ramach środków inwestycyjnych na gospodarkę ściekową i ochronę wód przeznaczają się kwotę **240 000,00 zł**. Na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Warlubie ul. Zawadzka" kwota **100 000,00 zł**, pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek – Krusze - Bzowo – koncepcja zagospodarowania obszaru siecią kanalizacji sanitarnej" kwota **130 000,00 zł** oraz pn. „Budowa i montaż studni w m. Kurzejewo” kwota **10 000,00 zł** i zadanie pn. „Zakup wysokociśnieniowego urządzenia do czyszczenia kanalizacji (ZUK)” kwota **35 000,00 zł**.

Planuje się wpływ dofinansowania na zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin" zrealizowanego w 2019 roku.

W ramach Pozostałej działalności z dziedziny gospodarki komunalnej i ochrony środowiska planuje się zadanie pn: „Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Wielki Komorsk” na kwotę **30 000,00 zł**.

W ramach kultury fizycznej planuje się zadanie pn. "Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu" w kwocie **4 482 845,00 zł**, realizowane w latach 2016-2021, w tym z dofinansowania z Programu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Prognoza na rok 2021

Planowane **dochody** wynoszą **31 601 593,00 zł**, w tym dochody bieżące wynoszą **31 031 593,00 zł**, a dochody majątkowe **570 000,00 zł**, planowane wydatki wynoszą **32 515 093,00 zł**, w tym wydatki bieżące **28 353 593,00 zł**, a wydatki majątkowe **4 161 500,00 zł**. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się deficytem w kwocie: **913 500,00 zł**.

Rozchody planuje się w kwocie **1 228 000,00 zł**.

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

- na wykup obligacji komunalnych na kwotę **500 000,00 zł**. Dotyczy wyemitowanych w 2015r. w kwocie 6 500 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu powstałego w związku z budową strefy rozwoju gospodarczego – Warlubski Park Przemysłowo-Technologiczny w kwocie 2 363 633,70 oraz na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań w planowanej kwocie 4 136 366,30 zł. Pozostała wartość obligacji do wykupu na dzień 31.12.2021r. w kwocie 2 500 000,00 zł.

- pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **328 000,00 zł**. - Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na podstawie umowy pożyczki nr PB18011/OW-kk z dnia 20.07.2018 roku w kwocie 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątaski w Gminie Warlubie. I rata przypada do spłaty na dzień 30.09.2019 rok, a ostatnia na dzień 30.09.2021 rok.

- spłata raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2019r. w kwocie **300 000,00 zł**.

- spłata raty kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2020r. w kwocie **100 000,00 zł.**

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka z roku 2020, która pozostanie z uwagi na lepsze wykonanie dochodów oraz nie wykorzystanie w 2020 r. i przesunięcie w postaci przychodów środków przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych przedłużonych w realizacji do roku 2021. (dotyczy zadania pn. "Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu" oraz zadania pn. „Zakup i montaż wiat przystankowych”, na które zabezpieczono limity w 2021 roku).

Planowane zadłużenie na koniec 2021 roku wynosić będzie 8 992 000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 28,45 %. W 2020 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

- w ramach gospodarki mieszkaniowej na zadanie pn. "Budowa budynku socjalnego w miejscowości Płochocin" w kwocie **200 000,00 zł.**

- w ramach oświaty na zadanie pn. "Rozbudowa budynku przedszkola w Warlubiu" planuje się kwotę **350 000,00 zł ,**

- w ramach środków inwestycyjnych na gospodarkę ściekową i ochronę wód przeznaczona jest kwota **1 470 000,00 zł** na "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bzowo" 600 000,00 zł, na zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Warlubie ul. Zawadzka" 400 000,00 zł, na zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek – Krusze - Bzowo" 470 000,00zł.

Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanych inwestycji "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bzowo", "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Warlubie ul. Zawadzka", "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek – Krusze - Bzowo" w łącznej kwocie ok. 570 000,00 zł.

W ramach bieżącej działalności zabezpieczono limit środków w kwocie 25 000,00 w celu możliwości przedłużenia umowy stron na organizację Dni Warlubia w roku 2021 z uwagi na niemożliwość organizacji imprez masowych w 2020 roku.

Prognoza na rok 2022

Planowane **dochody** wynoszą **31 650 000,00 zł**, w tym: bieżące 31 000 000,00 zł, a majątkowe 650 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **30 650 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 28 730 000,00 zł i majątkowe 1 920 000,00 zł.

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

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

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

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

- na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2019r. w kwocie **400 000,00 zł.**

- na spłatę raty kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2020r. w kwocie **100 000,00 zł.**

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2022.

Planowane zadłużenie na koniec 2022 roku wynosić będzie 7 992 000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 25,22 %. W 2022 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe kontynuowane:

- w ramach gospodarki mieszkaniowej na zadanie pn. "Budowa budynku socjalnego w miejscowości Płochocin" w kwocie **150 000,00 zł**.

- w ramach oświaty na zadanie pn. "Rozbudowa budynku przedszkola w Warlubiu" planuje się kwotę **270 000,00 zł**,

- w ramach środków inwestycyjnych na gospodarkę ściekową i ochronę wód przeznaczają się kwotę **1 500 000,00 zł** na "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bzowo" 600 000,00 zł, na zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Warlubie ul. Zawadzka" 400 000,00 zł, na zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek – Krusze - Bzowo" 500 000,00zł.

Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanych inwestycji "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bzowo", "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Warlubie ul. Zawadzka", "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek – Krusze - Bzowo" w łącznej kwocie ok. 650 000,00 zł.

Prognoza na rok 2023

Planowane **dochody** wynoszą **31 600 000,00 zł**, w tym: bieżące 31 100 000,00 zł, majątkowe 500 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **30 200 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 28 850 000,00 zł i majątkowe 1 350 000,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi **+ 1 400 000,00 zł**.

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **1 400 000,00 zł** w tym:

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

- na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2019r. w kwocie **600 000,00 zł**.

- na spłatę raty kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2020r. w kwocie **300 000,00 zł**.

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczają się nadwyżkę roku 2023.

Planowane zadłużenie na koniec 2023 roku wynosić będzie 6 592 000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 20,86 %. W 2023 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 1 350 000,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF. Planuje się zadania z zakresu modernizacji gminnej infrastruktury drogowej oraz gospodarki ściekowej.

Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanych inwestycji.

Prognoza na rok 2024

Planowane **dochody** wynoszą **31 550 000 zł**, w tym: bieżące 31 150 000,00 zł, majątkowe 400 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **30 150 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 28 850 000,00 zł i majątkowe 1 300 000,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi **+ 1 400 000,00 zł**.

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **1 400 000,00 zł** w tym:

- na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2015r. - **500 000,00 zł**,
- na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2019r. w kwocie **600 000,00 zł**.
- na spłatę raty kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2020r. w kwocie **300 000,00 zł**.

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2024.

Planowane zadłużenie na koniec 2024 roku wynosić będzie 5 192 000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 16,45 %. W 2024 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 1 300 000,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF. Planuje się zadania z zakresu modernizacji gminnej infrastruktury drogowej oraz gospodarki ściekowej.

Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanych inwestycji.

Prognoza na rok 2025

Planowane **dochody** wynoszą **31 700 000 zł**, w tym: bieżące 31 200 000,00 zł, majątkowe 500 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **30 300 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 28 900 000,00 zł i majątkowe 1 400 000,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi **+ 1 400 000,00 zł**.

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **1 400 000,00 zł** w tym:

- na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2015r. - **500 000,00 zł**,
- na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2019r. w kwocie **600 000,00 zł**.
- na spłatę raty kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2020r. w kwocie **300 000,00 zł**.

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2025.

Planowane zadłużenie na koniec 2025 roku wynosić będzie 3 792 000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 1,96 %. W 2025 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 1 400 000,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF. Planuje się zadania z zakresu modernizacji gminnej infrastruktury drogowej oraz gospodarki ściekowej.

Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanych inwestycji.

Prognoza na rok 2026

Planowane **dochody** wynoszą **31 600 000 zł**, w tym: bieżące 31 300 000,00 zł, majątkowe 300 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **30 200 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 29 000 000,00 zł i majątkowe 1 200 000,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi **+ 1 400 000,00 zł**.

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **1 400 000,00 zł** w tym:

- na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2015r. - **500 000,00 zł**,
- na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2019r. w kwocie **600 000,00 zł**.
- na spłatę raty kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2020r. w kwocie **300 000,00 zł**.

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2026.

Planowane zadłużenie na koniec 2026 roku wynosić będzie 2 392 000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 7,57 %. W 2026 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 1 200 000,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF. Planuje się zadania z zakresu modernizacji gminnej infrastruktury drogowej oraz gospodarki ściekowej.

Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanych inwestycji.

Prognoza na rok 2027

Planowane **dochody** wynoszą **31 600 000,00 zł**, w tym: bieżące 31 400 000,00 zł, majątkowe 200 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **30 800 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 29 000 000,00 zł i majątkowe 1 800 000,00 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 spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2019r. w kwocie **400 000,00 zł**.
- na spłatę raty kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2020r. w kwocie **400 000,00 zł**.

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2027.

Planowane zadłużenie na koniec 2027 roku wynosić będzie 1 592 000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 5,04 %. W 2027 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 1 800 000,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF. Planuje się zadania z zakresu modernizacji gminnej infrastruktury drogowej oraz gospodarki ściekowej.

Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanych inwestycji.

Prognoza na rok 2028

Planowane **dochody** wynoszą **31 700 000,00 zł**, w tym: bieżące 31 500 000,00 zł, majątkowe 200 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **30 900 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 29 100 000,00 zł i majątkowe 1 800 000,00 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 spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2019r. w kwocie **400 000,00 zł**.
- na spłatę raty kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2020r. w kwocie **400 000,00 zł**.

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2028.

Planowane zadłużenie na koniec 2028 roku wynosić będzie 792 000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 2,50 %. W 2028 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 1 800 000,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF. Planuje się zadania z zakresu modernizacji gminnej infrastruktury drogowej oraz gospodarki ściekowej.

Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanych inwestycji.

Prognoza na rok 2029

Planowane **dochody** wynoszą **31 780 000,00 zł**, w tym: bieżące 31 530 000,00 zł, majątkowe 250 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **31 288 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 29 288 000,00 zł i majątkowe 2 000 000,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi + **492 000,00 zł**.

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **492 000,00 zł** w tym:

- na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2019r. w kwocie **142 000,00 zł**.
- na spłatę raty kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2020r. w kwocie **350 000,00 zł**.

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2029.

Planowane zadłużenie na koniec 2029 roku wynosić będzie 300 000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 0,94 %. W 2029 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 2 000 000,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF. Planuje się zadania z zakresu modernizacji gminnej infrastruktury drogowej oraz gospodarki ściekowej.

Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanych inwestycji.

Prognoza na rok 2030

Planowane **dochody** wynoszą **31 770 000,00 zł**, w tym: bieżące 31 570 000,00 zł, majątkowe 200 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **31 470 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 29 416 000,00 zł i majątkowe 2 054 000,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi **+ 300 000,00 zł**.

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **300 000,00 zł** w tym:

- na spłatę raty kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2020r. w kwocie **300 000,00 zł**.

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2030.

Planowane zadłużenie na koniec 2030 roku wynosić będzie 0,00 zł.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 2 054 000,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF. Planuje się zadania z zakresu modernizacji gminnej infrastruktury drogowej oraz gospodarki ściekowej.

Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanych inwestycji.

OBJAŚNIENIA

do przedsięwzięć ujętych w wykazie do Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2020 do 2022

Na zadania inwestycyjne o wartości 13 978 865,50 zł, objęto limitem wydatki w łącznej kwocie 10 145 500,00 zł, z tego w latach:

2020 - 5 581 801,00 zł

2021 - 2 700 000,00 zł

2022 - 1 920 000,00 zł.

Na zadania inwestycyjne realizowane z programów współfinansowanych ze środków unijnych o wartości 1 531 000,00 zł, objęto limitem wydatki w kwocie 503 000,00 zł.

Planowane w 2020 roku przedsięwzięcia na zadania inwestycyjne:

- 1) pn. **"Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu"**, wykonanie inwestycji planuje się przy wykorzystaniu środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Limitem na rok 2020 objęto wydatki w kwocie 4 482 845,00 zł, na rok 2021 w kwocie 1 400 000,00 zł.
- 2) pn. **"Budowa budynku socjalnego w miejscowości Płochocin"**. Limitem na rok 2020 objęto wydatki w kwocie 50 000,00 zł. Limitem na rok 2021 objęto wydatki w kwocie 200 000,00 zł, a na rok 2022 objęto wydatki w kwocie 150 000,00 zł.
- 3) pn. **"Przebudowa drogi gminnej nr 030220C w miejscowości Warlubie"** dofinansowanie z budżetu państwa z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Planowany koszt inwestycji to kwota 430 000,00 zł. Limitem na 2020 rok 216 956,00 zł;

4) pn. **"Rozbudowa budynku przedszkola w Warlubiu"** - Planowany koszt inwestycji to 760 000,00 zł. Limitem na rok 2020 r. objęto wydatki w kwocie 80 000,00 zł, na rok 2021 w kwocie 350 000,00 zł, a na rok 2022 w kwocie 270 000,00 zł.

5) pn. **"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bzowo"** Planowany koszt inwestycji to 1 200 000,00 zł. Limitem na rok 2020 r. objęto wydatki w kwocie 0,00 zł, na rok 2021r. wydatki w kwocie 600 000,00 zł, na rok 2022 w kwocie 600 000,00 zł.

6) pn. **"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek – Krusze – Bzowo"** Planowany koszt inwestycji to 1 100 000,00 zł. Limitem na rok 2020 r. objęto wydatki w kwocie 130 000,00 zł, na rok 2021r. wydatki w kwocie 470 000,00 zł, na rok 2022 w kwocie 500 000,00 zł.

7) pn. **"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Warlubie ul. Zawadzka"** Planowany koszt inwestycji to 1 050 000,00 zł. Limitem na rok 2020 r. objęto wydatki w kwocie 100 000,00 zł, na rok 2021r. wydatki w kwocie 400 000,00 zł, a na rok 2022 w kwocie 400 000,00 zł.

8) pn. **"Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap"** Planowany koszt inwestycji to 692 000,00 zł. Limitem na rok 2020 r. objęto wydatki w kwocie 503 000,00 zł

9) pn. **"Zakup i montaż wiat przystankowych"**. Planowany koszt inwestycji to 19 000,00 zł. Limitem na rok 2020 r. objęto wydatki w kwocie 19 000,00 zł, na rok 2021 w kwocie 1 500,00 zł.

10) pn. **"Budowa drogi gminnej położonej w miejscowości Kurzejewo - Komorsk w gminie Warlubie od km 0+000 do 1+117, polegającej na wykonaniu nawierzchni asfaltowej"**. Planowany koszt inwestycji to 680 000,00 zł. Limitem na rok 2021 r. objęto wydatki w kwocie 680 000,00 zł

Na zadania bieżące o wartości 519 956,63 zł w latach 2019 - 2021 objęto limitem wydatki w kwocie 186 210,05 zł.

Z tego w latach:

2020 - 94 157,24 zł

2021 - 98 052,58 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 2020 ujęto wydatki w wysokości 11 161,71 zł.

Na przedsięwzięcie z projektu pn. **"Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"**. Liderem tego projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu a Gmina jako partner wnosi swój wkład. Planowany wkład gminy wynosi łącznie 8 759,93 zł. Limitem na 2020 ujęto wydatki w wysokości 1 555,12 zł.

Na przedsięwzięcie z projektu pn. **"Infostrada Kujaw i Pomorza"**. Liderem tego projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu a Gmina jako partner wnosi swój wkład. Planowany wkład gminy wynosi łącznie 28 525,33 zł. Limitem na 2020 ujęto wydatki w wysokości 5 705,05 zł.

Na przedsięwzięcie związane z obsługą **umowy leasingu operacyjnego na koparko - ładowarkę** dla Zakładu Usług Komunalnych zaplanowano kwotę 345 000,00 zł, z tego limitem na 2020 objęto wydatki na kwotę 75 735,36 zł, a na 2021 kwotę 73 052,58 zł.

Na przedsięwzięcie związane z organizacją Dni Warlubia w roku 2021 zaplanowano kwotę 25 000,00 zł, z tego limitem na 2021 rok objęto wydatki na kwotę 25 000,00 na zabezpieczenie możliwości przedłużenia realizacji umowy z wykonawcą koncertu, z uwagi na niemożliwość organizacji imprez masowych w roku 2020.

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Jankowska