

2017. 12

UCHWAŁA Nr .../.../2017
RADY MIEJSKIEJ w Więcborku
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1870 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 poz. 446 ze zm).

RADA MIEJSKA
UCHWAŁA CO NASTĘPUJE :

§ 1. Zmienić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Więcbork, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2020, zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. Upoważnić Burmistrza Więcborka do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2

§ 4. Upoważnić Burmistrza Więcborka do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Nadwyżki budżetowe od 2019 r. przeznacza się na finansowanie rozchodów, tj. na spłatę kredytów, pożyczek oraz wykup wyemitowanych obligacji w taki sposób, iż nadwyżka finansuje rozchody roku budżetowego, w którym została zaplanowana.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Więcborka.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Więcborku oraz na stronie BIP.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
w Więcborku

Grażyna Witczak

UZASADNIENIE

Zmian w WPF w 2017 r. dokonano w planie dochodów i wydatków z uwagi na dotychczasowe zmiany w budżecie Gminy Więcbork. Ponadto, w załączniku przedsięwzięć na bieżący rok budżetowy zwiększony został limit wydatków w zadaniu pn.: „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na budynek mieszkalny wielorodzinny w Runowie Kraj.” do kwoty 439.000,00 zł. Zmiana wynika z możliwości wykonania całości prac budowlanych w br. i tym samym zakończenia inwestycji. W związku z powyższym w przedmiotowym zadaniu zaplanowany limit wydatków na 2018 r. przeniesiony został na 2017 r.

Dalsze zmiany dotyczą roku 2018. W załączniku przedsięwzięć wprowadzono na ten rok dwa nowe zadania:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 Stycznia oraz części ul. Wyzwolenia w Więcborku,
2. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Runowo Krajeńskie.

Zadania te mają być realizowane z dofinansowaniem ze środków budżetu UE, stąd po stronie dochodów i wydatków majątkowych ujęto kwotę planowanego dofinansowania w łącznej wysokości 5.690.000,00 zł.

SKARNIK GMINY
mgr Alina Kruk
mgr Jurek Masatakowski
Z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:									
		1.1	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4														
2017	52 536 358,49	48 953 218,49	6 082 529,00	80 000,00	7 850 024,00	4 300 000,00	17 905 152,00	16 243 297,49	3 583 140,00	400 950,00	3 179 640,00										
2018	45 934 906,00	39 781 000,00	5 488 000,00	112 000,00	8 099 000,00	4 406 000,00	17 997 000,00	6 911 000,00	6 153 906,00	400 000,00	5 753 906,00										
2019	41 384 756,00	40 939 000,00	5 721 000,00	115 000,00	8 294 000,00	4 512 000,00	18 429 000,00	7 077 000,00	445 756,00	400 000,00	45 756,00										
2020	42 031 116,00	42 016 000,00	5 953 000,00	118 000,00	8 494 000,00	4 621 000,00	18 872 000,00	7 247 000,00	15 116,00	0,00	15 116,00										
2021	43 118 000,00	43 118 000,00	6 191 000,00	121 000,00	8 698 000,00	4 732 000,00	19 325 000,00	7 421 000,00	0,00	0,00	0,00										
2022	44 242 000,00	44 242 000,00	6 429 000,00	124 000,00	8 907 000,00	4 846 000,00	19 789 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00										
2023	45 351 000,00	45 351 000,00	6 669 000,00	127 000,00	9 112 000,00	4 958 000,00	20 245 000,00	7 775 000,00	0,00	0,00	0,00										
2024	46 486 000,00	46 486 000,00	6 915 000,00	130 000,00	9 322 000,00	5 073 000,00	20 711 000,00	7 954 000,00	0,00	0,00	0,00										
2025	47 651 000,00	47 651 000,00	7 170 000,00	133 000,00	9 537 000,00	5 190 000,00	21 188 000,00	8 137 000,00	0,00	0,00	0,00										
2026	48 860 641,76	48 860 641,76	7 431 000,00	137 000,00	9 757 000,00	5 310 000,00	21 676 000,00	8 325 000,00	0,00	0,00	0,00										
2027	49 967 000,00	49 967 000,00	7 701 000,00	141 000,00	9 982 000,00	5 433 000,00	22 175 000,00	8 517 000,00	0,00	0,00	0,00										

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. 865 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazywanych w tabeli w kolumnach, a nie w wierszach.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x			
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	2.2				
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:						
Wydatki bieżące x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 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)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
2017	53 473 358,49	46 425 398,72	0,00	0,00	0,00	595 113,00	595 113,00	0,00	41 000,00	7 047 959,77					
2018	45 934 906,00	37 715 400,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	38 700,00	8 219 506,00					
2019	41 271 763,03	38 630 400,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	37 200,00	2 641 363,03					
2020	40 689 616,48	39 326 800,00	0,00	0,00	x	870 800,00	870 800,00	0,00	35 800,00	1 362 816,48					
2021	41 604 171,36	40 260 500,00	0,00	0,00	x	795 500,00	795 500,00	0,00	34 200,00	1 343 671,36					
2022	43 166 728,00	41 602 530,48	0,00	0,00	x	694 500,00	694 500,00	0,00	32 900,00	1 564 197,52					
2023	43 482 273,77	41 923 800,00	0,00	0,00	x	614 800,00	614 800,00	0,00	26 500,00	1 558 473,77					
2024	44 763 824,00	43 087 000,00	0,00	0,00	x	514 000,00	514 000,00	0,00	25 300,00	1 676 824,00					
2025	45 551 000,00	44 042 100,00	0,00	0,00	x	402 100,00	402 100,00	0,00	25 000,00	1 508 900,00					
2026	46 300 641,76	44 797 441,76	0,00	0,00	x	273 800,00	273 800,00	0,00	17 000,00	1 503 200,00					
2027	47 807 000,00	45 652 300,00	0,00	0,00	x	125 300,00	125 300,00	0,00	0,00	2 154 700,00					

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:				
			3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-937 000,00	1 481 607,52	1 481 607,52	937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	774 059,52	774 059,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	112 992,97	928 506,55	928 506,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 341 499,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 513 828,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 075 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 868 726,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 722 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2017	544 607,52	544 607,52	102 900,00	0,00	102 900,00	0,00	0,00	16 313 712,93	0,00	2 527 819,77	4 009 427,29
2018	774 059,52	774 059,52	50 072,00	0,00	50 072,00	0,00	0,00	15 383 001,91	0,00	2 065 600,00	2 839 659,52
2019	1 041 499,52	1 041 499,52	50 072,00	0,00	50 072,00	0,00	0,00	14 341 502,39	0,00	2 308 600,00	3 237 106,55
2020	1 341 499,52	1 341 499,52	50 072,00	0,00	50 072,00	0,00	0,00	13 000 002,87	0,00	2 689 200,00	2 689 200,00
2021	1 513 828,64	1 513 828,64	48 655,00	0,00	48 655,00	0,00	0,00	11 486 174,23	0,00	2 857 500,00	2 857 500,00
2022	1 075 272,00	1 075 272,00	194 352,00	0,00	194 352,00	0,00	0,00	10 410 902,23	0,00	2 639 469,52	2 639 469,52
2023	1 868 726,23	1 868 726,23	44 352,00	0,00	44 352,00	0,00	0,00	8 542 176,00	0,00	3 427 200,00	3 427 200,00
2024	1 722 176,00	1 722 176,00	22 176,00	0,00	22 176,00	0,00	0,00	6 820 000,00	0,00	3 399 000,00	3 399 000,00
2025	2 100 000,00	2 100 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	4 720 000,00	0,00	3 608 900,00	3 608 900,00
2026	2 560 000,00	2 560 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00	0,00	4 063 200,00	4 063 200,00
2027	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 314 700,00	4 314 700,00

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

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
	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, podlegająca 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 bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wykonania roku poprzedzającego	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	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
2017	2,17%	1,90%	0,00	1,90%	5,57%	7,50%	9,15%	TAK	TAK	
2018	3,64%	3,45%	0,00	3,45%	5,37%	6,57%	8,22%	TAK	TAK	
2019	4,69%	4,48%	0,00	4,48%	6,54%	5,45%	7,10%	TAK	TAK	
2020	5,26%	5,06%	0,00	5,06%	6,40%	5,83%	5,83%	TAK	TAK	
2021	5,36%	5,16%	0,00	5,16%	6,63%	6,10%	6,10%	TAK	TAK	
2022	4,00%	3,49%	0,00	3,49%	5,97%	6,52%	6,52%	TAK	TAK	
2023	5,48%	5,32%	0,00	5,32%	7,56%	6,33%	6,33%	TAK	TAK	
2024	4,81%	4,71%	0,00	4,71%	7,31%	6,72%	6,72%	TAK	TAK	
2025	5,28%	4,78%	0,00	4,78%	7,57%	6,95%	6,95%	TAK	TAK	
2026	5,80%	4,82%	0,00	4,82%	8,32%	7,48%	7,48%	TAK	TAK	
2027	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	8,64%	7,73%	7,73%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe			
			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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
2017	0,00	0,00	19 477 135,20	3 661 988,75	256 688,75	3 405 300,00	4 468 972,94	2 393 986,83	185 000,00			
2018	0,00	0,00	19 500 000,00	8 051 689,20	200 505,20	7 851 184,00	6 927 050,00	1 292 456,00	0,00			
2019	112 992,97	112 992,97	19 500 000,00	1 364 684,00	10 854,00	1 353 830,00	450 000,00	2 191 363,03	0,00			
2020	1 341 499,52	1 341 499,52	19 500 000,00	938 238,00	10 454,00	927 784,00	700 000,00	662 816,48	0,00			
2021	1 513 828,64	1 513 828,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 671,36	0,00			
2022	1 075 272,00	1 075 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 197,52	0,00			
2023	1 868 726,23	1 868 726,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 473,77	0,00			
2024	1 722 176,00	1 722 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 824,00	0,00			
2025	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 900,00	0,00			
2026	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 200,00	0,00			
2027	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 700,00	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	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	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.3	12.3.1
2017	44 524,00	44 524,00	44 524,00	3 117 890,00	3 117 890,00	462 990,00	462 990,00	84 888,75	44 524,00	84 754,75
2018	8 000,00	8 000,00	8 000,00	5 745 406,00	5 745 406,00	0,00	5 745 406,00	33 253,70	8 000,00	32 899,70
2019	0,00	0,00	0,00	45 755,00	45 755,00	0,00	45 755,00	354,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	15 116,00	15 116,00	0,00	15 116,00	354,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

Wyszczególnienie	w tym:		12.4	12.4.2	12.5	w tym:	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, 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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2017	3 858 500,00	2 973 800,00	675 500,00	884 700,00	356 600,00	356 600,00	356 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 911 184,00	5 745 406,00	0,00	1 015 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	203 830,00	45 755,00	0,00	8 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 784,00	15 116,00	0,00	2 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	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	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 za środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Wyszczególnienie				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody, budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
2017	544 607,52	156 651,50	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00
2018	774 059,52	0,00	156 651,50	0,00	156 651,50	0,00	0,00
2019	1 041 499,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 341 499,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 513 828,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 075 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 868 726,23	0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 722 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań, określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uisławionych 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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego danych w szczególności także pozycji 9.0-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

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

Z up. BURMISTRZA

 mgr Jacek Masztakowski
 Zastępca Burmistrza

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr .../.../2017
Rady Miejskiej w Więcborku
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 063 514,70	3 661 988,75	8 051 669,20	1 364 684,00	938 238,00	14 016 945,95
1.a	- wydatki bieżące				903 888,25	256 688,75	200 505,20	10 854,00	10 454,00	478 847,95
1.b	- wydatki majątkowe				14 159 626,45	3 405 300,00	7 851 164,00	1 353 830,00	927 784,00	13 538 098,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				9 999 101,35	3 009 588,75	6 794 437,70	54 184,00	18 138,00	9 876 694,45
1.1.1	- wydatki bieżące				97 596,45	63 288,75	33 253,70	354,00	354,00	97 596,45
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - poprawa funkcjonowania administracji publicznej	WIĘCBORK	2017	2021	1 542,00	134,00	354,00	354,00	354,00	1 542,00
1.1.1.2	Program Aktywności Lokalnej na terenie Gminy Więcbork - aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	WIĘCBORK	2017	2018	96 054,45	63 154,75	32 899,70	0,00	0,00	96 054,45
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 901 504,90	2 946 300,00	6 761 184,00	53 830,00	17 784,00	9 779 098,00
1.1.2.1	Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na klub samopomocy dla mieszkańców Gminy Więcbork oraz pomieszczenia socjalne wraz z budową parkingu - integracja mieszkańców gminy	Urząd Miejski Więcbork	2016	2017	2 988 367,20	2 946 300,00	0,00	0,00	0,00	2 946 300,00
1.1.2.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - poprawa funkcjonowania administracji publicznej	WIĘCBORK	2017	2021	136 798,00	0,00	65 184,00	53 830,00	17 784,00	136 798,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Runowo Kujawskie - poprawa warunków życia	Urząd Miejski Więcbork	2014	2018	5 271 139,70	0,00	5 228 000,00	0,00	0,00	5 228 000,00
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 Sycznia oraz części ul. Wyzwolenia w Więcborku - poprawa podstawowych usług	Urząd Miejski Więcbork	2013	2018	1 505 200,00	0,00	1 468 000,00	0,00	0,00	1 468 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 064 413,35	652 400,00	1 257 251,50	1 310 500,00	920 100,00	4 140 251,50
1.3.1	- wydatki bieżące				806 291,80	193 400,00	167 251,50	10 500,00	10 100,00	381 251,50
1.3.1.1	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - poprawa jakości kształcenia dzieci i młodzieży	Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku	2015	2020	21 638,11	5 000,00	5 000,00	4 700,00	4 000,00	18 700,00
1.3.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - poprawa funkcjonowania administracji publicznej	Urząd Miejski Więcbork	2012	2020	24 653,69	5 400,00	5 600,00	5 800,00	6 100,00	22 900,00
1.3.1.3	Dostawa (leasing operacyjny) fabrycznie nowej równiarki drogowej - poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Miejski Więcbork	2015	2018	760 000,00	183 000,00	156 651,50	0,00	0,00	339 651,50
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 258 121,55	459 000,00	1 090 000,00	1 300 000,00	910 000,00	3 759 000,00
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych oraz sieci kanalizacji deszczowej na os. Piastowskim w Więcborku - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Więcbork	2015	2018	522 795,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem i zbiornikiem retencyjnym na os. Piastowskim w Włęczborku - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz unormowanie gospodarki wodnej	Urząd Miejski Włęczbork	2016	2020	449 497,10	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej we wsi Wituni a (Wirkus, Kiedrowski) - Poprawa warunków życia	Urząd Miejski Włęczbork	2017	2018	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.4	Zwiększenie zasobów komunalnych gminy	Urząd Miejski Włęczbork	2017	2020	650 000,00	0,00	0,00	500 000,00	150 000,00	650 000,00
1.3.2.6	Modernizacja sali gimnastycznej w Gimnazjum w Włęczborku (instalacja c.o., wymiana podłogi, malowanie ścian, przebudowa klatki schodowej) - poprawa warunków nauczania	Urząd Miejski Włęczbork	2016	2019	489 660,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.7	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na budynek mieszkalny wielorodzinny w Runowie Krój. - zwiększenie zasobów mieszkalnictwa komunalnego	Urząd Miejski Włęczbork	2015	2017	753 469,45	439 000,00	0,00	0,00	0,00	439 000,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Stary Rynek z kostki brukowej - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Miejski Włęczbork	2017	2018	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Dworcowej w Włęczborku - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Włęczbork	2017	2018	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Włęczbork - Szkoła Podstawowa w Zakrzewku i Zespół Szkół w Jastrzębcu - Ochrona powietrza i oszczędność w zużyciu energii cieplnej	Urząd Miejski Włęczbork	2015	2019	322 700,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.11	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych na pomieszczenia użyteczności publicznej w budynku gospodarczym przy Urzędzie Miejskim w Włęczborku - poprawa funkcjonalności budynków służących realizacji zadań publicznych	Urząd Miejski Włęczbork	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Sypniewie - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Sypniewie	Urząd Miejski Włęczbork	2017	2019	480 000,00	0,00	30 000,00	450 000,00	0,00	480 000,00
1.3.2.13	Budowa drogi w Pęperzynie (od krzyża do szkoły) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Włęczbork	2014	2020	410 000,00	0,00	50 000,00	0,00	360 000,00	410 000,00

Z up. BURMISTRZA
mgr Jacek Masztakowski
 Zastępca Burmistrza

SKALNICKA GMINA
Alina Kruk



OBJAŚNIENIA

Wieloletnia Prognoza Finansowa (dalej: WPF) dla Gminy Więcbork obejmuje lata 2017 – 2027. W kalkulacji dochodów jako dane wyjściowe każdorazowo przyjmuje się plan dochodów uwzględniający dotychczasowe zmiany. Prognoza dochodów bieżących na lata 2018-2027 uwzględnia wpływ czynników makroekonomicznych. Podstawą dla prognozowanych wartości dochodów bieżących są: PKB nominalny (iloczyn wskaźnika PKB realnego i wskaźnika inflacji) dla dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz wskaźnik inflacji dla podatków, opłat, subwencji i dotacji na cele bieżące. W prognozowanym okresie dochody rosną średnio od 1,60 do 2,60% w stosunku do roku poprzedniego. Od roku 2020 prognoza nie uwzględnia kwot dochodów majątkowych. Wynika to z trudności projektowania tych dochodów w tak długim okresie czasu. Wykaz nieruchomości mających stanowić źródło dochodów ze sprzedaży majątku w latach 2017-2019 został załączony wraz z WPF do projektu budżetu na 2017 r. Prognoza wydatków bieżących (bez kosztów obsługi długu) w najbliższych latach uwzględnia roczny ich wzrost o wskaźnik inflacji. Dane dotyczące prognozowanej inflacji i PKB zostały zaczerpnięte z wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego sporządzonych przez Ministerstwo Finansów. Wydatki na obsługę długu stopniowo zmniejszają się w związku z systematyczną spłatą zadłużenia. W przypadku prognozowanych wydatków majątkowych, ich wartość w okresie prognozy kształtuje się na niższym choć względnie stałym poziomie. Wysokość wydatków majątkowych rok rocznie uzależniana będzie od pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania. Zakłada się, iż założone wielkości stanowią udział własny w realizowanych przedsięwzięciach.

Na 2017 r. zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 937.000,00 zł i sfinansowany zostanie nadwyżki budżetowej z roku 2015 (937.000,00 zł). Rozchody wynikające z zawartych umów wynoszą 544.607,52 zł i sfinansowane będą nadwyżką z roku 2015 (178.800,65 zł) i z roku 2016 (365.806,87 zł). Ujęta zatem w planie przychodów nadwyżka budżetowa z 2016 r. będzie źródłem finansowania rozchodów w latach 2017-2019 oraz częściowo planowanego deficytu w 2017 r. Przyjęta nadwyżka umożliwi rezygnację z planowanego zaciągnięcia w 2017 r. kredytu w kwocie 365.806,87 zł oraz planowanie budżetu zrównoważonego na 2018 r. Zatem, w okresie obowiązywania WPF Gmina Więcbork nie planuje zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie swojej działalności.

Nadwyżki budżetowe od 2019 r. przeznacza się na finansowanie rozchodów, tj. na spłatę kredytów, pożyczek oraz wykup wyemitowanych obligacji w taki sposób, iż nadwyżka finansuje rozchody roku budżetowego w którym została zaplanowana.

Środki pochodzące z UE zaplanowane zostały na rok 2017. Jest to przewidywana wysokość pomocy jaką Gmina ma uzyskać w związku z realizacją następujących zadań:

1. Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku (318.900,00 zł – umowa na dofinansowanie jest podpisana),
2. Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na klub samopomocy dla mieszkańców Gminy Więcbork oraz pomieszczenia socjalne wraz z budową parkingu (2.504.300,00 zł),
3. Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork (70.800,00 zł),
4. Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przy promenadzie, obręb Śmiłowo (79.800,00 zł).

Ogłoszenie konkursów warunkujących ubieganie się o środki z UE na realizację zadań z pkt. 2-4 nastąpić ma w II połowie 2017 r. Uzyskanie wskazanej pomocy warunkuje wykonanie założonych inwestycji. Na rok 2017 ujęta została także wartość pomocy, zgodnie z zawartą umową, w związku z realizowanym w br. zadaniem pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 020217C, relacji: Czarmuń – Puszcza – Zabartowo” (144.090,00 zł).

WPF zakłada także dochody i wydatki majątkowe na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w latach 2018-2020. Wynika to z ujęcia w załączniku przedsięwzięć zadania pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Zadanie to będzie realizowane wspólnie z Województwem Kujawko-Pomorskim jako Liderem projektu. Projekt zakłada konieczność poniesienia zarówno wydatków majątkowych jak i bieżących. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2017-2021. W zakresie wydatków majątkowych Gmina zabezpiecza po stronie dochodów 85% kwoty dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Dla Gminy Więcbork są to kwoty: 2018 r. – 55.406,00 zł, 2019 r. – 45.755,00 zł i 2020 r. – 15.116,00 zł. Po stronie wydatków majątkowych ujęta została oprócz kwoty dofinansowania także kwota 15% udziału własnego. Wydatki majątkowe ponoszone będą w latach 2018-2020. Natomiast, w zakresie wydatków bieżących dotyczących działań promocyjno-informacyjnych i zarządzanie projektem, założono wydatkowanie środków na lata 2017-2021. Zgodnie z ustaleniami Gmina w tym zakresie ma zabezpieczyć limity wydatków w wysokości wkładu własnego. Zatem limit zobowiązań w tej pozycji dodatkowo obejmuje także kwotę limitu planowaną na 2021 r. tj. 346,00 zł.

Ponadto, w załączniku przedsięwzięć wprowadzono na 2018 rok dwa nowe zadania z planowaną wysokością dofinansowania z budżetu UE :

1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 stycznia i części ul. Wyzwolenia w Więcborku (1.247.000,00 zł),
2. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Runowo Krajeńskie wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody (4.443.000,00 zł),

W WPF, oprócz zadań opisanych powyżej, ujmuje się także inne dochody i wydatki bieżące na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Są to:

1. na 2017 r. dochody wynikające z zawartej umowy w dniu 28.09.2016 r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim o udzielenie dotacji celowej na realizację projektu pn.: „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Więcbork”. Kwota dotacji współfinansowana będzie w 85% ze środków Unii Europejskiej tj. Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (16.524,00 zł) oraz w 15% z budżetu państwa.
2. na 2017 r. dochody w kwocie 28.000,00 zł a na 2018 r. dochody w wysokości 8.000,00 zł wynikające z umowy zawartej ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Kobiet „Gineka” na realizację projektu pn.: „Program Aktywności Lokalnej na terenie Gminy Więcbork”. Liderem Projektu jest Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kobiet "GINEKA" w Bydgoszczy, natomiast Gmina Więcbork/MGOPS w Więcborku podjął się roli Partnera, w szczególności odpowiedzialnego za realizację zadania, pn. „Realizacja PAL - Praca socjalna”. Umowa nr UM_SE.433.1.045.2017 o dofinansowanie Projektu „Program aktywności lokalnej na terenie Gminy Więcbork” Nr RPKP.09.02.01-04-0013/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 została podpisana z Liderem w dniu 29 maja 2017 roku. Wartość całkowita projektu wynosi 400.333,06 zł, w tym dofinansowanie Projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 340.278,61 zł (podział środków finansowych na realizację Projektu: Partner wiodący – 304.278,61 zł, Gmina Więcbork/MGOPS w Więcborku - 36.000,00 zł). Gmina Więcbork/MGOPS w Więcborku zobowiązała się do zabezpieczenia wymaganego finansowanego wkładu własnego, w wysokości 15% wartości projektu, tj. 60.054,45 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków z UE, oprócz dotyczących Infostrady, zaplanowane zostały na lata 2018-2019 i stanowią udział własny Gminy w realizację przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork – Szkoła Podstawowa w Zakrzewku i Zespół Szkół w Jastrzębcu (2018r. i 2019 r. po 150.000,00 zł).

Możliwość zrealizowania w/w zadania uzależniona jest od pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych. Z uwagi na fakt, iż planowane środki stanowią udział własny Gminy powyższe przedsięwzięcia nie zostały ujęte w części 1.1. wykazu przedsięwzięć do WPF.

W kolumnach od 14.2, 14.3 i 14.3.2 ujęte zostały dane finansowe związane z realizacją zawartej w październiku 2015 r. umowy leasingu operacyjnego na dostawę fabrycznie nowej równiarki. Dane są zgodne z zawartą umową i stawką Wibor 1M aktualnie obowiązującą. W przypadku znaczących zmian w oprocentowaniu stosowne korekty zostaną naniesione. Ze względu na zmienne oprocentowanie do kalkulacji łącznej wartości nakładów na to przedsięwzięcie przyjęto kwotę 760.000,00 zł., z czego w 2015 r. zapłacono 239.680,16 zł, natomiast w 2016 r. – 180.668,34zł.

Zaplanowane limity wydatków na lata 2017-2018 warunkują terminową obsługę zadania.

W latach 2017 – 2027 nie planuje się udzielania pożyczek z budżetu Gminy z okresem spłaty późniejszym niż rok oraz poręczeń i gwarancji.

W wykazie przedsięwzięć w pozycji „Łączne nakłady finansowe” oprócz planowanych nakładów ujęte są także nakłady poniesione od początku realizacji danego zadania do końca 2016 r.

Do wyliczenia kwoty długu przyjęto kwotę długu na koniec 2016 r. w wysokości 17.041.320,45zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa nie przewiduje umorzeń pożyczek z WFOŚiGW. Prognozuje się całkowitą spłatę długu do 2027 roku natomiast planowana nadwyżka budżetowa od 2019 r. zgodnie z wyjaśnieniem przedstawionym powyżej przeznaczona zostanie na spłatę długu.

Z up. BURMISTRZA
[Podpis]
mgr Jacek Masztakowski
Zastępca Burmistrza

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
mgr Alina Kruk