

UCHWAŁA Nr XLV/344/2018
RADY MIEJSKIEJ w Więcborku
z dnia 26 czerwca 2018 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 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1875 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 2018 – 2021, 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 2020 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 2018 r. dokonano w planie dochodów i wydatków z uwagi na dotychczasowe zmiany w

budżecie Gminy Więcbork. Ponadto, ujęto w planie przychodów nadwyżkę budżetową z 2017 r. jako źródło finansowania rozchodów w latach 2019-2020 oraz częściowo planowanego deficytu w 2018 r. Przyjęta nadwyżka umożliwia rezygnację z planowanego zaciągnięcia w 2018 r. kredytu w kwocie 466.010,95 zł oraz planowanie budżetu zrównoważonego na 2019 r. Zmiany w parametrach przychodów i rozchodów wymuszają korektę kwoty długu w całym okresie obowiązywania WPF oraz korektę wyniku budżetu aby spełniać zasadę przyjętą w §5 uchwały.

Ponadto, w załączniku przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

1. zwiększa się limit wydatków na 2018 r. w zadaniu pn.: „Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork – Szkoła Podstawowa w Jastrzębcu i Szkoła Podstawowa w Zakrzewku” . Limit został zwiększony do kwoty 624.747,00 zł i jest zgodny z aktualnie obowiązującym planem inwestycyjnym Gminy Więcbork,
2. wprowadza się nowe zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 Stycznia oraz części ul. Wyzwolenia w Więcborku” z limitem wydatków na 2018 r. w wysokości 8.595,00 zł i na 2019 r. w kwocie 1.461.300,00 zł,
3. wprowadza się nowe zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Runowo Krajeńskie” z limitem wydatków na 2018 r. w wysokości 8.595,00 zł i na 2019 r. w kwocie 5.080.200,00 zł,
4. wprowadza się nowe zadanie pn.: „Budowa mola przy promenadzie na Jeziorze Więcborskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą” z limitem wydatków na 2018 r. w wysokości 518.000,00 zł i na 2019 r. w kwocie 902.000,00 zł,
5. wprowadza się nowe zadanie pn.: „Więcborski Maluszek – organizacja i funkcjonowanie klubu dziecięcego w Więcborku” z limitem wydatków majątkowych na 2019 r. w wysokości 159.050,00 zł (modernizacja placu zabaw i zakup klimatyzatora) oraz limitami wydatków bieżących na rok 2018 w kwocie 377.676,00 zł (remont pomieszczeń i kompleksowe ich wyposażenie, pomoce dydaktyczne, zabawki, wynagrodzenia i obsługa), na rok 2019 w wysokości 805.804,00 zł (dalsze doposażenie, wynagrodzenia i obsługa) i rok 2020 w kwocie 480.294,00 zł. Realizacja zadania ma trwać 24 m-ce. Projekt może uzyskać dofinansowanie z RPO w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.
6. w zadaniu pn.: „Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Więcborku” limit wydatków z 2019 r. został przeniesiony na 2022 r.

Zadania wymienione w pkt 2 - 5 mają być realizowane z dofinansowaniem ze środków budżetu UE, stąd po stronie dochodów majątkowych ujęto kwoty planowanego dofinansowania.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Więcborku

mgr Grażyna Witczak

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do uchwały nr XLV/344/2018 z dnia 2018-06-26

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochoy ogółem ^x	Dochoy biezące ^x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2018	52 696 159,98	50 431 932,98	6 701 642,00	80 000,00	8 099 816,00	4 400 000,00	18 822 044,00	15 916 800,12	2 264 227,00	533 000,00	1 729 227,00		
2019	48 952 151,52	42 768 231,52	5 721 000,00	115 000,00	8 294 000,00	4 512 000,00	18 429 000,00	7 077 000,00	6 183 920,00	400 000,00	5 783 920,00		
2020	42 174 735,93	42 159 619,93	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	43 274 328,64	43 274 328,64	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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x										
		w tym:																				
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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											
				2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3			2.1.3.1	2.1.3.1.2								
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2													
Lp	2																					
2018	54 912 659,98	47 937 440,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	33 200,00	0,00	33 200,00	0,00	33 200,00	0,00	33 200,00	0,00	6 975 219,64		
2019	48 952 151,52	38 630 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	x	870 800,00	870 800,00	0,00	870 800,00	0,00	870 800,00	0,00	870 800,00	0,00	10 321 751,52	
2020	40 926 800,00	39 326 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 800,00	870 800,00	x	870 800,00	870 800,00	0,00	870 800,00	0,00	870 800,00	0,00	870 800,00	0,00	1 600 000,00	
2021	41 760 500,00	40 260 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 500,00	795 500,00	x	795 500,00	795 500,00	0,00	795 500,00	0,00	795 500,00	0,00	795 500,00	0,00	1 500 000,00	
2022	43 166 728,00	41 602 530,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 500,00	694 500,00	x	694 500,00	694 500,00	0,00	694 500,00	0,00	694 500,00	0,00	694 500,00	0,00	1 564 197,52	
2023	43 482 273,77	41 923 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 800,00	614 800,00	x	614 800,00	614 800,00	0,00	614 800,00	0,00	614 800,00	0,00	614 800,00	0,00	1 558 473,77	
2024	44 763 824,00	43 087 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00	514 000,00	x	514 000,00	514 000,00	0,00	514 000,00	0,00	514 000,00	0,00	514 000,00	0,00	1 676 824,00	
2025	45 551 000,00	44 042 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 100,00	402 100,00	x	402 100,00	402 100,00	0,00	402 100,00	0,00	402 100,00	0,00	402 100,00	0,00	1 508 900,00	
2026	46 300 641,76	44 797 441,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 800,00	273 800,00	x	273 800,00	273 800,00	0,00	273 800,00	0,00	273 800,00	0,00	273 800,00	0,00	1 503 200,00	
2027	47 807 000,00	45 652 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 300,00	125 300,00	x	125 300,00	125 300,00	0,00	125 300,00	0,00	125 300,00	0,00	125 300,00	0,00	2 154 700,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-2 216 500,00	2 795 079,52	2 795 079,52	2 216 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	877 629,52	877 629,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 247 935,93	93 563,59	93 563,59	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
2022	1 075 272,00	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
2024	1 722 176,00	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
2026	2 560 000,00	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

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

Wyszczególnienie	5	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:								
		Rozchody budżetu x	z tego:							
			5.1	5.1.1	5.1.1.3					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Splaty rat kapitałowych kredytów i 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	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	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	8.1	
2018	578 579,52	50 072,00	50 072,00	50 072,00	0,00	0,00	0,00	15 219 131,91	2 494 492,64	5 289 572,16
2019	877 629,52	50 072,00	50 072,00	50 072,00	0,00	0,00	0,00	14 341 502,39	4 137 831,52	5 015 461,04
2020	1 341 499,52	50 072,00	50 072,00	50 072,00	0,00	0,00	0,00	13 000 002,87	2 832 819,93	2 926 383,52
2021	1 513 828,64	48 655,00	48 655,00	48 655,00	0,00	0,00	0,00	11 486 174,23	3 013 828,64	3 013 828,64
2022	1 075 272,00	194 352,00	194 352,00	194 352,00	0,00	0,00	0,00	10 410 902,23	2 639 469,52	2 639 469,52
2023	1 868 726,23	44 352,00	44 352,00	44 352,00	0,00	0,00	0,00	8 542 176,00	3 427 200,00	3 427 200,00
2024	1 722 176,00	22 176,00	22 176,00	22 176,00	0,00	0,00	0,00	6 820 000,00	3 399 000,00	3 399 000,00
2025	2 100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 720 000,00	3 608 900,00	3 608 900,00
2026	2 560 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	4 063 200,00	4 063 200,00
2027	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										
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	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 o 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 obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 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										
2018	2,43%	2,27%	0,00	2,27%	5,75%	8,12%	9,66%	TAK	TAK	
2019	3,63%	3,46%	0,00	3,46%	9,27%	7,12%	8,66%	TAK	TAK	
2020	5,25%	5,06%	0,00	5,06%	6,72%	6,76%	8,30%	TAK	TAK	
2021	5,34%	5,16%	0,00	5,16%	6,96%	7,25%	7,25%	TAK	TAK	
2022	4,00%	3,50%	0,00	3,50%	5,97%	7,65%	7,65%	TAK	TAK	
2023	5,48%	5,33%	0,00	5,33%	7,56%	6,55%	6,55%	TAK	TAK	
2024	4,81%	4,72%	0,00	4,72%	7,31%	6,83%	6,83%	TAK	TAK	
2025	5,25%	4,79%	0,00	4,79%	7,57%	6,95%	6,95%	TAK	TAK	
2026	5,80%	4,83%	0,00	4,83%	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 wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	0,00	20 435 879,75	2 700 016,70	1 613 887,00	388 766,00	1 225 121,00	5 014 519,64	1 772 300,00	188 000,00		
2019	0,00	0,00	19 500 000,00	2 500 000,00	8 473 038,00	816 658,00	7 656 380,00	7 656 380,00	2 665 371,52	0,00		
2020	1 247 935,93	1 247 935,93	19 500 000,00	2 500 000,00	1 968 532,00	490 748,00	1 477 784,00	1 500 000,00	100 000,00	0,00		
2021	1 513 828,64	1 513 828,64	0,00	0,00	1 493 247,00	3 247,00	1 490 000,00	1 050 000,00	450 000,00	0,00		
2022	1 075 272,00	1 075 272,00	0,00	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	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	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	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	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	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 rozpoznanych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	8 000,00	8 000,00	8 000,00	1 344 840,00	1 344 840,00	1 344 840,00	411 065,70	329 024,60	33 253,70	
2019	1 005 958,00	1 005 958,00	0,00	5 783 920,00	5 783 920,00	1 128 249,00	806 158,00	684 934,00	354,00	
2020	408 250,00	408 250,00	0,00	15 116,00	15 116,00	15 116,00	480 648,00	408 250,00	354,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,00	0,00	347,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.5.1., 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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydaki 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	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania							
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
	3 742 424,00	1 982 778,00	3 742 424,00	1 749 868,00	1 749 868,00	1 233 368,00	1 233 368,00	0,00	0,00
	7 658 380,00	4 955 971,00	955 830,00	2 700 409,00	655 530,00	8 075,00	8 075,00	0,00	0,00
	17 784,00	15 116,00	15 116,00	2 668,00	2 668,00	2 668,00	2 668,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		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	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
Lp	12.8	12.8.1	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	578 579,52	0,00	156 651,50	0,00	156 651,50	0,00	0,00
2019	877 629,52	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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 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 dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Krynicy
Barbara
11087 Krynica, ul. Piłsudskiego

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 588 842,60	1 613 887,00	8 473 038,00	1 968 532,00	1 493 247,00	15 248 704,00
1.a	- wydatki bieżące				1 711 610,80	388 766,00	816 658,00	490 748,00	3 247,00	1 699 419,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 877 231,80	1 225 121,00	7 656 380,00	1 477 784,00	1 490 000,00	13 549 285,00
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:				10 105 946,70	978 540,00	8 462 538,00	498 432,00	347,00	9 939 857,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 665 319,00	378 166,00	806 158,00	480 648,00	347,00	1 665 319,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - poprawa funkcjonowania administracji publicznej	Urząd Miejski Włocławek	2017	2021	1 545,00	490,00	354,00	354,00	347,00	1 545,00
1.1.1.2	Projekt "Włocławski Maluszek" - modernizacja placu zabaw i zakup klimatyzatora - organizacja i funkcjonowanie klubu dziecięcego w Włocławku	Urząd Miejski Włocławek	2018	2020	1 663 774,00	377 676,00	805 804,00	480 294,00	0,00	1 663 774,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 440 627,70	600 374,00	7 656 380,00	17 784,00	0,00	8 274 538,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - poprawa funkcjonowania administracji publicznej	Urząd Miejski Włocławek	2017	2021	136 798,00	65 184,00	53 830,00	17 784,00	0,00	136 798,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Runowo Krajeńskie - poprawa warunków życia	Urząd Miejski Włocławek	2014	2019	5 131 934,70	8 595,00	5 080 200,00	0,00	0,00	5 088 795,00
1.1.2.3	Budowa mola przy promenadzie na Jeziorze Włocławskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Miejski Włocławek	2016	2019	1 505 750,00	518 000,00	902 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 Stycznia oraz części ul. Wyzwolenia w Włocławku - poprawa podstawowych usług	Urząd Miejski Włocławek	2013	2019	1 507 095,00	8 595,00	1 461 300,00	0,00	0,00	1 469 895,00
1.1.2.5	Projekt "Włocławski Maluszek" - modernizacja placu zabaw i zakup klimatyzatora - organizacja i funkcjonowanie klubu dziecięcego w Włocławku	Urząd Miejski Włocławek	2018	2020	159 050,00	0,00	159 050,00	0,00	0,00	159 050,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, 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:				5 482 895,90	635 347,00	10 500,00	1 470 100,00	1 492 900,00	5 306 847,00
1.3.1	- wydatki bieżące				46 291,80	10 600,00	10 500,00	10 100,00	2 900,00	34 100,00
1.3.1.1	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - poprawa jakości kształcenia dzieci i młodzieży	Biurowo Obsługi Oświaty Samorządowej w Włocławku	2015	2021	21 638,11	5 000,00	4 700,00	4 000,00	2 900,00	16 600,00
1.3.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - poprawa funkcjonowania administracji publicznej	Urząd Miejski Włocławek	2012	2020	24 653,69	5 600,00	5 800,00	6 100,00	0,00	17 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 436 604,10	624 747,00	0,00	1 460 000,00	1 490 000,00	5 274 747,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem i zbiornikiem retencyjnym na os. Piastowskim w Więcborku - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz unormowanie gospodarki wodnej	Urząd Miejski Więcbork	2016	2021	449 497,10	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Więcborku -	Urząd Miejski Więcbork	2016	2022	3 789 660,00	0,00	0,00	1 360 000,00	640 000,00	3 700 000,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Dworcowej w Więcborku - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Więcbork	2018	2020	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork - Szkoła Podstawowa w Zakrzewku i Szkoła Podstawowa w Jastrzębcu - Ochrona powietrza i oszczędność w zużyciu energii cieplnej	Urząd Miejski Więcbork	2015	2018	647 447,00	624 747,00	0,00	0,00	0,00	624 747,00
1.3.2.5	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sypniewie -	Urząd Miejski Więcbork	2018	2021	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Więcborku
Elżbieta Kuciel
11007 015-0100 11 0000011

OBJAŚNIENIA

Wieloletnia Prognoza Finansowa (dalej: WPF) dla Gminy Więcbork obejmuje lata 2018 – 2027. W kalkulacji dochodów jako dane wyjściowe każdorazowo przyjmuje się plan dochodów uwzględniający dotychczasowe zmiany. Prognoza dochodów bieżących na lata 2019-2027 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. 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 2018 r. zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 2.216.500,00 zł i sfinansowany zostanie z nadwyżki budżetowej z roku 2016 (1.750.489,05 zł) i 2017 r. (466.010,95 zł). Rozchody wynikające z zawartych umów wynoszą 578.579,52 zł i sfinansowane będą nadwyżką z roku 2015 (260.695,63 zł) i 2016 r. (317.883,89 zł).

W projekcie budżetu Gminy Więcbork na 2018 r. założono deficyt pomimo, iż dotychczas zakładano budżet zrównoważony. Wynika to m.in. ze wzrostu wartości koniecznych do

wykonania inwestycji. Nowa perspektywa unijna daje szansę uzyskania dofinansowania na inwestycje, które wpłyną na poprawę warunków życia mieszkańców Gminy bądź wpłyną na obniżenie kosztów eksploatacji posiadanego mienia. Ponadto, wzrastają koszty bieżącego utrzymania oddanych do użytku inwestycji zakończonych w ostatnim czasie. Wyższa jest także wartość środków stanowiących fundusz sołecki.

Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, iż w trakcie realizacji budżetu roku 2018, wówczas kiedy pojawią się oszczędności (np. w związku z rozstrzygnięciem przetargów na realizację poszczególnych zadań), zostaną przeznaczone na zmniejszenie planowanego deficytu, tak jak to miało miejsce w latach poprzednich.

Nadwyżki budżetowe od 2020 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 2018. Jest to przewidywana wysokość pomocy jaką Gmina ma uzyskać w związku z realizacją następujących zadań:

1. Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na klub samopomocy dla mieszkańców Gminy Więcbork oraz pomieszczenia socjalne wraz z budową parkingu (1.126.434,00 zł). Plan w zakresie dochodów został skorygowany z uwagi na aneks do umowy z wykonawcą i wydłużenie terminu zakończenia inwestycji do końca lipca br. Może to wpłynąć na przesunięcie terminów związanych z weryfikacją wniosków o płatność.,
2. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 (55.406,00 zł),
3. Termomodernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku (163.000,00 zł – kwota stanowi część dofinansowania, które nie zostało rozliczone w 2017 r.).

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 2019-2020. Wynika to z ujęcia w załączniku przedsięwzięć następujących zadań:

1. zadanie 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.

2. zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 Stycznia oraz części ul. Wyzwolenia w Więcborku” – Gmina oczekuje na ogłoszenie stosownego konkursu przez Urząd Marszałkowski. Zadanie realizowane ma być z udziałem środków z budżetu UE. Przyjęto do planu wysokość dofinansowania na 2019 r. na poziomie 1.009.822,00 zł. Budowę kanalizacji także planuje się na 2019 r.
3. zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Runowo Krajeńskie” – Gmina oczekuje na ogłoszenie stosownego konkursu przez Urząd Marszałkowski. Zadanie realizowane ma być z udziałem środków z budżetu UE. Przyjęto do planu wysokość dofinansowania na 2019 r. na poziomie 3.510.656,00 zł. Budowę kanalizacji także planuje się na 2019 r.
4. zadanie pn.: „Budowa mola przy promenadzie na Jeziorze Więcborskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą” - Gmina ma podpisana umowę o dofinansowanie realizacji tego zadania ze środków z budżetu UE. Przewiduje się realizację zadania na lata 2018-2019, stąd przyjęto do planu wysokość dofinansowania na 2019 r. zgodny z umową na poziomie 254.545,00 zł.,
5. zadanie pn.: „Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork” - Gmina ma podpisana umowę o dofinansowanie realizacji tego zadania ze środków z budżetu UE. Realizacja zadania przewidziana jest na 2018 r. Jednakże, rozliczenie zadania może nastąpić w 2019 r., stąd przyjęto do planu wysokość dofinansowania na 2019 r. zgodny z umową na poziomie 70.790,00 zł.,
6. zadanie pn.: „Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przy promenadzie, obręb

Śmiłowo” - Gmina ma podpisana umowę o dofinansowanie realizacji tego zadania ze środków z budżetu UE. Realizacja zadania przewidziana jest na 2018 r. Jednakże, rozliczenie zadania może nastąpić w 2019 r., stąd przyjęto do planu wysokość dofinansowania na 2019 r. zgodny z umową na poziomie 79.755,00 zł.,

7. zadanie pn.: „Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na klub samopomocy dla mieszkańców Gminy Więcbork oraz pomieszczenia socjalne wraz z budową parkingu” - Gmina ma podpisana umowę o dofinansowanie realizacji tego zadania ze środków z budżetu UE. Realizacja zadania przewidziana jest na 2018 r. Jednakże, końcowe rozliczenie zadania, z uwagi na aneks do umowy z wykonawcą, może nastąpić w 2019 r., stąd przyjęto do planu wysokość zmniejszenia na poziomie 677.404,00 zł,
8. zadanie pn.: „„Więcborski Maluszek – organizacja i funkcjonowanie klubu dziecięcego w Więcborku” z limitem wydatków majątkowych na 2019 r. w wysokości 159.050,00 zł (modernizacja placu zabaw i zakup klimatyzatora). Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie z RPO tego projektu. Wysokość dofinansowania wynieść może 85% kosztów kwalifikowanych, stąd po stronie dochodów majątkowych ujęta została kwota 135.193,00 zł. . Realizacja zadania ma trwać 24 m-ce.

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 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 (łącznie na lata 2017 i 2018),.

2. na 2019 r. i na 2020 r. dochody w wysokości odpowiednio 1.005.958,00 zł i 408.250,00 zł. Plan dotyczy realizacji zadania pn.: „Więcborski Maluszek – organizacja i funkcjonowanie klubu dziecięcego w Więcborku” z limitami wydatków bieżących na rok 2018 w kwocie 377.676,00 zł (remont pomieszczeń i kompleksowe ich wyposażenie, pomoce dydaktyczne, zabawki, wynagrodzenia i obsługa), na rok 2019 w wysokości 805.804,00 zł (dalsze doposażenie, wynagrodzenia i obsługa) i rok 2020 w kwocie 480.294,00 zł. Projekt może uzyskać dofinansowanie z RPO w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych. Ujęto zatem dochody bieżące na 2019 r. w wysokości 85% wydatków planowanych do poniesienia w 2018 – 2019, natomiast na 2020 r. w wysokości 85% założonych wydatków na 2020 r. Możliwość zrealizowania w/w zadania uzależniona jest od pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych.

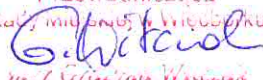
W kolumnach 14.3 i 14.3.2 ujęte zostały dane finansowe związane z realizacją zawartej w październiku 2015 r. umowy leasingu operacyjnego na dostawę fabrycznie nowej równiarki. Rok 2018 jest ostatnim rokiem obowiązywania umowy leasingu. Dane są zgodne z zawartą umową i stawką Wibor 1M aktualnie obowiązującą. 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.

W latach 2018 – 2027 nie planuje się udzielania pożyczek z budżetu Gminy z okresem spłaty późniejszym niż rok oraz poręczeń i gwarancji.

Do wyliczenia kwoty długu przyjęto przewidywaną kwotę długu na koniec 2017 r. w wysokości 15.954.362,93 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa nie przewiduje umorzeń pożyczek z WFOŚiGW.

Prognozuje się całkowitą spłatę długu do 2027 roku natomiast planowana nadwyżka budżetowa od 2020 r. zgodnie z wyjaśnieniem przedstawionym powyżej przeznaczona zostanie na spłatę długu.

Przewodnicząca
Rady m. st. g. Wrocław

mgr Grażyna Wiczak