

**ZARZĄDZENIE Nr 0050.90.2018**  
**BURMISTRZA Więcborka**  
z dnia 14 listopada 2018 r.

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

BURMISTRZ ZARZĄDZA  
CO NASTĘPUJE :

§ 1. Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork zgodnie z *załącznikiem nr 1*.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2022 zgodnie z *załącznikiem nr 2*.

§ 3. Przekazać projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork Radzie Miejskiej w Więcborku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Więcborku oraz na stronie podmiotowej BIP.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.



**Burmistrz Więcborka**

Waldemar Kuszewski

## PROJEKT

### UCHWAŁA Nr .../.../2018 RADY MIEJSKIEJ w Więcborku z dnia     grudnia 2018 r.

#### w sprawie uchwalenia 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 2018 poz. 994 ze zm.).

#### RADA MIEJSKA UCHWAŁA CO NASTĘPUJE :

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

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2022, 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. Traci moc uchwała nr XXXIX/303/2017 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork wraz ze zmianami.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Więcborka.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Więcborku oraz na stronie BIP.

*Przewodniczący Rady Miejskiej*

*w Więborgu*



# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 0050.90.2018  
z dnia 2018-11-14

Lp	z tego:											w tym:	
	w tym:											w tym:	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Docho	Docho	docho	docho	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		
Wykonanie 2016	49 248 596,16	48 571 510,83	5 534 921,00	134 481,33	8 348 413,19	4 529 992,71	17 283 235,00	16 327 327,34	677 085,33	518 855,46	158 229,87		
Wykonanie 2017	53 990 102,69	53 387 970,49	6 244 806,00	140 239,64	7 870 000,00	4 497 085,56	17 984 114,00	17 000 000,00	602 132,20	365 331,10	567 000,00		
Plan 3 kw. 2018	54 773 341,21	51 840 680,83	6 701 642,00	100 900,00	8 188 396,00	4 400 000,00	18 943 174,00	17 040 381,97	2 932 660,38	561 600,00	2 369 060,38		
Wykonanie 2018	57 533 000,00	54 600 000,00	6 701 642,00	100 900,00	8 300 000,00	4 400 000,00	18 943 174,00	19 100 000,00	2 933 000,00	563 000,00	2 370 000,00		
2019	57 344 907,00	51 967 230,00	7 674 192,00	80 000,00	8 207 720,00	4 500 000,00	20 682 224,00	14 680 274,00	5 377 677,00	400 000,00	4 975 677,00		
2020	47 568 299,52	43 923 596,52	6 701 642,00	118 000,00	8 494 000,00	4 621 000,00	18 872 000,00	7 247 000,00	3 644 703,00	400 000,00	3 244 703,00		
2021	44 274 328,64	43 874 328,64	6 191 000,00	121 000,00	8 698 000,00	4 732 000,00	19 325 000,00	7 421 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
2022	45 242 000,00	45 242 000,00	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	46 051 000,00	46 051 000,00	6 689 000,00	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	47 186 000,00	47 186 000,00	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	48 351 000,00	48 351 000,00	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	49 560 641,76	49 560 641,76	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	50 643 436,41	50 643 436,41	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 słowowym, 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 sylusej dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat.  
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										Wydanki majątkowe x		
		Wydanki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:					
				gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:	
													odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
Wykonanie 2016	47 180 223,22	43 992 202,77	0,00	0,00	0,00	0,00	506 925,02	506 925,02	0,00	35 664,47	3 188 020,45			
Wykonanie 2017	52 552 898,63	48 414 093,98	0,00	0,00	0,00	0,00	486 258,71	486 258,71	0,00	34 409,97	4 138 804,65			
Plan 3 kw. 2018	56 989 841,21	49 022 798,57	0,00	0,00	0,00	0,00	592 180,00	592 180,00	0,00	33 200,00	7 967 042,64			
Wykonanie 2018	58 600 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 825,00	510 825,00	0,00	33 200,00	7 600 000,00			
2019	61 914 907,00	49 698 051,00	0,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	61 700,00	12 216 856,00			
2020	46 226 800,00	39 326 800,00	0,00	0,00	0,00	x	870 800,00	870 800,00	0,00	90 250,00	6 900 000,00			
2021	42 760 500,00	40 260 500,00	0,00	0,00	0,00	x	795 500,00	795 500,00	0,00	88 700,00	2 500 000,00			
2022	43 166 728,00	41 602 530,48	0,00	0,00	0,00	x	694 500,00	694 500,00	0,00	87 350,00	1 564 197,52			
2023	43 482 273,77	41 923 800,00	0,00	0,00	0,00	x	614 800,00	614 800,00	0,00	61 500,00	1 558 473,77			
2024	44 763 824,00	43 087 000,00	0,00	0,00	0,00	x	514 000,00	514 000,00	0,00	50 250,00	1 676 824,00			
2025	45 551 000,00	44 042 100,00	0,00	0,00	0,00	x	402 100,00	402 100,00	0,00	40 000,00	1 508 900,00			
2026	46 300 641,76	44 797 441,76	0,00	0,00	0,00	x	273 800,00	273 800,00	0,00	26 000,00	1 503 200,00			
2027	47 807 000,00	45 652 300,00	0,00	0,00	0,00	x	125 300,00	125 300,00	0,00	4 000,00	2 154 700,00			

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



Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
					4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1						4.4
Wykonanie 2016	2 068 372,94	886 069,52	354 682,52	0,00	531 387,00	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
Wykonanie 2017	1 437 204,06	855 105,02	855 105,02	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
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 067 000,00	1 645 579,52	1 645 579,52	1 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-4 570 000,00	5 447 629,52	971 193,11	93 563,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 476 436,41	4 476 436,41	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 075 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 568 726,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 422 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 836 436,41	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

z tego:

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

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	8.1	8.2	
			5.1.1	w tym:							
				5.1.1.1	z tego:						
					5.1.1.2	5.1.1.3					
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	886 069,52	886 069,52	69 636,00	0,00	69 636,00	0,00	0,00	17 041 320,45	0,00	4 579 308,06	5 465 377,58
Wykonanie 2017	855 105,02	855 105,02	102 900,00	0,00	102 900,00	0,00	0,00	15 954 362,93	0,00	4 973 876,51	5 828 981,53
Plan 3 kw. 2018	578 579,52	578 579,52	50 072,00	0,00	50 072,00	0,00	0,00	15 219 131,91	0,00	2 817 882,26	5 612 961,78
Wykonanie 2018	578 579,52	578 579,52	50 072,00	0,00	50 072,00	0,00	0,00	15 219 131,91	0,00	3 600 000,00	5 245 579,52
2019	877 629,52	877 629,52	50 072,00	0,00	50 072,00	0,00	0,00	18 817 938,80	0,00	2 269 179,00	3 240 372,11
2020	1 341 499,52	1 341 499,52	50 072,00	0,00	50 072,00	0,00	0,00	17 476 439,28	0,00	4 596 796,52	4 596 796,52
2021	1 513 828,64	1 513 828,64	48 655,00	0,00	48 655,00	0,00	0,00	15 962 610,64	0,00	3 613 828,64	3 613 828,64
2022	2 075 272,00	2 075 272,00	894 352,00	0,00	894 352,00	0,00	0,00	13 887 338,64	0,00	3 639 469,52	3 639 469,52
2023	2 568 726,23	2 568 726,23	344 352,00	0,00	344 352,00	0,00	0,00	11 318 612,41	0,00	4 127 200,00	4 127 200,00
2024	2 422 176,00	2 422 176,00	322 176,00	0,00	322 176,00	0,00	0,00	8 896 436,41	0,00	4 099 000,00	4 099 000,00
2025	2 800 000,00	2 800 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	6 096 436,41	0,00	4 308 900,00	4 308 900,00
2026	3 260 000,00	3 260 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	2 836 436,41	0,00	4 763 200,00	4 763 200,00
2027	2 836 436,41	2 836 436,41	120 934,00	0,00	120 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 991 136,41	4 991 136,41

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 2015-2016.



Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	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 <sup>x</sup>	2,83%	2,61%	0,00	2,61%	10,35%	X	X	X	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	2,48%	2,23%	0,00	2,23%	9,89%	X	X	X	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	2,14%	1,99%	0,00	1,99%	6,17%	X	X	X	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	1,89%	1,75%	0,00	1,75%	7,24%	X	X	X	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	3,10%	2,90%	0,00	2,90%	4,65%	8,80%	9,16%	TAK	TAK
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 <sup>x</sup>	4,65%	4,36%	0,00	4,36%	10,50%	6,90%	7,26%	TAK	TAK
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 <sup>x</sup>	5,22%	4,91%	0,00	4,91%	9,07%	7,11%	7,46%	TAK	TAK
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 <sup>x</sup>	6,12%	3,95%	0,00	3,95%	8,04%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
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 <sup>x</sup>	6,91%	6,03%	0,00	6,03%	8,96%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
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 <sup>x</sup>	6,22%	5,43%	0,00	5,43%	8,69%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
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 <sup>x</sup>	6,62%	5,51%	0,00	5,51%	8,91%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
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 <sup>x</sup>	7,13%	5,54%	0,00	5,54%	9,61%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
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 <sup>x</sup>	5,85%	5,60%	0,00	5,60%	9,86%	9,07%	9,07%	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.



Lp	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	z tego:					11.5	11.6		
				11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2			11.4	
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	18 669 536,40	2 538 994,27	1 198 200,00	192 200,00	1 006 000,00	1 393 981,58	1 634 706,51	184 600,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	19 600 000,00	2 550 000,00	3 662 000,00	256 000,00	3 406 000,00	1 326 000,00	2 300 000,00	174 000,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	20 669 748,01	2 703 006,70	1 612 888,00	387 766,00	1 225 122,00	5 188 472,64	2 482 570,00	281 000,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	20 670 000,00	2 700 000,00	1 612 888,00	387 766,00	1 225 122,00	4 719 000,00	2 600 000,00	281 000,00		
2019	0,00	0,00	22 809 053,00	2 716 321,00	1 913 533,00	875 468,00	1 038 065,00	9 167 856,00	2 921 000,00	128 000,00		
2020	1 341 499,52	1 247 935,93	23 000 000,00	2 700 000,00	7 422 722,00	524 438,00	6 898 284,00	6 344 784,00	553 500,00	0,00		
2021	1 513 828,64	1 513 828,64	23 000 000,00	2 700 000,00	2 443 247,00	3 247,00	2 440 000,00	1 240 000,00	1 200 000,00	0,00		
2022	2 075 272,00	1 075 272,00	23 000 000,00	2 700 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00		
2023	2 568 726,23	1 868 726,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 473,77	0,00		
2024	2 422 176,00	1 722 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 824,00	0,00		
2025	2 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 900,00	0,00		
2026	3 260 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 200,00	0,00		
2027	2 836 436,41	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 (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów właściwych dla samorządu terytorialnego.

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	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	12.4	12.4.1	12.4.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	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 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi 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			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	16 728,00	16 728,00	16 728,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	44 524,00	44 524,00	44 524,00	380 990,00	380 990,00	380 990,00	84 888,75	44 524,00	84 754,75			
Plan 3 kw. 2018	23 300,00	23 300,00	23 300,00	1 731 160,00	1 731 160,00	1 731 160,00	410 065,70	328 174,60	33 389,70			
Wykonanie 2018	23 300,00	23 300,00	23 300,00	1 731 160,00	1 731 160,00	1 731 160,00	424 325,70	340 295,60	33 389,70			
2019	734 503,00	734 503,00	0,00	4 975 677,00	4 975 677,00	340 407,00	864 968,00	734 503,00	354,00			
2020	418 786,00	418 786,00	0,00	3 244 703,00	3 244 703,00	15 116,00	514 338,00	418 786,00	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 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 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:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		w tym:
	Wydanki majątkowe na programy, 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					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	
Lp	12.4	12.4.1	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2016	226 448,00	144 090,00	82 358,00	82 358,00	82 358,00	0,00	12,7	12,7	0,00
Wykonanie 2017	675 500,00	675 500,00	356 600,00	356 600,00	356 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 714 767,00	1 964 942,00	1 749 825,00	1 749 825,00	1 749 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 714 767,00	1 964 942,00	1 749 825,00	1 749 825,00	1 749 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 174 894,00	4 875 677,00	3 195 217,00	3 195 217,00	3 195 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 538 284,00	3 244 703,00	2 290 913,00	2 290 913,00	2 290 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	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:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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 dług i jego spłacie					
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
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	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
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x						
W tym:						
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	886 069,52	339 651,50	180 668,34	0,00	180 668,34	0,00
Wykonanie 2017	855 105,02	156 651,50	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	578 579,52	0,00	156 651,50	0,00	156 651,50	48 852,50
Wykonanie 2018	578 579,52	0,00	156 651,50	0,00	156 651,50	0,00
2019	877 629,52	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
2021	1 513 828,64	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
2023	1 868 726,23	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
2025	2 100 000,00	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
2027	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 958 302,71	19 113 533,00	7 422 722,00	2 443 247,00	1 500 000,00	13 279 502,00
1.a	- wydatki bieżące				1 818 880,80	875 488,00	524 438,00	3 247,00	0,00	1 403 153,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 141 421,91	1 038 065,00	6 898 284,00	2 440 000,00	1 500 000,00	11 876 349,00
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:				7 692 853,81	1 123 033,00	6 052 622,00	347,00	0,00	7 176 002,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 770 589,00	864 968,00	514 338,00	347,00	0,00	1 379 653,00
1.1.1.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 - poprawa funkcjonowania administracji publicznej	Urząd Miejski Włocławek	2017	2021	1 545,00	844,00	354,00	347,00	0,00	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	1 769 044,00	864 124,00	513 984,00	0,00	0,00	1 378 108,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 922 264,81	258 065,00	5 538 284,00	0,00	0,00	5 796 349,00
1.1.2.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 - poprawa funkcjonowania administracji publicznej	Urząd Miejski Włocławek	2017	2021	136 799,00	101 015,00	17 784,00	0,00	0,00	118 799,00
1.1.2.2	Projekt "Włocławski Maluszek" - modernizacja placu zabaw i zakup klimatyzatora - organizacja i funkcjonowanie klubu dziecięcego w Włocławku	Urząd Miejski Włocławek	2018	2020	135 050,00	135 050,00	0,00	0,00	0,00	135 050,00
1.1.2.3	Przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	Urząd Miejski Włocławek	2016	2020	1 975 780,00	11 000,00	1 919 000,00	0,00	0,00	1 930 000,00
1.1.2.4	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku niemieszkalnego, służącego jako magazyn na Centrum Aktywności Lokalnej w Włocławku	Urząd Miejski Włocławek	2017	2020	3 121 135,81	11 000,00	3 048 000,00	0,00	0,00	3 059 000,00
1.1.2.5	Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Włocławek	Urząd Miejski Włocławek	2019	2020	553 500,00	0,00	553 500,00	0,00	0,00	553 500,00
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:				6 265 448,90	790 500,00	1 370 100,00	2 442 900,00	1 500 000,00	6 103 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				46 291,80	10 500,00	10 100,00	2 900,00	0,00	23 500,00
1.3.1.1	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez budowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - poprawa jakości kształcenia dzieci i młodzieży	Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Włocławku	2015	2021	21 638,11	4 700,00	4 000,00	2 900,00	0,00	11 600,00
1.3.1.2	Infrastruktura Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i informacji Przestrzennej - poprawa funkcjonowania administracji publicznej	Urząd Miejski Włocławek	2012	2020	24 653,69	5 800,00	6 100,00	0,00	0,00	11 900,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 219 157,10	780 000,00	1 360 000,00	2 440 000,00	1 500 000,00	6 080 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	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	400 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Więcborku -	Urząd Miejski Więcbork	2016	2022	3 769 660,00	0,00	1 360 000,00	840 000,00	1 500 000,00	3 700 000,00
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sypniewie -	Urząd Miejski Więcbork	2019	2021	480 000,00	30 000,00	0,00	450 000,00	0,00	480 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Runowskiej w Wituni wraz z odwodnieniem -	Urząd Miejski Więcbork	2019	2021	1 500 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	1 500 000,00

  
**WALDEMAR KUSZEWSKI**  
 mgr Waldemar Kuszewski



## OBJAŚNIENIA

Wieloletnia Prognoza Finansowa (dalej: WPF) dla Gminy Więcbork obejmuje lata 2019 – 2027. W kalkulacji dochodów jako dane wyjściowe przyjęto plan dochodów na rok 2019 zgodnie z projektem budżetu. Prognoza dochodów bieżących na lata 2020-2027 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 2,50% w stosunku do roku poprzedniego, za wyjątkiem danych roku 2020 gdzie w oparciu o zaplanowane przedsięwzięcia na ten rok dokonano szacowania dochodów uwzględniając możliwe do pozyskania dochody majątkowe. Od roku 2022 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 2019 r. zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 4.570.000,00 zł i sfinansowany zostanie częściowo ze środków WFOŚiGW w Toruniu (2.020.934,00 zł) oraz środków kredytowych (2.455.502,41 zł) i nadwyżki budżetowej z roku 2017 (93.563,59 zł). Rozchody wynikające z zawartych umów wynoszą 877.629,52 zł i sfinansowane będą nadwyżką z roku 2017.

W projekcie budżetu Gminy Więcbork na 2019 r. założono deficyt pomimo, iż dotychczas zakładano budżet zrównoważony. Wynika to m.in. ze wzrostu wartości koniecznych do wykonania inwestycji (głównie drogowych). Ponadto, nie wyłonienie wykonawcy zadania polegającego na budowie mola na jeziorze w Więcborku spowodowało, iż całość zadania została ujęta w planie finansowym roku 2019. Aktualna perspektywa unijna daje szansę uzyskania dofinansowania na inwestycje, które wpłyną na poprawę warunków życia mieszkańców Gminy bądź wpłyną na obniżenie kosztów eksploatacji posiadanego mienia. Stąd decyzja realizacji takich zadań jak budowa kanalizacji sanitarnej w Więcborku i w Runowie Kraj. Również w następnym roku tj. 2020 w załączniku przedsięwzięć umieszczono realizację takich zadań jak: Przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie oraz przebudowa budynku magazynu na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku. Ponadto, wzrastają koszty bieżącego utrzymania oddanych do użytku inwestycji zakończonych w ostatnim czasie. Znacząco wzrosną od 2019 r. koszty energii elektrycznej. Wyższa jest także wartość środków stanowiących fundusz sołecki.

Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, iż w trakcie realizacji budżetu roku 2019, 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 2019 (dochody majątkowe). Jest to przewidywana wysokość pomocy jaką Gmina ma uzyskać w związku z realizacją następujących zadań:

1. Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork) - 1.009.822,00 zł,
2. Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork) - Runowo Krajeńskie – 3.510.656,00 zł,
3. Budowa mola przy promenadzie na Jeziorze Więcborskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą 254.545,00 zł,
4. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - 85.862,00 zł,



5. Budowa placu zabaw przy Klubie Dziecięcym w Więcborku w ramach projektu "Więcborski Maluszek" - 114.792,00 zł.

Na dzień sporządzania projektu WPF jest w trakcie weryfikacji wniosek Gminy Więcbork o dofinansowanie realizacji dwóch inwestycji ze środków UE (zadania wskazane w pkt 1 i 2). W przypadku pozostałych zadań Gmina ma bądź podpisaną umowę o dofinansowanie (pkt 3 i 4), bądź wniosek został rozpatrzony pozytywnie (pkt 5).

Uzyskanie wskazanej pomocy warunkuje wykonanie założonych inwestycji.

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 roku 2020.

Wynika to z ujęcia w załączniku przedsięwzięć następujących zadań:

1. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Zadanie to jest 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. – 15.300,00 zł (kwota zostanie skorygowana w budżecie roku 2018 na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Więcborku), 2019 r. – 85.862,00 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 (na rok 2019 r. – 844,00 zł, rok 2020 – 354,00 zł i rok 2021 – 347,00 zł).
2. Przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej – limit wydatków na 2020 wynosi 1.919.000,00 zł (wartość założonego dofinansowania wynosi 39,24% kosztów kwalifikowanych tj. 751.677,00 zł),
3. Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku niemieszkalnego, służącego jako magazyn na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku – limit wydatków na rok 2020 wynosi 3.048.000,00 zł (wartość założonego dofinansowania wynosi 69,88% kosztów



kwifikowanych tj. 2.129.627,00 zł),

4. Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork – limit wydatków na rok 2020 wynosi 553.500,00 zł (wartość założonego dofinansowania wynosi 63,63% kosztów kwalifikowanych tj. 348.283,00 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 na 2019 r. dochody w wysokości 734.503,00 zł wynikają ze złożonego wniosku o dofinansowanie zadania w ramach RPO Woj. Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 „Więcborski Maluszek”. Aktualnie Gmina oczekuje na podpisanie umowy o dofinansowanie. Projekt polega na dofinansowaniu utworzenia (remont pomieszczeń, zakupy niezbędnego wyposażenia, budowa placu zabaw) klubu dziecięcego w Więcborku wraz z kosztami jego utrzymania (koszty zatrudnienia niezbędnej kadry i pozostałe koszty bieżące). Wartość projektu wynosi 1.904.094,00 zł i realizowany będzie przez dwa lata na przełomie lat 2018-2020. Wartość dofinansowania to 85% kosztów kwalifikowanych. Łączną wartość projektu przypadającą do realizacji na 2019 r. w wysokości 999.174,00 podzielono na wydatki bieżące (864.124,00 zł) oraz na wydatki inwestycyjne (budowa placu zabaw – 135.050,00 zł). Analogicznie sklasyfikowane zostało dofinansowanie (dochody bieżące – 734.503,00 zł i dochody majątkowe – 114.792,00 zł). Natomiast w zakresie roku 2020 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 418.786,00 zł.

Możliwość zrealizowania w/w zadań (zwłaszcza tych zaplanowanych na 2020 r.) uzależniona jest od pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych.

W części załącznika przedsięwzięć dotyczących zadań realizowanych wyłącznie z budżetu Gminy Więcbork ujęto limity wydatków związanych z kosztami utrzymania następujących projektów:

1. „Infostrada Kujaw i Pomorza” – limit na 2019 r. 5.800,00 zł i na 2020 r. 6.100,00 zł,
2. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” – limit na rok 2019-4.700,00 zł, limit na 2020 r.-4.000,00 zł i limit na 2021 r.-2.900,00 zł.

Pozostałe przedsięwzięcia ujęte w tej części załącznika dotyczą realizacji głównie zadań



infrastrukturalnych służących poprawie warunków życia i nauki mieszkańców Gminy Więcbork.

Rozchody zaplanowane na okres obowiązywania WPF oprócz kwot wynikających z już zawartych umów pożyczek, kredytu czy emisji obligacji uwzględniają zaplanowany na 2019 r. kredyt/pożyczki z WFOSiGW w Toruniu w łącznej wysokości 4.476.436,41 zł. Spłata tego zadłużenia nastąpić ma w latach 2022-2027, według następującego harmonogramu: rok 2022 – 1.000.000,00 zł, rok 2023 – 700.000,00 zł, rok 2024 – 700.000,00 zł, rok 2025 – 700.000,00 zł, rok 2026 – 700.000,00 zł i rok 2027 – 676.436,41 zł. Kwota spłaty, która wynikać będzie z zaplanowanych pożyczek z WFOSiGW w Toruniu a dotycząca sfinansowania wkładu własnego Gminy w budowę kanalizacji sanitarnych w Więcborku i w Runowie Kraj. w łącznej wysokości 2.020.934,00 zł została wyłączona z podstawy obliczenia indywidualnego wskaźnika zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z zm.). Wyłączenia dokonano na mocy art. 243 ust. 3a wskazanej ustawy i kwoty są następujące: rok 2022 r. – 700.000,00 zł, rok 2023 – 300.000,00 zł, rok 2024 – 300.000,00 zł, rok 2025 – 300.000,00 zł, rok 2026 – 300.000,00 zł, rok 2027 – 120.934,00 zł. Wyłączenia dotyczą także odsetek naliczonych od tego zadłużenia. Przyjęta została stopa procentowa na poziomie 3% w skali roku. Wyłączone kwoty odsetek są następujące: rok 2019 – 30.000,00 zł (1/2 roku), rok 2020 – 60.000,00 zł, rok 2021 – 60.000,00 zł, rok 2022 – 60.000,00 zł, rok 2023 – 40.000,00 zł, rok 2024 – 30.000,00 zł, rok 2025 – 20.000,00 zł, rok 2026 – 12.000,00 zł i rok 2027 – 4.000,00 zł. W schemacie przyjęto spłaty rat zadłużenia na koniec każdego roku.

W latach 2019 – 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 2018 r. w wysokości 15.219.131,91 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.

**BURMISTRZ**

*mgr Waldemar Kuszewski*