

**UCHWAŁA Nr .../.../2018**  
**RADY MIEJSKIEJ w Więcborku**  
z dnia 19 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.

*Przewodnicząca*  
*Rady Miejskiej*  
*w Więcborku*

*Anna Łańska*

Z up. BURMISTRZA  
  
*mgr Jacek Masztakowski*

**Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)**

**Załącznik Nr 1**  
do Uchwały Nr .../.../2018  
Rady Miejskiej w Więcborku  
z dnia 19 grudnia 2018 r.



z tego:

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem X	Dochoady biejące X	w tym:						w tym:		
			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
			dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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	Dochoady majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	58 316 903,00	52 799 319,00	7 674 192,00	80 000,00	9 208 552,00	4 500 000,00	20 682 224,00	14 680 274,00	5 517 584,00	400 000,00	5 115 584,00
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	6 669 000,00	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	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 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 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 dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania wkład krajowy x	2,2					
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	2.1.3.1.2	2.2							
Lp	2															
2019	62 836 903,00	50 455 451,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	x	900 000,00	0,00	0,00	0,00	61 700,00	61 700,00	12 381 452,00		
2020	46 226 800,00	39 326 800,00	0,00	x	870 800,00	870 800,00	x	870 800,00	0,00	0,00	0,00	90 250,00	90 250,00	6 900 000,00		
2021	42 760 500,00	40 260 500,00	0,00	x	795 500,00	795 500,00	x	795 500,00	0,00	0,00	0,00	88 700,00	88 700,00	2 500 000,00		
2022	43 466 728,00	41 602 530,48	0,00	x	694 500,00	694 500,00	x	694 500,00	0,00	0,00	0,00	87 350,00	87 350,00	1 864 197,52		
2023	43 682 273,77	41 923 800,00	0,00	x	614 800,00	614 800,00	x	614 800,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	1 758 473,77		
2024	44 963 824,00	43 087 000,00	0,00	x	514 000,00	514 000,00	x	514 000,00	0,00	0,00	0,00	50 250,00	50 250,00	1 876 824,00		
2025	45 751 000,00	44 042 100,00	0,00	x	402 100,00	402 100,00	x	402 100,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	1 708 900,00		
2026	46 500 641,76	44 797 441,76	0,00	x	273 800,00	273 800,00	x	273 800,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	1 703 200,00		
2027	47 973 500,00	45 652 300,00	0,00	x	125 300,00	125 300,00	x	125 300,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	2 321 200,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
LP	3	4	4:1	4:1.1	4:2	4:2.1	4:3	4:3.1	4:4	4:4.1
2019	-4 520 000,00	5 397 629,52	2 187 693,11	1 310 063,59	0,00	0,00	3 209 936,41	3 209 936,41	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
2021	1 513 828,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 775 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 368 726,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 222 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 669 936,41	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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	7	8.1	8.2			
				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 x								6
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				
2019	877 629,52	877 629,52	0,00	50 072,00	0,00	0,00	17 551 438,80	0,00	2 343 868,00	4 531 561,11				
2020	1 341 499,52	1 341 499,52	0,00	50 072,00	0,00	0,00	16 209 939,28	0,00	4 596 796,52	4 596 796,52				
2021	1 513 828,64	1 513 828,64	0,00	48 655,00	0,00	0,00	14 696 110,64	0,00	3 613 828,64	3 613 828,64				
2022	1 775 272,00	1 775 272,00	0,00	894 352,00	0,00	0,00	12 920 838,64	0,00	3 639 469,52	3 639 469,52				
2023	2 368 726,23	2 368 726,23	0,00	344 352,00	0,00	0,00	10 552 112,41	0,00	4 127 200,00	4 127 200,00				
2024	2 222 176,00	2 222 176,00	0,00	322 176,00	0,00	0,00	8 329 936,41	0,00	4 099 000,00	4 099 000,00				
2025	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	5 729 936,41	0,00	4 308 900,00	4 308 900,00				
2026	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	2 669 936,41	0,00	4 763 200,00	4 763 200,00				
2027	2 669 936,41	2 669 936,41	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) Skonygowanie 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										
	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, 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 9) obliczony w oparciu o wykonywanie roku poprzedzającego (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	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	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
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Lp										
2019	3,05%	2,86%	0,00	4,71%	8,80%	9,12%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	4,65%	4,36%	0,00	10,50%	6,92%	7,24%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	5,22%	4,91%	0,00	9,07%	7,13%	7,44%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	5,46%	3,29%	0,00	8,04%	8,09%	8,09%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	6,48%	5,60%	0,00	8,96%	9,20%	9,20%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	5,80%	5,01%	0,00	8,69%	8,69%	8,69%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	6,21%	5,09%	0,00	8,91%	8,56%	8,56%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	6,73%	5,14%	0,00	9,61%	8,85%	8,85%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	5,52%	5,27%	0,00	9,86%	9,07%	9,07%	TAK	TAK	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
		w tym na:	z tego:								Wydatki majątkowe w formie dotacji				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)		Nowe wydatki inwestycyjne 13)			
10	10:1	11:1	11:2	11:3	11:3.1	11:3.2	11:4	11:5	11:6						
Lp															
2019	0,00	0,00	22 761 449,00	2 716 321,00	2 592 889,00	1 390 228,00	1 202 661,00	9 167 856,00	3 065 596,00	128 000,00					
2020	1 341 499,52	1 341 499,52	23 000 000,00	2 700 000,00	7 587 410,00	689 126,00	6 898 284,00	6 346 500,00	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	1 300 000,00	1 200 000,00	0,00					
2022	1 775 272,00	1 775 272,00	23 000 000,00	2 700 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	364 197,52	0,00					
2023	2 368 726,23	2 368 726,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 473,77	0,00					
2024	2 222 176,00	2 222 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 824,00	0,00					
2025	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 900,00	0,00					
2026	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 200,00	0,00					
2027	2 669 936,41	2 669 936,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321 200,00	0,00					

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyrażona w obrotach 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 jednostki 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.

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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	
2019	1 172 048,00	1 172 048,00	734 503,00	5 115 584,00	5 115 584,00	455 199,00	1 379 728,00	1 172 049,00	864 968,00	
2020	558 771,00	558 771,00	418 786,00	3 244 703,00	3 244 703,00	15 116,00	679 026,00	418 786,00	514 338,00	
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, 12.6.1, 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:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1				12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
2019	8 339 490,00	5 115 583,60	1 633 482,00	3 223 906,40	1 178 283,00	35 411,00	35 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,1
2020	5 538 284,00	3 244 703,00	15 116,00	2 290 913,00	2 668,00	2 668,00	2 668,00	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	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	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	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	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	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	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	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 obliczonego 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		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% 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										
						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 przeksztalczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej z 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp											
2019	0,00	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	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
2022	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
2024	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
2026	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., „wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już 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
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 wskazana 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 (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w załączniku 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 MIASTA STARY BRATEW  
*J. Hrabowski*  
mgr Jacek Masztakowski  
Zastępca Burmistrza

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

**Załącznik Nr 2**  
**do Uchwały Nr .../.../2018**  
**Rady Miejskiej w Więciborku**  
**z dnia 19 grudnia 2018 r.**

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)				14 958 124,71	2 592 889,00	7 587 410,00	2 443 247,00	1 500 000,00	14 123 546,00
1.a	- wydatki bieżące				2 652 106,80	1 390 228,00	689 126,00	3 247,00	0,00	2 082 601,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 306 017,91	1 202 661,00	6 898 284,00	2 440 000,00	1 500 000,00	12 040 945,00
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:				8 692 675,81	1 802 389,00	6 217 310,00	347,00	0,00	8 020 046,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 505 815,00	1 379 728,00	679 026,00	347,00	0,00	2 059 101,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - poprawa funkcjonowania administracji publicznej	Urząd Miejski Więcibork	2017	2021	1 545,00	844,00	354,00	347,00	0,00	1 545,00
1.1.1.2	Projekt "Więciborski Maluszek" - modernizacja placu zabaw i zakup klimatyzatora - organizacja i funkcjonowanie klubu dziecięcego w Więciborku	Urząd Miejski Więcibork	2018	2020	1 769 044,00	864 124,00	513 984,00	0,00	0,00	1 378 108,00
1.1.1.3	Projekt "Więciborski Przedszkolak" - organizacja i funkcjonowanie wychowanka przedszkolnego na terenie Gminy Więcibork -	Urząd Miejski Więcibork	2018	2020	835 226,00	514 760,00	164 688,00	0,00	0,00	679 448,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 086 860,81	422 661,00	5 538 284,00	0,00	0,00	5 960 945,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - poprawa funkcjonowania administracji publicznej	Urząd Miejski Więcibork	2017	2021	136 799,00	101 015,00	17 784,00	0,00	0,00	118 799,00
1.1.2.2	Projekt "Więciborski Maluszek" - modernizacja placu zabaw i zakup klimatyzatora - organizacja i funkcjonowanie klubu dziecięcego w Więciborku	Urząd Miejski Więcibork	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 Więcibork	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 Więciborku -	Urząd Miejski Więcibork	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 Więcibork -	Urząd Miejski Więcibork	2019	2020	553 500,00	0,00	553 500,00	0,00	0,00	553 500,00
1.1.2.6	Projekt "Więciborski Przedszkolak" - organizacja i funkcjonowanie wychowanka przedszkolnego na terenie Gminy Więcibork -	Urząd Miejski Więcibork	2018	2020	164 596,00	164 596,00	0,00	0,00	0,00	164 596,00
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				6 265 446,90	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 zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - poprawa jakości kształcenia dzieci i młodzieży	Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więciborku	2015	2021	21 638,11	4 700,00	4 000,00	2 900,00	0,00	11 600,00
1.3.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - poprawa funkcjonowania administracji publicznej	Urząd Miejski Więcibork	2012	2020	24 653,69	5 800,00	6 100,00	0,00	0,00	11 900,00

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	- wydatki majątkowe				6 219 157,10	780 000,00	1 360 000,00	2 440 000,00	1 500 000,00	6 060 000,00
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem i zbiornikiem retencyjnym na os. Piastowskim w Wępcorku - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz unormowanie gospodarki wodnej	Urząd Miejski Wępcork	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 Wępcorku -	Urząd Miejski Wępcork	2016	2022	3 789 660,00	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 Wępcork	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 Wftuni wraz z odwodnieniem -	Urząd Miejski Wępcork	2019	2021	1 500 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	1 500 000,00

SKARBNIK GMINY

*Alina Krulik*

Z up. BURMISTRZA

*J. Masztakowski*  
mgr Jacek Masztakowski  
7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336,337,338,339,340,341,342,343,344,345,346,347,348,349,350,351,352,353,354,355,356,357,358,359,360,361,362,363,364,365,366,367,368,369,370,371,372,373,374,375,376,377,378,379,380,381,382,383,384,385,386,387,388,389,390,391,392,393,394,395,396,397,398,399,400,401,402,403,404,405,406,407,408,409,410,411,412,413,414,415,416,417,418,419,420,421,422,423,424,425,426,427,428,429,430,431,432,433,434,435,436,437,438,439,440,441,442,443,444,445,446,447,448,449,450,451,452,453,454,455,456,457,458,459,460,461,462,463,464,465,466,467,468,469,470,471,472,473,474,475,476,477,478,479,480,481,482,483,484,485,486,487,488,489,490,491,492,493,494,495,496,497,498,499,500,501,502,503,504,505,506,507,508,509,510,511,512,513,514,515,516,517,518,519,520,521,522,523,524,525,526,527,528,529,530,531,532,533,534,535,536,537,538,539,540,541,542,543,544,545,546,547,548,549,550,551,552,553,554,555,556,557,558,559,560,561,562,563,564,565,566,567,568,569,570,571,572,573,574,575,576,577,578,579,580,581,582,583,584,585,586,587,588,589,590,591,592,593,594,595,596,597,598,599,600,601,602,603,604,605,606,607,608,609,610,611,612,613,614,615,616,617,618,619,620,621,622,623,624,625,626,627,628,629,630,631,632,633,634,635,636,637,638,639,640,641,642,643,644,645,646,647,648,649,650,651,652,653,654,655,656,657,658,659,660,661,662,663,664,665,666,667,668,669,670,671,672,673,674,675,676,677,678,679,680,681,682,683,684,685,686,687,688,689,690,691,692,693,694,695,696,697,698,699,700,701,702,703,704,705,706,707,708,709,710,711,712,713,714,715,716,717,718,719,720,721,722,723,724,725,726,727,728,729,730,731,732,733,734,735,736,737,738,739,740,741,742,743,744,745,746,747,748,749,750,751,752,753,754,755,756,757,758,759,760,761,762,763,764,765,766,767,768,769,770,771,772,773,774,775,776,777,778,779,780,781,782,783,784,785,786,787,788,789,790,791,792,793,794,795,796,797,798,799,800,801,802,803,804,805,806,807,808,809,810,811,812,813,814,815,816,817,818,819,820,821,822,823,824,825,826,827,828,829,830,831,832,833,834,835,836,837,838,839,840,841,842,843,844,845,846,847,848,849,850,851,852,853,854,855,856,857,858,859,860,861,862,863,864,865,866,867,868,869,870,871,872,873,874,875,876,877,878,879,880,881,882,883,884,885,886,887,888,889,890,891,892,893,894,895,896,897,898,899,900,901,902,903,904,905,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,930,931,932,933,934,935,936,937,938,939,940,941,942,943,944,945,946,947,948,949,950,951,952,953,954,955,956,957,958,959,960,961,962,963,964,965,966,967,968,969,970,971,972,973,974,975,976,977,978,979,980,981,982,983,984,985,986,987,988,989,990,991,992,993,994,995,996,997,998,999,1000

## 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 uchwałą budżetową. 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 stanowiąc będą udział własny w realizowanych przedsięwzięciach.

Na 2019 r. zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 4.520.000,00 zł i sfinansowany zostanie częściowo ze środków WFOŚiGW w Toruniu (2.020.934,00 zł) oraz środków kredytowych (1.189.002,41 zł) i nadwyżki budżetowej z roku 2017 (1.310.063,59 zł). Rozchody wynikające z zawartych umów wynoszą 877.629,52 zł i sfinansowane będą częściowo nadwyżką z roku 2016 (750.489,05 zł) i nadwyżką roku 2017 (127.140,47 zł).

W budżecie 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

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). Realizacja tego projektu zakłada poniesienie także wydatków w 2019 r. w kwocie 11.000,00 zł (audyt ornitologiczny oraz studium wykonalności). Są to wydatki niekwalifikowane i nie będą ujęte we wniosku o dofinansowanie, stąd w § klasyfikacji budżetowej w czwartej cyfrze wskazano „0”. Jednakże z uwagi, iż zdecydowana większość projektu dofinansowana będzie środkami europejskimi zakwalifikowano ten projekt w wykazie przedsięwzięć do części 1.1.

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 kwalifikowanych tj. 2.129.627,00 zł). Realizacja tego projektu zakłada poniesienie także wydatków w 2019 r. w kwocie 11.000,00 zł (audyt ornitologiczny oraz studium wykonalności). Są to wydatki niekwalifikowane i nie będą ujęte we wniosku o dofinansowanie, stąd w § klasyfikacji budżetowej w czwartej cyfrze wskazano „0”. Jednakże z uwagi, iż zdecydowana większość projektu dofinansowana będzie środkami europejskimi zakwalifikowano ten projekt w wykazie przedsięwzięć do części 1.1.

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 3.209.936,41 zł. Spłata tego zadłużenia nastąpić ma w latach 2022-2027, według następującego harmonogramu: rok 2022 – 700.000,00 zł, rok 2023 – 500.000,00 zł, rok 2024 – 500.000,00 zł, rok 2025 – 500.000,00 zł, rok 2026 – 500.000,00 zł i rok 2027 – 509.936,41 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.