

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	
2018	57 945 260,67	54 939 425,29	6 701 642,00	118 900,00	8 818 212,00	4 700 000,00	18 943 174,00	19 510 950,26	3 005 835,38	616 875,00	2 388 960,38	
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
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	58 945 260,67	51 437 924,03	0,00	0,00	0,00	480 825,00	480 825,00	0,00	33 200,00	7 507 336,64
2019	62 836 903,00	50 455 451,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	61 700,00	12 381 452,00
2020	46 226 800,00	39 326 800,00	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	x	795 500,00	795 500,00	0,00	88 700,00	2 500 000,00
2022	43 466 728,00	41 602 530,48	0,00	0,00	x	694 500,00	694 500,00	0,00	87 350,00	1 864 197,52
2023	43 682 273,77	41 923 800,00	0,00	0,00	x	614 800,00	614 800,00	0,00	61 500,00	1 758 473,77
2024	44 963 824,00	43 087 000,00	0,00	0,00	x	514 000,00	514 000,00	0,00	50 250,00	1 876 824,00
2025	45 751 000,00	44 042 100,00	0,00	0,00	x	402 100,00	402 100,00	0,00	40 000,00	1 708 900,00
2026	46 500 641,76	44 797 441,76	0,00	0,00	x	273 800,00	273 800,00	0,00	26 000,00	1 703 200,00
2027	47 973 500,00	45 652 300,00	0,00	0,00	x	125 300,00	125 300,00	0,00	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:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x						na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-1 000 000,00	1 578 579,52	1 578 579,52	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x				Kwota zobowiązań na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	Kwota zobowiązań na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6) x}	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			z tego:										
			łącznie 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								
Lp	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		
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	3 501 501,26	5 080 080,78		
2019	877 629,52	877 629,52	50 072,00	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	50 072,00	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	48 655,00	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	694 352,00	0,00	694 352,00	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	444 352,00	0,00	444 352,00	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	422 176,00	0,00	422 176,00	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	500 000,00	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	760 000,00	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	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 dotyczy 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.

Wyszczególnienie	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , 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 wykonanie 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 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	1,83%	1,68%	0,00	1,68%	7,11%	8,12%	9,66%	TAK	TAK
2019	3,05%	2,86%	0,00	2,86%	4,71%	7,57%	9,12%	TAK	TAK
2020	4,65%	4,36%	0,00	4,36%	10,50%	5,69%	7,24%	TAK	TAK
2021	5,22%	4,91%	0,00	4,91%	9,07%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2022	5,46%	3,73%	0,00	3,73%	8,04%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2023	6,48%	5,38%	0,00	5,38%	8,96%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2024	5,80%	4,80%	0,00	4,80%	8,69%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2025	6,21%	5,09%	0,00	5,09%	8,91%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2026	6,73%	5,14%	0,00	5,14%	9,61%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2027	5,52%	5,27%	0,00	5,27%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Spląty 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⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	20 407 876,38	2 680 445,70	1 218 528,00	557 804,00	660 724,00	4 659 074,64	2 569 262,00	279 000,00	
2019	0,00	0,00	22 761 449,00	2 716 321,00	10 953 680,00	1 390 228,00	9 563 452,00	9 167 856,00	3 085 596,00	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	2 243 247,00	3 247,00	2 240 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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 spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	23 300,00	23 300,00	23 300,00	1 731 160,00	1 731 160,00	1 731 160,00	580 103,70	472 706,90	424 325,70
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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki 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	Wydatki 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:	Wydatki 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% środkami, 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	3 151 459,00	1 925 495,00	3 151 459,00	1 225 964,00	1 225 964,00	1 225 964,00	1 225 964,00	0,00	0,00
2019	8 383 452,00	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
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
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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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

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 dokonana 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). Automatyczne 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 określającą 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 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 Więckowku
Anna Łańska
mgr Anna Łańska

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)				24 150 919,41	1 218 528,00	10 953 680,00	7 587 410,00	2 243 247,00	23 702 865,00
1.a	- wydatki bieżące				2 652 596,80	557 804,00	1 390 228,00	689 126,00	3 247,00	2 640 405,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 498 322,61	660 724,00	9 563 452,00	6 898 284,00	2 240 000,00	21 062 460,00
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:				16 838 023,51	583 181,00	9 763 180,00	6 217 310,00	347,00	16 564 018,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 606 305,00	547 204,00	1 379 728,00	679 026,00	347,00	2 606 305,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - poprawa funkcjonowania administracji publicznej	Urząd Miejski Więcbork	2017	2021	2 035,00	490,00	844,00	354,00	347,00	2 035,00
1.1.1.2	Projekt "Więcborski Maluszek" - modernizacja placu zabaw i zakup klimatyzatora - organizacja i funkcjonowanie klubu dziecięcego w Więcborku	Urząd Miejski Więcbork	2018	2020	1 769 044,00	390 936,00	864 124,00	513 984,00	0,00	1 769 044,00
1.1.1.3	Projekt "Więcborski Przedszkolak" - organizacja i funkcjonowanie wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Więcbork -	Urząd Miejski Więcbork	2018	2020	835 226,00	155 778,00	514 760,00	164 688,00	0,00	835 226,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 231 718,51	35 977,00	8 383 452,00	5 538 284,00	0,00	13 957 713,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - poprawa funkcjonowania administracji publicznej	Urząd Miejski Więcbork	2017	2021	137 576,00	18 777,00	101 015,00	17 784,00	0,00	137 576,00
1.1.2.2	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork) - Runowo Krajeńskie -	Urząd Miejski Więcbork	2015	2019	5 131 874,70	8 595,00	5 080 140,00	0,00	0,00	5 088 735,00
1.1.2.3	Budowa mola przy promenadzie na Jeziorze Więcborskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Miejski Więcbork	2016	2019	1 505 139,00	10,00	1 419 379,00	0,00	0,00	1 419 389,00
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 Stycznia oraz części ul. Wyzwolenia w Więcborku - poprawa podstawowych usług	Urząd Miejski Więcbork	2013	2019	1 507 067,00	8 595,00	1 461 272,00	0,00	0,00	1 469 867,00
1.1.2.5	Projekt "Więcborski Maluszek" - modernizacja placu zabaw i zakup klimatyzatora - organizacja i funkcjonowanie klubu dziecięcego w Więcborku	Urząd Miejski Więcbork	2018	2020	135 050,00	0,00	135 050,00	0,00	0,00	135 050,00
1.1.2.6	Przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej -	Urząd Miejski Więcbork	2016	2020	1 975 780,00	0,00	11 000,00	1 919 000,00	0,00	1 930 000,00
1.1.2.7	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku niemieszkalnego, służącego jako magazyn na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku -	Urząd Miejski Więcbork	2017	2020	3 121 135,81	0,00	11 000,00	3 048 000,00	0,00	3 059 000,00
1.1.2.8	Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork -	Urząd Miejski Więcbork	2019	2020	553 500,00	0,00	0,00	553 500,00	0,00	553 500,00
1.1.2.9	Projekt "Więcborski Przedszkolak" - organizacja i funkcjonowanie wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Więcbork -	Urząd Miejski Więcbork	2018	2020	164 596,00	0,00	164 596,00	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

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				7 312 895,90	635 347,00	1 190 500,00	1 370 100,00	2 242 900,00	7 138 847,00
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	Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku	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 Więcbork	2012	2020	24 653,69	5 600,00	5 800,00	6 100,00	0,00	17 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 266 604,10	624 747,00	1 180 000,00	1 360 000,00	2 240 000,00	7 104 747,00
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	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
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	2019	2021	480 000,00	0,00	30 000,00	0,00	450 000,00	480 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Runowskiej w Wituni wraz z odwodnieniem -	Urząd Miejski Więcbork	2019	2021	1 500 000,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	1 500 000,00

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Więcborku
Anna Łańska
mgr Anna Łańska

OBJAŚNIENIA

Wieloletnia Prognoza Finansowa (dalej: WPF) dla Gminy Więcbork obejmuje lata 2018 – 2027. W kalkulacji dochodów jako dane wyjściowe każdorazowo przyjmuje się plan dochodów roku 2018 uwzględniający dotychczasowe zmiany. Plan finansowy roku 2019 w zakresie dochodów i wydatków jest zgodny z zaplanowanym budżetem na ten rok. 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 rosą średnio od 1,60 do 2,50% w stosunku do roku poprzedniego. 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 rokroczny 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 stanowiąć będą udział własny w realizowanych przedsięwzięciach.

Na 2018 r. zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 1.000.000,00 zł i sfinansowany zostanie z nadwyżki budżetowej z roku 2016. 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).

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 wysokość pomocy jaką Gmina uzyskała 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 (1.568.160,00 zł).
2. 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 Kujawsko-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 (po zmianach) są to kwoty: 2018 r. – 0,00 zł (biorąc pod uwagę czas jaki pozostał do końca roku przyjmuje się realizację wydatku całkowicie z własnych środków), 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.
2. zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 Stycznia oraz części ul. Wyzwolenia w Więcborku” (Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork) – zadanie realizowane ma być z

- udziałem środków z budżetu UE. Wniosek aplikacyjny Gminy został rozpatrzony pozytywnie. Aktualne oczekujemy na podpisanie umowy. 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” (Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork) – Runowo Kraj.) – zadanie realizowane ma być z udziałem środków z budżetu UE. Wniosek aplikacyjny Gminy został rozpatrzony pozytywnie. Aktualne oczekujemy na podpisanie umowy. 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 moła 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 2019 r., 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. Zadanie zostało zrealizowane w 2018 r. Jednakże, rozliczenie zadania może nastąpić w 2019 r., stąd wysokość dofinansowania zostanie przyjęta do budżetu po jego wpływie.
6. zadanie pn.: „Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przy promenadzie, obręb Śmiłowo” - Gmina ma podpisaną umowę o dofinansowanie realizacji tego zadania ze środków z budżetu UE. Zadanie zostało zrealizowane w 2018 r. Jednakże, rozliczenie zadania może nastąpić w 2019 r., stąd wysokość dofinansowania zostanie przyjęta do budżetu po jego wpływie.
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 podpisaną umowę o dofinansowanie realizacji tego zadania ze środków z budżetu UE. Zadanie zostało zrealizowane. Jednakże, końcowe rozliczenie zadania, z uwagi na aneks do umowy z wykonawcą, może nastąpić w 2019 r. Dotychczas rozliczono to zadanie do kwoty

- 1.568.164,26 zł.
8. zadanie pn.: „Więcborski Maluszek – organizacja i funkcjonowanie klubu dziecięcego w Więcborku” z limitem wydatków majątkowych na 2019 r. w wysokości 135.050,00 zł (modernizacja placu zabaw). Gmina podpisała umowę o dofinansowanie z RPO tego projektu. Wysokość dofinansowania wyniesie może 85% kosztów kwalifikowanych, stąd po stronie dochodów majątkowych ujęta została kwota 114.792,00 zł (2019 r.). Realizacja zadania ma trwać 24 m-ce.
9. Modernizacja pomieszczeń łazienkowych, modernizacja placu zabaw, zakup wyposażenia do nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego w SP nr 2 w Więcborku w ramach projektu „Więcborski Przedszkolak” z limitem wydatków majątkowych na 2019 r. w wysokości 164.596,00 zł. Wniosek Gminy o dofinansowanie został rozpatrzony pozytywnie – Gmina oczekuje na podpisanie umowy o dofinansowanie z RPO tego projektu. Wysokość dofinansowania wyniesie może 85% kosztów kwalifikowanych, stąd po stronie dochodów majątkowych ujęta została kwota 139.907,00 zł (2019 r.). Realizacja zadania ma trwać 24 m-ce.
10. zadanie pn.: „Przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej” – aktualnie Gmina ma wykonaną dokumentację dla tego zadania, które realizowane ma być z udziałem środków unijnych. Ostatecznie realizacje zaplanowano na lata 2019 (studium wykonalności i ekspertyza ornitologiczna) i 2020 (prace budowlane). W dochodach majątkowych na rok 2020 przyjęta została kwota 751.677,00 zł,
11. zadanie pn.: „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku niemieszkalnego, służącego jako magazyn na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku” – aktualnie Gmina ma wykonaną dokumentację dla tego zadania, które realizowane ma być z udziałem środków unijnych. Ostatecznie realizacje zaplanowano na lata 2019 (studium wykonalności i ekspertyza ornitologiczna) i 2020 (prace budowlane). W dochodach majątkowych na rok 2020 przyjęta została kwota 2.129.627,00 zł,
12. zadanie pn.: „Budowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej na terenie Gminy Więcbork” – zadanie to ma być realizowane z udziałem środków unijnych. Ostatecznie realizacje zaplanowano na rok 2020. W dochodach majątkowych na rok 2020 przyjęta

została kwota 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:

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. w 2018 r. wpłynęły do budżetu dochody w związku z końcowym rozliczeniem zadania zrealizowanego w 2017 r. polegającym na opracowaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Więcbork, współfinansowanego w 85% ze środków Unii Europejskiej tj. Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (15.300,00 zł) oraz w 15% z budżetu państwa (2.700,00 zł).
3. na 2019 r. i na 2020 r. dochody w wysokości odpowiednio 734.503,00 zł i 418.786,00 zł. Plan dotyczy realizacji zadania pn.: „Więcborski Maluszek – organizacja i funkcjonowanie klubu dziecięcego w Więcborku” z limitami wydatków bieżących na rok 2018 w kwocie 390.936,00 zł (remont pomieszczeń i kompleksowe ich wyposażenie,

pomoce dydaktyczne, zabawki, wynagrodzenia i obsługa), na rok 2019 w wysokości 864.124,00 zł (dalsze doposażenie, wynagrodzenia i obsługa) i rok 2020 w kwocie 513.984,00 zł. Projekt uzyskał dofinansowanie z RPO w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych. Ujęto zatem dochody bieżące na 2019 r. w wysokości 85% wydatków planowanych do poniesienia w 2019 r., natomiast na 2020 r. w wysokości 85% założonych wydatków na 2020 r. Ze względu na datę podpisania umowy o dofinansowanie tj. 15.11.2018 r. nie skalkulowano wysokości dofinansowania przypadającego na 2018 r. Przyjęte zostanie do budżetu po jego wpływie.

4. planowane dochody i wydatki w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zadania w ramach RPO Woj. Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 „Więcborski Przedszkolak”. Aktualnie Gmina oczekuje na podpisanie umowy o dofinansowanie. Całkowita wartość projektu wynosi 999.822,00 zł i polegać będzie na utworzeniu nowych miejsc wychowania przedszkolnego, podnoszeniu kwalifikacji personelu pedagogicznego oraz na rozszerzeniu oferty edukacyjnej w oddziałach przedszkolnych. Wartość dofinansowania to 85% kosztów kwalifikowanych. Łączną wartość projektu przypadająca do realizacji na 2019 r. w wysokości 679.356,00 podzielono na wydatki bieżące (514.760,00,00 zł) oraz na wydatki inwestycyjne (modernizacja pomieszczeń łazienkowych, modernizacja placu zabaw, zakup wyposażenia do nowo tworzonych miejsc wychowania przedszkolnego w SP nr 2 w Więcborku – 164.596,00 zł). Analogicznie sklasyfikowane zostało dofinansowanie (dochody bieżące – 437.545,00 zł i dochody majątkowe – 139.907,00 zł). Natomiast w zakresie roku 2020 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 139.985,00 zł.

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 2018 r. – 5.600,00 zł, 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 2018 – 5.000,00 zł, na 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, lata 2023-2026 po 500.000,00 zł rocznie i rok 2027 – 509.936,41 zł. Kwota spłaty, która wynikać będzie z zaplanowanych pożyczek z WFOSiGW w Toruniu a dotycząca finansowania 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 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 obowiązywanie umowy leasingu. W październiku zaplacona została ostatnia rata leasingowa i doszło do wykupu równiarki. 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
Zarządu Mińskiej w Warszawie
mgr Anna Łańska