

201.12

UCHWAŁA Nr .../.../2019
RADY MIEJSKIEJ w Więcborku
z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 poz. 994 ze zm.)

RADA MIEJSKA
UCHWAŁA CO NASTĘPUJE :

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

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 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. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Więcborka.

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

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
w Więcborku

Anna Łańska

UZASADNIENIE

Zmian w WPF dotyczą głównie danych za 2019 r. i wynikają z dotychczasowych zmian w budżecie Gminy Więcbork.

Ponadto, w załączniku przedsięwzięć wprowadzono dwa nowe przedsięwzięcie:

1. Podniesienie efektywności kształcenia poprzez realizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Wyposażenie klasopracowni w szkołach – projekt realizowany będzie z dofinansowaniem z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie ujęte zostało w planach finansowych na lata 2019-2020.
2. Pomoc sąsiedzka na terenie Gminy Więcbork - projekt realizowany będzie z dofinansowaniem z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie ujęte zostało w planach finansowych na lata 2019-2020.

Wprowadzenie powyższych zadań do realizacji w systemie dwuletnim wymusiło potrzebę korekty danych w 2020r. w zakresie dochodów i wydatków bieżących na programy i projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Z up. BURMISTRZA
Jacek Masztakowski
mgr Jacek Masztakowski
Zastępca Burmistrza

SKARBNIK GMINY
Alina Krak
mgr Alina Krak

Lp	Wyszczególnienie	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	z tego:			
										w tym:		w tym:	
										1.1.3.1	Podatki i opłaty 3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x
2019	59 435 692,60	53 111 208,60	7 674 192,00	80 000,00	9 211 945,00	20 053 993,00	15 391 650,80	6 324 484,00	918 000,00	5 404 484,00			
2020	47 568 299,52	43 923 596,52	6 701 642,00	118 000,00	8 494 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimum (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	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2	
2019	63 955 692,60	50 770 940,60	0,00	0,00	x	900 000,00	0,00	61 700,00	13 184 752,00	
2020	46 226 800,00	39 326 800,00	0,00	0,00	x	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	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	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	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	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	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	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	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:							w tym:					
			3	4	4.1	w tym:	4.2	w tym:	4.3		w tym:	4.3.1	4.4	4.4.1	
Lp															
2019	-4 520 000,00	5 397 629,52	2 187 693,11	1 310 063,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 209 936,41	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
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
2022	1 775 272,00	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
2023	2 368 726,23	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
2024	2 222 176,00	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
2025	2 600 000,00	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
2026	3 060 000,00	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
2027	2 669 936,41	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

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	8.1	8.2
		5.1	z tego:			5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:					Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki					
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) 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			
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	2 340 268,00	4 527 961,11			
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	894 352,00	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	344 352,00	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	322 176,00	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	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 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 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 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, majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	2,99%	2,80%	0,00	2,80%	5,48%	8,80%	10,44%	TAK	TAK
2020	4,65%	4,36%	0,00	4,36%	10,50%	7,18%	8,82%	TAK	TAK
2021	5,22%	4,91%	0,00	4,91%	9,07%	7,38%	9,02%	TAK	TAK
2022	5,46%	3,29%	0,00	3,29%	8,04%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2023	6,48%	5,60%	0,00	5,60%	8,96%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2024	5,80%	5,01%	0,00	5,01%	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:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
2019	0,00	0,00	22 373 106,00	2 754 458,00	3 114 486,26	1 911 825,26	1 202 661,00	9 906 756,00	3 149 996,00	128 000,00				
2020	1 341 499,52	1 341 499,52	23 000 000,00	2 700 000,00	7 883 900,00	985 616,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach wsiadczych 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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	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	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	1 773 125,26	1 773 125,26	1 261 368,00	5 404 484,00	5 404 484,00	5 404 484,00	1 990 645,26	1 773 126,26	1 469 048,00
2020	840 501,00	840 501,00	418 786,00	3 244 703,00	3 244 703,00	15 116,00	975 516,00	700 516,00	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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki 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			Wydatki majątkowe na realizację umowy w związku z programem, projektem lub zadaniem finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	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		
Lp		12.4.1	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
2019	9 098 873,00	5 469 403,60	3 406 289,40	3 629 469,40	2 086 434,40	2 086 434,40	0,00	0,00					
2020	5 538 284,00	3 244 703,00	2 668,00	2 290 913,00	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					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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 na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3		
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 splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

x - 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 - 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. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków 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 przeświadczenia 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
 SKARBNIK GMINY
 mgr Alina Kruk

Z up. BURMISTRZA
 SKARBNIK GMINY
 mgr Alina Kruk



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr .../.../2019
Rady Miejskiej w Węcborku
z dnia 27 marca 2019 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)				15 776 211,97	3 114 486,26	7 883 900,00	2 443 247,00	1 500 000,00	14 941 633,26
1.a	- wydatki bieżące				3 470 194,06	1 911 825,26	965 616,00	3 247,00	0,00	2 900 688,26
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:				9 510 763,07	2 323 986,26	6 513 800,00	347,00	0,00	8 838 133,26
1.1.1	- wydatki bieżące				3 423 902,26	1 901 325,26	975 516,00	347,00	0,00	2 877 188,26
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - poprawa funkcjonowania administracji publicznej	Urząd Miejski Węcbork	2017	2021	1 545,00	844,00	354,00	347,00	0,00	1 545,00
1.1.1.2	Projekt "Węcborski Matuszek" - modernizacja placu zabaw i zakup klimatyzatora - organizacja i funkcjonowanie klubu dziecięcego w Węcborku	Urząd Miejski Węcbork	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 "Węcborski Przedszkolak" - organizacja i funkcjonowanie wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Węcbork -	Urząd Miejski Węcbork	2018	2020	835 226,00	514 760,00	164 688,00	0,00	0,00	679 448,00
1.1.1.4	Podniesienie efektywności kształcenia poprzez realizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Wyposażenie klasopracowni w szkołach - innowacyjna edukacja	Biurowisko Obsługi Oświaty Samorządowej w Węcborku	2019	2020	793 487,26	511 757,26	281 730,00	0,00	0,00	793 487,26
1.1.1.5	Pomoc sąsiadka na terenie Gminy Węcbork - zwiększenie dostępności do usług społecznych	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węcborku	2019	2020	24 600,00	9 840,00	14 760,00	0,00	0,00	24 600,00
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 Węcbork	2017	2021	136 799,00	101 015,00	17 784,00	0,00	0,00	118 799,00
1.1.2.2	Projekt "Węcborski Matuszek" - modernizacja placu zabaw i zakup klimatyzatora - organizacja i funkcjonowanie klubu dziecięcego w Węcborku	Urząd Miejski Węcbork	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 Węcbork	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 Węcborku -	Urząd Miejski Węcbork	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 Węcbork -	Urząd Miejski Węcbork	2019	2020	553 500,00	0,00	553 500,00	0,00	0,00	553 500,00
1.1.2.6	Projekt "Węcborski Przedszkolak" - organizacja i funkcjonowanie wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Węcbork -	Urząd Miejski Węcbork	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				6 265 448,90	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

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						
1.3.1.1	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 Włocławku	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 Przeistycznej - 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
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem i zbiornikiem retencyjnym na os. Piastowskim w Włocławku - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz unormowanie gospodarki wodnej	Urząd Miejski Włocławek	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 Włocławku -	Urząd Miejski Włocławek	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 Włocławek	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 Włocławku wraz z odwodnieniem -	Urząd Miejski Włocławek	2019	2021	1 500 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	1 500 000,00

Z up. BURMISTRZA
J. K...
 mgr Jacek Masztakowski
 Zastępca Burmistrza

SKARBNIK GMINY
A. K...
 mgr Alina Krzak

OBJAŚNIENIA

Wieloletnia Prognoza Finansowa (dalej: WPF) dla Gminy Więcork obejmuje lata 2019 – 2027. W kalkulacji dochodów jako dane wyjściowe każdorazowo przyjmuje się plan dochodów roku 2019 uwzględniający dotychczasowe zmiany. 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 Więcork 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 Więcorku 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.
6. Modernizacja pomieszczeń łazienkowych, modernizacja placu zabaw, zakup wyposażenia do nowo tworzonych miejsc wychowania przedszkolnego w SP nr 2 w Więcborku w ramach projektu „Więcborski Przedszkolak” – 139.907,00 zł.
7. Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na klub samopomocy dla mieszkańców Gminy Więcbork oraz pomieszczenia socjalne wraz z budową parkingu – 229.900,00 zł (wysokość płatności końcowej w projekcie).

W przypadku w/w zadań Gmina ma bądź podpisane umowy o dofinansowanie. Uzyskanie wskazanej pomocy warunkowało 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). 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.

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 1.773.125,26 zł i wynikają:

1. z podpisanej umowy o dofinansowanie zadania w ramach RPO Woj. Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 „Więcborski Maluszek”. 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 przypadająca 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.
2. ze złożonego wniosku 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 tworzonego 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.
3. wprowadzonego niniejszą zmianą do realizacji nowego projektu pn.: „Podniesienie efektywności kształcenia poprzez realizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Wyposażenie klasopracowni w szkołach.”. Projekt z

dofinansowaniem z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany będzie w okresie od 01.04.2019 r. do 30.06.2020 r. Łączna wartość projektu to 933.527,26 zł (na rok 2019 r. przypada 571.277,26 zł, natomiast na 2020 r. zaplanowana kwota wynosi 362.250,00 zł). Wysokość dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych. Udział własny w projekcie jest niefinansowy i stanowi koszt udostępnienia sal lekcyjnych. Na 2019 r. plan finansowy wynosi 511.757,26 zł i zostanie pokryty w całości projektowanym dofinansowaniem. Natomiast na 2020 r. limit wydatków finansowych wynosi 281.730,00 zł i również zostanie pokryty w całości dofinansowaniem.

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.

Do załącznika przedsięwzięć wprowadzono drugie nowe przedsięwzięcie pn.: „Pomoc sąsiedzka na terenie Gminy Więcbork”. Projekt z dofinansowaniem z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany będzie w okresie od 01.05.2019 r. do 31.12.2020 r. Łączna wartość projektu to 386.900,00 zł. Wartość wkładu własnego wynosi 38.690,00 zł, z czego 24.600,00 zł stanowi wkład finansowy (2019 r. – 9.840,00 zł, 2020 r. – 14.760,00 zł). Projekt ten będzie projektem partnerskim. Liderem Projektu jest Fundacja Gospodarcza „PRO EUROPA” z Torunia (wnioskodawca), natomiast Gmina Więcbork/MGOPS w Więcborku to Partner Projektu. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych (*usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania - POMOC SĄSIEDZKA*) dla 10 mieszkańców Gminy Więcbork zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a także wsparcie otoczenia tych osób. Na tym etapie realizacji projektu Gmina zabezpiecza w dokumentach finansowych jedynie wkład własny finansowy.

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.

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.

Z up. BURMISTRZA

mgr Jacek Masztakowski
Zastępca Burmistrza

SKARBNIK GMINY

mgr Alina Kruk