

2017.11

UCHWAŁA Nr .../.../2019
RADY MIEJSKIEJ w Więcborku
z dnia 29 maja 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 2019 poz. 506)

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 dokonano następujących zmian:

1. w przedsięwzięciu „Pomoc sąsiedzka na terenie Gminy Więcbork” dokonano aktualizacji limitów wydatków w latach 2019-2020 w związku z przyjętym do budżetu dofinansowaniem realizacji tego zadania z budżetu UE.,
2. wprowadza się nowe zadanie pn.: „Centrum Aktywności Seniora”. 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, z limitem wydatków wynoszącym odpowiednio 64.940,15 zł i 26.880,00 zł w całości pokryty dofinansowaniem z budżetu UE.
3. w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku niemieszkalnego, służącego jako magazyn na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku” zaktualizowano limit wydatków w 2020 r. do wartości będącej sumą wszystkich kosztów. Dodatkowo, po stronie dochodów oprócz dofinansowania ze środków UE ujęta została dotacja z Budżetu Państwa na realizację tego zadania w wysokości 10% kosztów kwalifikowanych tj. 278.500,00 zł.

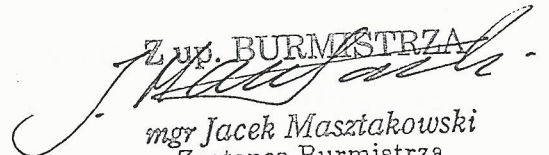
4. w zadaniu pn.: „Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Więcborku” wprowadza się limit wydatków na 2019 r. w wysokości 1.000,00 zł celem wykonania ekspertyzy ornitologicznej.

Wprowadzenie powyższych zadań do realizacji w systemie dwuletnim wymusiło potrzebę korekty danych w lata 2019-2020 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.

SKARBNIK GMINY


mgr Alina Kruk

Z up. BURMISTRZA


mgr Jacek Masztakowski
Zastępca Burmistrza

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
							Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości			
			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	61 062 854,47	54 738 370,47	7 674 192,00	80 000,00	9 257 005,00	4 500 000,00	20 053 993,00	16 956 719,67	6 324 484,00	918 000,00	5 404 484,00
2020	47 846 799,52	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	3 923 203,00	400 000,00	3 523 203,00
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 wdrażających oraz dla lat w których wydatki są wyliczane.

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	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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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 zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (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, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (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, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na 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	2.2				
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		
2019	65 582 854,47	52 782 502,47	0,00	0,00	X	631 456,00	631 456,00	0,00	61 700,00	12 800 352,00		
2020	46 505 300,00	39 205 300,00	0,00	0,00	X	870 800,00	870 800,00	0,00	90 250,00	7 300 000,00		
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.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
					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	0,00	0,00	3 209 936,41	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
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
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
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
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
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
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
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

z tego:

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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki				
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6				7	8.1	8.2	
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:									
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x									kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
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	1 955 868,00	4 143 561,11				
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	4 718 296,52	4 718 296,52				
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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku 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 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 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 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 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	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	2,47%	2,29%	0,00	4,71%	8,80%	10,44%	TAK	TAK	
2020	4,62%	4,33%	0,00	10,70%	6,92%	8,56%	TAK	TAK	
2021	5,22%	4,91%	0,00	9,07%	7,19%	8,83%	TAK	TAK	
2022	5,46%	3,29%	0,00	8,04%	8,16%	8,16%	TAK	TAK	
2023	6,48%	5,60%	0,00	8,96%	9,27%	9,27%	TAK	TAK	
2024	5,80%	5,01%	0,00	8,69%	8,69%	8,69%	TAK	TAK	
2025	6,21%	5,09%	0,00	8,91%	8,56%	8,56%	TAK	TAK	
2026	6,73%	5,14%	0,00	9,61%	8,85%	8,85%	TAK	TAK	
2027	5,52%	5,27%	0,00	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)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe			
				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							11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	0,00	22 629 698,56	2 754 458,00	3 296 686,41	2 093 025,41	1 203 661,00	10 037 756,00	2 634 596,00	128 000,00
2020	1 341 499,52	1 341 499,52	1 341 499,52	23 000 000,00	2 700 000,00	8 431 430,00	1 180 746,00	7 250 684,00	6 746 500,00	553 500,00	0,00
2021	1 513 828,64	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	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	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	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	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	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	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 (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.

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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone 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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	1 954 325,41	1 954 325,41	1 954 325,41	5 404 484,00	5 404 484,00	5 404 484,00	2 171 845,41	1 773 126,26	2 171 845,41	
2020	1 035 631,00	1 035 631,00	1 035 631,00	3 244 703,00	3 244 703,00	15 116,00	1 170 646,00	1 035 631,00	1 170 646,00	
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 wyłączenia kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:
	12.4	12.4.1					12.5.1	12.6		
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 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 tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	9 099 073,00	5 394 600,60	9 099 073,00	3 704 472,40	3 704 472,40	2 086 434,40	2 086 434,40	0,00	0,00	
2020	5 890 684,00	3 244 703,00	15 116,00	2 645 981,00	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

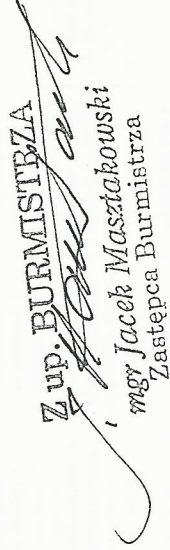
Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację 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 przejętych i 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.)	Wysockie zobowiązania podlegające umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
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

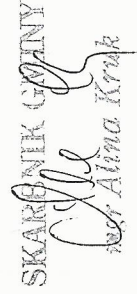
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				splata zobowiązanych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
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 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 2013 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. 1 / 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 zaciągnięcie 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 przedsięwzięcia 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

Jacek Masztakowski
Zastępca Burmistrza

SKARBNIK Gminy

Alina Krzak

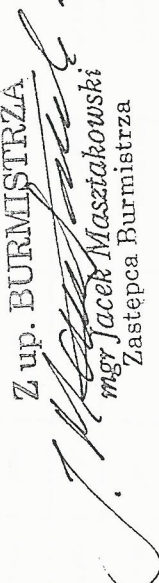
Wykaz przedsięwzięć do WPF

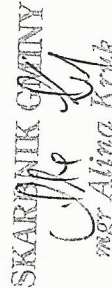
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr .../.../2019
Rady Miejskiej w Więcborku
z dnia 29 maja 2019 r.

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)				16 505 942,12	3 296 686,41	8 431 430,00	2 443 247,00	1 500 000,00	15 671 363,41
1.a	- wydatki bieżące				3 846 524,21	2 093 025,41	1 180 746,00	3 247,00	0,00	3 277 018,41
1.b	- wydatki majątkowe				12 659 417,91	1 203 661,00	7 250 684,00	2 440 000,00	1 500 000,00	12 394 345,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 239 493,22	2 505 166,41	7 061 330,00	347,00	0,00	9 566 863,41
1.1.1	- wydatki bieżące				3 800 232,41	2 082 525,41	1 170 646,00	347,00	0,00	3 253 518,41
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - poprawa funkcjonowania administracji publicznej	Urząd Miejski Więcbork	2017	2021	1 545,00	844,00	354,00	347,00	0,00	1 545,00
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	864 124,00	513 984,00	0,00	0,00	1 378 108,00
1.1.1.3	Projekt "Więcborski Przedszkolak" - organizacja i funkcjonowanie wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Więcbork -	Urząd Miejski Więcbork	2018	2020	835 226,00	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 klasoracowni w szkołach - innowacyjna edukacja	Biurow Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku	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 Więcbork - zwiększenie dostępności do usług społecznych	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku	2019	2020	309 110,00	126 100,00	183 010,00	0,00	0,00	309 110,00
1.1.1.6	Centrum Aktywności Seniora - zwiększenie dostępności do usług społecznych	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku	2019	2020	91 820,15	64 940,15	26 880,00	0,00	0,00	91 820,15
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 439 260,81	422 661,00	5 890 684,00	0,00	0,00	6 313 345,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - poprawa funkcjonowania administracji publicznej	Urząd Miejski Więcbork	2017	2021	136 799,00	101 015,00	17 784,00	0,00	0,00	118 799,00
1.1.2.2	Projekt "Więcborski Maluszek" - modernizacja placu zabaw i zakup klimatyzatora - organizacja i funkcjonowanie klubu dziecięcego w Więcborku	Urząd Miejski Więcbork	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 Więcbork	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 Więcborku -	Urząd Miejski Więcbork	2017	2020	3 473 535,81	11 000,00	3 400 400,00	0,00	0,00	3 411 400,00
1.1.2.5	Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork -	Urząd Miejski Więcbork	2019	2020	553 500,00	0,00	553 500,00	0,00	0,00	553 500,00
1.1.2.6	Projekt "Więcborski Przedszkolak" - organizacja i funkcjonowanie wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Więcbork -	Urząd Miejski Więcbork	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

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6 266 448,90	791 500,00	1 370 100,00	2 442 900,00	1 500 000,00	6 104 500,00
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 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 Przestrzennej - poprawa funkcjonowania administracji publicznej	Urząd Miejski Włocławek	2012	2020	24 653,69	5 800,00	6 100,00	0,00	0,00	11 900,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 220 157,10	781 000,00	1 360 000,00	2 440 000,00	1 500 000,00	6 081 000,00
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	3 790 660,00	1 000,00	1 360 000,00	840 000,00	1 500 000,00	3 701 000,00
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

 mgr Jacek Masztakowski
 Zastępca Burmistrza

SKARBNIK GMINY

 mgr Alina Krzyk

OBJAŚNIENIA

Wieloletnia Prognoza Finansowa (dalej: WPF) dla Gminy Więcbork 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 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

Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Umowa o powierzenie grantu nr 10/81/FPGP/2018 z 04.12.2018 r. określa wielkość grantu na poziomie 148.320,00 zł, co stanowi 100% kwoty wydatków kwalifikowanych projektu. Projekt nie przewiduje wydatków niekwalifikowanych. W ramach projektu zakłada się zakup sprzętu komputerowego wraz z osprzętem (wydatki majątkowe na poziomie 59.000,00 zł) i przeprowadzenie szkoleń dla mieszkańców Gminy Więcbork (organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach wydatków bieżących wynoszących 89.320,00 zł). Szkolenia mają na celu podniesienie kompetencji cyfrowych uczestników, co przyczyni się do skuteczniejszego zaistnienia na rynku pracy, wzrostu ambicji społeczno-zawodowej, wzrostu kompetencji osobistych, niwelowania barier, przeciwdziałania wykluczeniu kulturowemu i społecznemu.

W przypadku w/w zadań Gmina ma 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-2018 r. – 15.959,56 zł (kwota dochodu otrzymana), 2019 r. – 85.862,00 zł i 2020 r. – 15.116,00 zł. Po stronie wydatków majątkowych ujęta została Pomorskiego na lata 2014-2020. Dla Gminy Więcbork są to kwoty: 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”.

przedszkolnych. Wartość dofinansowania to 85% kosztów kwalifikowanych. Łączną wartość projektu przypadającą 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.

3. z podpisanej umowy o dofinansowanie zadania 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.
4. z podpisanej umowy o dofinansowanie zadania 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). Wartość dofinansowania analogicznie wynosi: 116.260,00 zł (2019 r.) i 168.250,00 zł (2020 r.). Projekt ten jest 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.
1. z podpisanej umowy o dofinansowanie zadania pn.: „Centrum Aktywności Seniora” Projekt z dofinansowaniem z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany będzie w okresie od

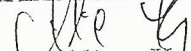
kwoty są następujące: rok 2022 r. – 700.000,00 zł, rok 2023 – 300.000,00 zł, rok 2024 – 300.000,00 zł, rok 2025 – 300.000,00 zł, rok 2026 – 300.000,00 zł, rok 2027 – 120.934,00 zł. Wyłączenia dotyczą także odsetek naliczonych od tego zadłużenia. Przyjęta została stopa procentowa na poziomie 3% w skali 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.

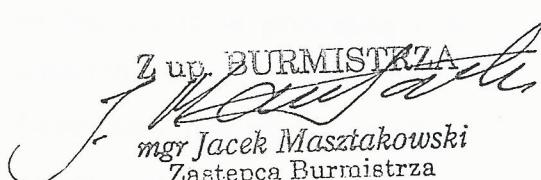
Do wyliczenia kwoty długu przyjęto przewidywaną kwotę długu na koniec 2018 r. w wysokości 15.219.131,91 zł.

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.

SKARBNIK GMINY


mgr Alina Kruk

Z up. BURMISTRZA


mgr Jacek Masztakowski
Zastępca Burmistrza