

UCHWAŁA Nr XIII/79/2019
RADY MIEJSKIEJ w Więcborku
z dnia 25 września 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 2019 r. poz. 869 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 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. oraz 2020 r. i wynikają z dotychczasowych zmian w budżecie Gminy Więcbork.

Ponadto, w załączniku przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

1. wprowadza się nowe przedsięwzięcie do realizacji pn.: „Przebudowa drogi publicznej kategorii gminnej nr 020735C, tj. Wojska Polskiego w Więcborku, na odcinku o dł. 0,772 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+542,00 a 1+314,00 jej przebiegu wraz z przebudową wlotów podporządkowanych dróg wewnętrznych”. Realizacja zadania nastąpi na przełomie lat 2019/2020, stąd ustalony zostaje limit wydatków odpowiednio 1.000.000,00 zł i 1.017.000,00 zł..

Wskazane kwoty stanowią wkład własny Gminy Więcbork w realizację tego zadania. Dodatkowo to zadanie będzie realizowane przy wsparciu środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Środki zostaną przyjęte do budżetu po podpisaniu umowy o dofinansowanie,

2. w zadaniach „Więcborski Maluszek” i „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” zaktualizowane zostały limity wydatków do kwot wynikających z dokonanych zmian w budżecie Gminy Więcbork.

Wprowadzenie powyższych zadań do realizacji wymusiło potrzebę korekty danych w lata 2019-2020 w zakresie dochodów i wydatków majątkowych 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.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Więcborku

mgr Anna Łańska

Lp	1	z tego:										w tym:								
		w tym:										ze sprzedaży majątku x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
		Dochoły bieżące x		Dochoły ogółem x		Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		Podatki i opłaty 3)						z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2											
2019	63 017 425,28	7 674 192,00	173 100,00	9 411 511,00	4 500 000,00	20 424 240,00	18 156 991,71	6 400 318,77	918 000,00	5 468 069,77										
2020	47 910 874,72	6 701 642,00	118 000,00	8 494 000,00	4 621 000,00	18 872 000,00	7 247 000,00	3 987 279,00	400 000,00	3 587 279,00										
2021	44 274 328,64	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	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	6 669 000,00	127 000,00	9 112 000,00	4 968 000,00	20 245 000,00	7 775 000,00	0,00	0,00	0,00										
2024	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	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	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	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.

LP	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
			w tym:										
			21	2.1.1	w tym:	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeksztalczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeksztalczonego 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 w tym: 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 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, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.2					
			21	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	67 537 425,28	54 884 110,28	0,00	0,00	0,00	X	545 979,00	545 979,00	0,00	43 700,00	12 653 315,00		
2020	47 275 879,00	39 205 300,00	0,00	0,00	0,00	X	870 800,00	870 800,00	0,00	54 250,00	8 070 579,00		
2021	42 760 500,00	40 250 500,00	0,00	0,00	0,00	X	795 500,00	795 500,00	0,00	52 700,00	2 500 000,00		
2022	44 016 728,00	41 602 530,48	0,00	0,00	0,00	X	694 500,00	694 500,00	0,00	51 350,00	2 414 197,52		
2023	44 032 273,77	41 923 800,00	0,00	0,00	0,00	X	614 800,00	614 800,00	0,00	41 500,00	2 108 473,77		
2024	45 313 824,00	43 087 000,00	0,00	0,00	0,00	X	514 000,00	514 000,00	0,00	35 250,00	2 226 824,00		
2025	46 112 000,00	44 042 100,00	0,00	0,00	0,00	X	402 100,00	402 100,00	0,00	31 000,00	2 069 900,00		
2026	46 900 641,76	44 797 441,76	0,00	0,00	0,00	X	273 800,00	273 800,00	0,00	20 500,00	2 103 200,00		
2027	48 376 736,41	45 652 300,00	0,00	0,00	0,00	X	125 300,00	125 300,00	0,00	3 500,00	2 724 436,41		

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

Lp	3	4	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	
											4.1
2019	-4 520 000,00	5 397 629,52	4 601 929,52	3 724 300,00	0,00	0,00	0,00	795 700,00	0,00	0,00	0,00
2020	634 995,72	706 503,80	706 503,80	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
2022	1 225 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 018 726,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 872 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 266 700,00	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:										Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		51	w tym:			5.2	6	7	8.1		8.2	
			z tego:						8.1	8.2		
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2							
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)		
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	15 137 202,39	0,00	1 732 996,23	6 334 925,75	
2020	1 341 499,52	1 341 499,52	50 072,00	0,00	50 072,00	0,00	0,00	13 795 702,87	0,00	4 718 295,72	5 424 799,52	
2021	1 513 828,64	1 513 828,64	48 655,00	0,00	48 655,00	0,00	0,00	12 281 874,23	0,00	3 613 828,64	3 613 828,64	
2022	1 225 272,00	1 225 272,00	344 352,00	0,00	344 352,00	0,00	0,00	11 056 602,23	0,00	3 639 469,52	3 639 469,52	
2023	2 018 726,23	2 018 726,23	194 352,00	0,00	194 352,00	0,00	0,00	9 037 876,00	0,00	4 127 200,00	4 127 200,00	
2024	1 872 176,00	1 872 176,00	172 176,00	0,00	172 176,00	0,00	0,00	7 165 700,00	0,00	4 099 000,00	4 099 000,00	
2025	2 239 000,00	2 239 000,00	339 000,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	4 926 700,00	0,00	4 308 900,00	4 308 900,00	
2026	2 660 000,00	2 660 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	2 266 700,00	0,00	4 763 200,00	4 763 200,00	
2027	2 266 700,00	2 266 700,00	106 700,00	0,00	106 700,00	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 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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów 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 obliczony w oparciu o wykonanie 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 plan 3 kwartału 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	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
2019	2,26%	2,11%	0,00	2,11%	4,21%	8,80%	10,44%	TAK	TAK
2020	4,62%	4,40%	0,00	4,40%	10,68%	6,76%	8,39%	TAK	TAK
2021	5,22%	4,99%	0,00	4,99%	9,07%	7,02%	8,66%	TAK	TAK
2022	4,24%	3,37%	0,00	3,37%	8,04%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2023	5,72%	5,21%	0,00	5,21%	8,96%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2024	5,06%	4,62%	0,00	4,62%	8,69%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2025	5,46%	4,70%	0,00	4,70%	8,91%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2026	5,92%	4,75%	0,00	4,75%	9,61%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2027	4,72%	4,51%	0,00	4,51%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
		w tym na:		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			
		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							
2019	0,00	23 031 862,86	2 861 458,00	4 307 329,81	2 157 239,81	2 150 090,00	10 018 319,00	2 314 996,00	320 000,00				
2020	634 995,72	23 000 000,00	2 700 000,00	9 181 091,60	1 184 691,60	7 996 400,00	6 746 500,00	1 324 079,00	0,00				
2021	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	1 225 272,00	23 000 000,00	2 700 000,00	1 860 000,00	0,00	1 860 000,00	1 500 000,00	914 197,52	0,00				
2023	2 018 726,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108 473,77	0,00				
2024	1 872 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 824,00	0,00				
2025	2 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 900,00	0,00				
2026	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103 200,00	0,00				
2027	2 266 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 724 436,41	0,00				

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, mnie 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 własnych 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.

Lp	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		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:		Wydaki 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:		
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	1 929 636,41	1 929 636,41	5 433 469,00	5 433 469,00	5 433 469,00	5 433 469,00	2 236 059,81	1 980 659,81	2 236 059,81		
2020	1 039 576,00	1 039 576,00	3 308 779,00	3 308 779,00	3 308 779,00	60 845,00	1 174 591,60	1 039 576,00	1 174 591,60		
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.

Lp	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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
2019	9 162 456,00	5 289 794,00	9 162 456,00	3 872 662,00	3 872 662,00	2 317 403,00	2 317 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 979 400,00	3 308 779,00	72 000,00	2 670 621,00	11 155,00	11 155,00	11 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:								
Lp	12.8	12.8.1	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	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekaszowych 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	1 513 628,64	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 wskazuje spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą: pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących opcji podziału praw: 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 zaciągnięcie zobowiązań, w tym okresie prognoza kwoty długu. 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 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.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Więcboku
Anna Ławska
mgr Anna Ławska

kwoty w zł

Lp.	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)									
1.a	- wydatki bieżące				18 558 863,07	4 307 329,81	9 181 091,60	2 443 247,00	1 860 000,00	17 791 868,41
1.b	- wydatki majątkowe				3 846 524,21	2 157 239,81	1 184 691,60	3 247,00	0,00	3 345 178,41
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:				14 712 338,86	2 150 050,00	7 995 400,00	2 440 000,00	1 860 000,00	14 445 490,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 275 414,17	2 515 829,81	7 153 991,60	347,00	0,00	9 670 168,41
1.1.1.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 - poprawa funkcjonowania administracji publicznej	Urząd Miejski Włocławek	2017	2021	3 800 232,41	2 146 739,81	1 174 591,60	347,00	0,00	3 321 678,41
1.1.1.2	Projekt "Włocławski Maluszek" - modernizacja placu zabaw i zakup klimatyzatora - organizacja i funkcjonowanie klubu dziecięcego w Włocławku	Urząd Miejski Włocławek	2018	2020	1 545,00	844,00	354,00	347,00	0,00	1 545,00
1.1.1.3	Projekt "Włocławski Przedszkolak" - organizacja i funkcjonowanie wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Włocławek -	Urząd Miejski Włocławek	2018	2020	1 769 044,00	928 336,40	517 929,60	0,00	0,00	1 446 268,00
1.1.1.4	Podniesienie efektywności kształcenia poprzez realizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Wypożyczenie klasopracowni w szkołach - innowacyjna edukacja	Biurow Obsługi Oświaty Samorządowej w Włocławku	2019	2020	835 226,00	514 760,00	164 688,00	0,00	0,00	679 448,00
1.1.1.5	Pomoc sąsiadka na terenie Gminy Włocławek - zwiększenie dostępności do usług społecznych	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Włocławku	2019	2020	793 487,26	511 757,26	281 730,00	0,00	0,00	793 487,26
1.1.1.6	Centrum Aktywności Seniora - zwiększenie dostępności do usług społecznych	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Włocławku	2019	2020	309 110,00	126 100,00	183 010,00	0,00	0,00	309 110,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				91 820,15	64 940,15	26 880,00	0,00	0,00	91 820,15
1.1.2.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 - poprawa funkcjonowania administracji publicznej	Urząd Miejski Włocławek	2017	2021	6 475 181,76	369 090,00	5 979 400,00	0,00	0,00	6 348 490,00
1.1.2.2	Projekt "Włocławski Maluszek" - modernizacja placu zabaw i zakup klimatyzatora - organizacja i funkcjonowanie klubu dziecięcego w Włocławku	Urząd Miejski Włocławek	2018	2020	137 219,95	46 444,00	72 000,00	0,00	0,00	118 444,00
1.1.2.3	Przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej -	Urząd Miejski Włocławek	2016	2020	135 050,00	135 050,00	0,00	0,00	0,00	135 050,00
1.1.2.4	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku niemieszkalnego, służącego jako magazyn na Centrum Aktywności Lokalnej w Włocławku -	Urząd Miejski Włocławek	2017	2020	1 985 480,00	11 000,00	1 928 700,00	0,00	0,00	1 939 700,00
1.1.2.5	Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Włocławek -	Urząd Miejski Włocławek	2019	2020	3 473 535,81	11 000,00	3 400 400,00	0,00	0,00	3 411 400,00
1.1.2.6	Projekt "Włocławski Przedszkolak" - organizacja i funkcjonowanie wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Włocławek -	Urząd Miejski Włocławek	2018	2020	554 500,00	1 000,00	553 500,00	0,00	0,00	554 500,00
1.1.2.7	Doposażenie wypożyczalni sprzętu wodnego przy plaży miejskiej w Włocławku -	Urząd Miejski Włocławek	2019	2020	164 596,00	164 596,00	0,00	0,00	0,00	164 596,00
			2019	2020	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	24 800,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 283 448,90	1 791 500,00	2 027 100,00	2 442 500,00	1 860 000,00	8 127 500,00
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	48 291,60	10 500,00	10 100,00	2 900,00	0,00	23 500,00
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	21 638,11	4 700,00	4 000,00	2 900,00	0,00	11 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 653,69	5 800,00	6 100,00	0,00	0,00	11 900,00
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	8 237 157,10	1 781 000,00	2 017 000,00	2 440 000,00	1 860 000,00	8 098 000,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Włocławku -	Urząd Miejski Włocławek	2016	2021	449 497,10	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr Sypniewie -	Urząd Miejski Włocławek	2016	2022	3 790 660,00	1 000,00	1 000 000,00	840 000,00	1 660 000,00	3 701 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Runowskiej w Wituni wraz z odwodnieniem -	Urząd Miejski Włocławek	2019	2021	480 000,00	30 000,00	0,00	450 000,00	0,00	480 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi publicznej kategorii gminnej nr 020735C, tj. Wojska Polskiego w Włocławku, na odcinku o dł. 0,772 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+542,00 a 1+314,00 jej przebiegu wraz z przebudową wlotów podporządkowanych dróg wewnętrznych -	Urząd Miejski Włocławek	2019	2021	1 500 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	1 500 000,00
			2019	2020	2 017 000,00	1 000 000,00	1 017 000,00	0,00	0,00	2 017 000,00

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Włocławku
Anna Kaushe
mgr Anna Łańska

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 stanowią 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 (795.700,00 zł) oraz z nadwyżki budżetowej z roku 2016 (872.859,53 zł), nadwyżki budżetowej z 2017 r. (1.437.204,06 zł) oraz nadwyżki budżetowej 2018 r. (1.414.236,41 zł). Rozchody wynikające z zawartych umów wynoszą 877.629,52 zł i sfinansowane będą nadwyżką z roku 2016.

Pozostała kwota nadwyżki z 2018 r. w kwocie 706.503,80 zł stanowić będzie częściowe finansowanie rozchodów 2020 r.

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 w 2018 r. wykonawcy zadania polegającego na budowie mola na jeziorze w Więcborku spowodowało, iż całość zadania została ujęta w planie finansowym roku 2019. Aktualna perspektywa unijna daje szansę uzyskania dofinansowania na inwestycje, które wpłyną na poprawę warunków życia mieszkańców Gminy bądź wpłyną na obniżenie kosztów eksploatacji posiadanego mienia. Stąd decyzja realizacji takich zadań jak budowa kanalizacji sanitarnej w Więcborku i w Runowie Kraj. Również w następnym roku tj. 2020 w załączniku przedsięwzięć umieszczono realizację takich zadań jak: Przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie oraz przebudowa budynku magazynu na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku. Ponadto, wzrastają koszty bieżącego utrzymania oddanych do użytku inwestycji zakończonych w ostatnim czasie. Zaplanowany został wzrost kosztów 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) – 987.600,00 zł,
2. Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork) - Runowo Krajeńskie – 3.429.512,00 zł,
3. Budowa mola przy promenadzie na Jeziorze Więcborskim wraz z infrastrukturą

- towarzyszącą 254.545,00 zł,
4. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – 39.474,00 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),
 8. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego – 59.000,00 zł. Projekt ten realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego 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. – 39.474,00 zł i 2020 r. – 60.845,00 zł. Po stronie wydatków majątkowych ujęta została wskazane kwoty dofinansowania a 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 Sypnie 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 3.400.400,00 zł. Wartość założonego dofinansowania z budżetu UE wynosi 76,48% kosztów kwalifikowanych tj. 2.129.627,00 zł. Dodatkowo zadanie będzie dofinansowane z dotacją z Budżetu Państwa w kwocie 10% kosztów kwalifikowanych tj. 278.500,00 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). Natomiast limit wydatków na 2019 r. wynosi 1.000,00 zł (kosztorysy zadania).

5. Doposażenie wypożyczalni sprzętu wodnego przy plaży w Więcborku – limit wydatków na rok 2020 wynosi 24.800,00 zł (wartość założonego dofinansowania wynosi 85,00% kosztów kwalifikowanych tj. 18.347,00 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 1.929.636,41 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 przypadającą do realizacji na 2019 r. w wysokości 1.063.388,40 podzielono na wydatki bieżące (928.338,40 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 422.731,00 zł.
2. z podpisanej umowy o dofinansowanie zadania w ramach RPO Woj. Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 „Więcborski Przedszkolak”. 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 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 – 412.856,00 zł i dochody majątkowe – 164.596,00 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.
5. 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 01.03.2019 r. do 31.12.2020 r. Łączna wartość projektu to 343.862,69 zł. Wartość wkładu własnego 34.386,28 zł, z czego 29.250,00 zł stanowi wkład Gminy w formie wolontariatu. Wartość dofinansowania analogicznie wynosi: 64.940,15 zł (2019 r.) i 26.880,00 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 świadczonych w społeczności lokalnej dla mieszkańców Gminy Więcbork zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez rozwój oferty i zwiększenie liczby miejsc w klubie samopomocy, a także wsparcie otoczenia tych osób.

Ponadto, w załączniku przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

1. wprowadzono nowe przedsięwzięcie do realizacji pn.: „Przebudowa drogi publicznej kategorii gminnej nr 020735C, tj. Wojska Polskiego w Więcborku, na odcinku o dł. 0,772 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+542,00 a 1+314,00 jej przebiegu wraz z przebudową wlotów podporządkowanych dróg wewnętrznych”. Realizacja zadania nastąpi na przełomie lat 2019/2020, stąd ustalony zostaje limit wydatków odpowiednio 1.000.000,00 zł i 1.017.000,00 zł.. Wskazane kwoty stanowią wkład własny Gminy Więcbork w realizację tego zadania. Dodatkowo to zadanie będzie realizowane przy wsparciu środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Środki zostaną przyjęte do budżetu po podpisaniu umowy o dofinansowanie,
2. w zadaniach „Więcborski Maluszek” i „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” zaktualizowane zostały limity wydatków do kwot wynikających z dokonanych zmian w budżecie Gminy Więcbork.

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

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

Pozostałe przedsięwzięcia ujęte w tej części załącznika dotyczą realizacji głównie zadań infrastrukturalnych służących poprawie warunków życia i nauki mieszkańców Gminy Więcbork.

Rozchody zaplanowane na okres obowiązywania WPF oprócz kwot wynikających z już zawartych umów pożyczek, kredytu czy emisji obligacji uwzględniają zaplanowane na 2019 r. pożyczki z WFOSiGW w Toruniu w łącznej wysokości 795.700,00 zł. Spłata tego zadłużenia nastąpić ma w latach 2022-2027, według następującego harmonogramu: rok 2022 – 150.000,00 zł, rok 2023 – 150.000,00 zł, rok 2024 – 150.000,00 zł, rok 2025 – 139.000,00 zł, rok 2026 – 100.000,00 zł i rok 2027 – 106.700,00 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 795.700,00 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 o finansach publicznych. 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 – 12.000,00 zł (1/2 roku), rok 2020 – 24.000,00 zł, rok 2021 – 24.000,00 zł, rok 2022 – 24.000,00 zł, rok 2023 – 20.000,00 zł, rok 2024 – 15.000,00 zł, rok 2025 – 11.000,00 zł, rok 2026 – 6.500,00 zł i rok 2027 – 3.500,00 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.


Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Więcborku
mgr Anna Łańska