

ZARZĄDZENIE Nr 0050.96.2019
BURMISTRZA Więcborka
z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

BURMISTRZ ZARZĄDZA
CO NASTĘPUJE :

§ 1. Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork zgodnie z *załącznikiem nr 1.*

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2023 zgodnie z *załącznikiem nr 2.*

§ 3. Przekazać projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork Radzie Miejskiej w Więcborku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Więcborku oraz na stronie podmiotowej BIP.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.



Burmistrz Więcborka

Waldemar Kuszewski

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

PROJEKT

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 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. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Więcbork, zgodnie z *załącznikiem nr 1*.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2023, 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 2021 r. przeznacza się na finansowanie rozchodów, tj. na spłatę kredytów, pożyczek oraz wykup wyemitowanych obligacji w taki sposób, iż nadwyżka finansuje rozchody roku budżetowego, w którym została zaplanowana.

§ 6. Traci moc uchwała nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork wraz ze zmianami.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Więcborka.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Więcborku oraz na stronie BIP.

*Przewodnicząca
Rady Miejskiej
w Więcborku*

Anna Łańska

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszewski



Lp.	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				w tym:				
						2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	w tym:
														Wydutki na obsługę długu x
2020	68 119 980,00	58 939 564,00	25 295 685,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	53 400,00	9 180 416,00	6 101 091,00	73 000,00	0,00	0,00
2021	42 760 500,00	40 260 500,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	795 500,00	0,00	50 600,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	44 016 728,00	41 602 530,48	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	694 500,00	0,00	43 400,00	2 414 197,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	44 032 273,77	41 923 800,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	614 800,00	0,00	36 700,00	2 226 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	45 313 824,00	43 087 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00	0,00	31 000,00	2 089 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	46 112 000,00	44 042 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 100,00	0,00	20 000,00	2 103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	46 900 641,76	44 797 441,76	0,00	0,00	0,00	0,00	273 800,00	0,00	2 800,00	2 724 436,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	48 376 736,41	45 652 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kreowy, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	2												
2020	-4 000 000,00	0,00		5 341 499,52	3 264 203,72	2 629 208,00	706 503,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 983 828,64	1 983 828,64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 591 357,00	1 591 357,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 523 066,23	2 523 066,23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 376 516,00	2 376 516,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 738 590,00	2 738 590,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 151 340,00	3 151 340,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 695 208,72	2 695 208,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

6) W przyzyci należy użyć środków pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				
	4.4	w tym:		4.5	5	5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1	5.1.2
		4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x				Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp									
2020	0,00	0,00	1 370 792,00	1 370 792,00	1 341 499,52	1 341 499,52	0,00	50 072,00	50 072,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 828,64	1 983 828,64	0,00	48 655,00	48 655,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 357,00	1 591 357,00	0,00	344 352,00	240 437,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 523 066,23	2 523 066,23	0,00	194 352,00	228 692,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376 516,00	2 376 516,00	0,00	172 176,00	206 516,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 590,00	2 738 590,00	0,00	339 000,00	368 590,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 151 340,00	3 151 340,00	0,00	560 000,00	581 340,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 208,72	2 695 208,72	0,00	106 700,00	91 005,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromowazania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, w tym:			z tego:								
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi o skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
l.p.												
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 059 906,59	0,00	1 101 217,00	1 807 720,80			
2021	x	x	x	x	0,00	15 076 077,95	0,00	4 083 828,64	4 083 828,64			
2022	x	x	x	x	0,00	13 484 720,95	0,00	3 605 554,52	3 605 554,52			
2023	x	x	x	x	0,00	10 961 654,72	0,00	4 231 540,00	4 231 540,00			
2024	x	x	x	x	0,00	8 585 138,72	0,00	4 603 340,00	4 603 340,00			
2025	x	x	x	x	0,00	5 846 548,72	0,00	4 808 490,00	4 808 490,00			
2026	x	x	x	x	0,00	2 695 208,72	0,00	5 254 540,00	5 254 540,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 419 645,13	5 419 645,13			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		8.1		8.2		8.3		8.3.1		8.4		8.4.1	
Lp	Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	
		2020		5,10%	2,85%	1,85%	13,95%	15,46%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2021		7,25%	13,21%	12,14%	9,21%	10,72%	TAK	TAK	TAK	TAK			
2022		5,03%	11,43%	10,65%	7,26%	8,77%	TAK	TAK	TAK	TAK			
2023		7,56%	12,63%	12,07%	8,21%	8,21%	TAK	TAK	TAK	TAK			
2024		6,75%	12,88%	11,58%	11,62%	11,62%	TAK	TAK	TAK	TAK			
2025		6,81%	12,80%	x	11,43%	11,43%	TAK	TAK	TAK	TAK			
2026		6,82%	13,25%	x	10,37%	11,03%	TAK	TAK	TAK	TAK			
2027		6,37%	13,03%	x	11,29%	11,29%	TAK	TAK	TAK	TAK			

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dochody majątkowe 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 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x				
2020	1 934 893,00	1 934 893,00	3 390 051,00	3 390 051,00	1 173 133,10	1 173 133,10	0,00	0,00	1 037 808,30	1 037 808,30
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	347,00	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku budżetowego x				
Splata, o których mowa w poz. 5.1., wyłączając zobowiązania już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	splata zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
Lp											
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
2021	1 513 828,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 121 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 053 066,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 906 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 268 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 681 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 251 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

BURMISTRZ

Waldemar Kuszewski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 0050.6G.2019
z dnia 2019-11-14

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 669 508,07	9 558 449,10	2 063 247,00	1 430 000,00	2 100 000,00	18 590 571,10
1.a	- wydatki bieżące				3 846 524,21	1 183 233,10	3 247,00	0,00	0,00	1 186 480,10
1.b	- wydatki majątkowe				17 822 983,86	8 375 216,00	2 050 000,00	1 430 000,00	2 100 000,00	17 404 091,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr-157, poz.1240 z późn zm.), z tego:				10 161 059,17	7 274 224,10	947,00	0,00	0,00	7 274 571,10
1.1.1	- wydatki bieżące				3 800 232,41	1 173 133,10	347,00	0,00	0,00	1 173 450,10
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - poprawa funkcjonowania administracji publicznej	Urząd Miejski Włocławek	2017	2021	1 545,00	354,00	347,00	0,00	0,00	701,00
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	1 769 044,00	517 929,60	0,00	0,00	0,00	517 929,60
1.1.1.3	Projekt "Włocławski Przedszkolak" - organizacja i funkcjonowanie wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Włocławek -	Urząd Miejski Włocławek	2018	2020	835 226,00	164 688,00	0,00	0,00	0,00	164 688,00
1.1.1.4	Podniesienie efektywności kształcenia poprzez realizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Wyposażenie klasopracowni w szkołach - innowacyjna edukacja	Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Włocławku	2019	2020	793 487,26	281 730,00	0,00	0,00	0,00	281 730,00
1.1.1.5	Pomoc sąsiadka na terenie Gminy Włocławek - zwiększenie dostępności do usług społecznych	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Włocławku	2019	2020	309 110,00	181 551,50	0,00	0,00	0,00	181 551,50
1.1.1.6	Centrum Aktywności Seniora - zwiększenie dostępności do usług społecznych	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Włocławku	2019	2020	91 620,15	26 880,00	0,00	0,00	0,00	26 880,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 380 626,76	6 101 091,00	0,00	0,00	0,00	6 101 091,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - poprawa funkcjonowania administracji publicznej	Urząd Miejski Włocławek	2017	2021	137 219,95	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.1.2.2	Przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej -	Urząd Miejski Włocławek	2016	2020	1 985 420,00	1 928 640,00	0,00	0,00	0,00	1 928 640,00
1.1.2.3	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku niemieszkalnego, służącego jako magazyn na Centrum Aktywności Lokalnej w Włocławku -	Urząd Miejski Włocławek	2017	2020	3 514 135,81	3 441 000,00	0,00	0,00	0,00	3 441 000,00
1.1.2.4	Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Włocławek -	Urząd Miejski Włocławek	2019	2020	554 260,00	553 260,00	0,00	0,00	0,00	553 260,00
1.1.2.5	Projekt "Włocławski Przedszkolak" - organizacja i funkcjonowanie wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Włocławek -	Urząd Miejski Włocławek	2018	2020	164 596,00	80 996,00	0,00	0,00	0,00	80 996,00
1.1.2.6	Doposażenie wypożyczalni sprzętu wodnego przy plaży miejskiej w Włocławku -	Urząd Miejski Włocławek	2019	2020	25 195,00	25 195,00	0,00	0,00	0,00	25 195,00
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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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				11 488 448,90	2 284 225,00	2 052 900,00	1 430 000,00	2 100 000,00	11 316 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				46 291,60	10 100,00	2 900,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.1.1	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - poprawa jakości kształcenia dzieci i młodzieży	Biurowo Obsługi Oświaty Samorządowej w Włocławku	2015	2021	21 038,11	4 000,00	2 900,00	0,00	0,00	6 900,00
1.3.1.2	Infocentra Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - poprawa funkcjonowania administracji publicznej	Urząd Miejski Włocławek	2012	2020	24 653,69	6 100,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 442 157,10	2 274 125,00	2 060 000,00	1 430 000,00	2 100 000,00	11 303 000,00
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem i zbiornikiem retencyjnym na os. Piastowskim w Włocławku - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ustraszenie gospodarki wodnej	Urząd Miejski Włocławek	2016	2022	449 487,10	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	0,00	1 860 000,00	0,00	0,00	3 701 000,00
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sypniewie -	Urząd Miejski Włocławek	2019	2022	480 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	480 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Runowskiej w Wituni wraz z odwodnieniem -	Urząd Miejski Włocławek	2019	2021	1 500 000,00	441 125,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
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	2020	2 017 000,00	1 508 000,00	0,00	0,00	0,00	2 017 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Dworcowej w Włocławku - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Włocławek	2020	2023	2 205 000,00	105 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 205 000,00
1.3.2.7	Budowa zbiornika retencyjnego w Sypniewie -	Urząd Miejski Włocławek	2020	2021	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi ul. Rybacka w Włocławku -	Urząd Miejski Włocławek	2020	2022	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Runowie Kra -	Urząd Miejski Włocławek	2020	2021	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Witosa w Wituni -	Urząd Miejski Włocławek	2020	2022	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00

BURMISTRZ
mgr Waldemar Kuszeński

OBJAŚNIENIA

Wieloletnia Prognoza Finansowa (dalej: WPF) dla Gminy Więcbork obejmuje lata 2020 – 2027. W kalkulacji dochodów jako dane wyjściowe przyjęto plan dochodów na rok 2020 zgodnie z uchwałą budżetową. Prognoza dochodów bieżących na lata 2020-2027 uwzględnia wpływ czynników makroekonomicznych. Podstawą dla prognozowanych wartości dochodów bieżących są: PKB nominalny (iloczyn wskaźnika PKB realnego i wskaźnika inflacji) dla dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz wskaźnik inflacji dla podatków, opłat, subwencji i dotacji na cele bieżące. W prognozowanym okresie dochody rosną średnio od 1,60 do 2,50% w stosunku do roku poprzedniego. Od roku 2024 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 2020 r. zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 4.000.000,00 zł i sfinansowany zostanie częściowo ze środków kredytowych (2.629.208,00 zł) i niewykorzystanych środków o których mówi art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (1.370.792,00 zł). Środki te zgodnie z zawartą umową Gmina otrzyma z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania polegającego na przebudowie drogi publicznej kategorii gminnej nr 020735C, tj. Wojska Polskiego w Więcborku wraz z przebudową wlotów podporządkowanych dróg wewnętrznych. Rozchody wynikające z

zawartych umów wynoszą 1.341.499,52 zł i sfinansowane będą częściowo nadwyżką z roku 2018 (706.503,80 zł) i środkami kredytowymi (634.995,72 zł).

W budżecie Gminy Więcbork na 2020 r. założono deficyt pomimo, iż dotychczas zakładano nadwyżkę budżetową. Wynika to m.in. ze wzrostu wartości koniecznych do wykonania inwestycji (głównie drogowych). Kończąc się w przyszłym roku perspektywa unijna daje szansę uzyskania dofinansowania na inwestycje, które wpłyną na poprawę warunków życia mieszkańców Gminy i zapobiegną dalszej degradacji mienia gminnego. Stąd decyzja realizacji takich zadań jak przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie oraz przebudowa budynku niemieszkalnego na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku. Ponadto, wzrastają nie tylko koszty bieżącego utrzymania oddanych do użytku inwestycji zakończonych w ostatnim czasie oraz także koszty utrzymania całego mienia komunalnego. Znacząco wzrosną od 2020 r. koszty energii elektrycznej i koszty realizacji zadań własnych Gminy. Wyższa jest także wartość środków stanowiących fundusz sołecki. Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, iż w trakcie realizacji budżetu roku 2020, 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 2021 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 budżetu UE zaplanowane zostały na rok 2020 (dochody majątkowe). Jest to przewidywana wysokość pomocy jaką Gmina ma uzyskać w związku z realizacją następujących zadań:

1. Modernizacja pomieszczeń łazienkowych i modernizacja placu zabaw w SP nr 2 w Więcborku w ramach projektu „Więcborski Przedszkolak” – 80.996,00 zł.
2. „Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Zadanie to jest realizowane wspólnie z Województwem Kujawsko-Pomorskim jako Liderem projektu. Projekt zakłada konieczność poniesienia zarówno wydatków majątkowych jak i bieżących. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2017-2021. W zakresie wydatków majątkowych Gmina zabezpiecza po stronie dochodów 85% kwoty dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Dla Gminy Więcbork są to kwoty: 2018 r. – 15.959,56 zł (wykonanie) 2019 r. – 39.474,00 zł i 2020 r. – 61.200,00 zł. Po stronie wydatków majątkowych ujęta została oprócz kwoty dofinansowania także kwota 15% udziału własnego. Wydatki majątkowe ponoszone są 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).

3. Przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie – wartość zaplanowanej inwestycji to kwota 1.928.640,00 zł (wartość założonego dofinansowania wynosi 80,02% kosztów kwalifikowanych tj. 751.665,00 zł).
4. Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku o funkcji niemieszkalnej, na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku – wartość zadania na rok 2020 wynosi 3.441.000,00 zł (wartość założonego dofinansowania wynosi 75,21% kosztów kwalifikowanych tj. 2.129.559,00 zł).
5. Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork – wartość zadania na 2020 r. wynosi 553.260,00 zł (wartość założonego dofinansowania wynosi 63,63% kosztów kwalifikowanych tj. 348.284,00 zł).
6. Dopuszczenie wypożyczalni sprzętu wodnego przy plaży miejskiej w Więcborku – wartość zadania na 2020 r. wynosi 25.195,00 zł (wartość założonego dofinansowania wynosi 74,00% kosztów kwalifikowanych tj. 18.347,00 zł).

Na dzień sporządzania projektu WPF Gmina Więcbork ma podpisaną umowę o dofinansowanie realizacji dwóch inwestycji ze środków UE (zadania wskazane w pkt 1 i 2). W przypadku pozostałych zadań Gmina oczekuje na podpisanie umowy (zadanie nr 4), jest w trakcie rozpatrywania wniosku (zadanie nr 6) bądź jest przed złożeniem wniosku o dofinansowanie (zadanie nr 3 i 5). Uzyskanie wskazanej pomocy warunkuje wykonanie założonych inwestycji.

W związku, iż aktualna perspektywa unijna 2014-2020 kończy się nie zaplanowano realizacji przedsięwzięć z dofinansowaniem z budżetu UE w następnych latach. Jedynie w 2021 r.

zakończy się realizacja ostatniego etapu Infostrady Kujaw i Pomorza 2.0, gdzie w zakresie wydatków bieżących zaplanowana jest kwota 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 2020 r. dochody w wysokości 1.934.893,00 zł i wynikają:

1. z podpisanej umowy o dofinansowanie zadania w ramach RPO Woj. Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 „Więcborski Maluszek”. Projekt polega na dofinansowaniu utworzenia (remont pomieszczeń, zakupy niezbędnego wyposażenia, budowa placu zabaw) klubu dziecięcego w Więcborku wraz z kosztami jego utrzymania (koszty zatrudnienia niezbędnej kadry i pozostałe koszty bieżące). Wartość projektu wynosi 1.904.094,00 zł i realizowany będzie przez dwa lata na przełomie lat 2018-2020. Wartość dofinansowania to 85% kosztów kwalifikowanych. Łączną wartość projektu przypadająca do realizacji na 2020 r. w wysokości 517.929,60 zł (wydatki bieżące), z czego kwota 420.963,50 zł stanowi wartość dofinansowania zaplanowana na ten rok. Pozostała kwota dochodów bieżących ujęta w tym projekcie to wartość środków, które nie zostaną przekazane Gminie w roku 2019 i wyniosą 348.183,50 zł.
2. z podpisanej umowy o dofinansowanie zadania w ramach RPO Woj. Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 „Więcborski Przedszkolak”. Aktualnie Gmina oczekuje na podpisanie umowy o dofinansowanie. Całkowita wartość projektu wynosi 999.822,00 zł i polega na utworzeniu nowych miejsc wychowania przedszkolnego, podnoszeniu kwalifikacji personelu pedagogicznego oraz na rozszerzeniu oferty edukacyjnej w oddziałach przedszkolnych. Wartość dofinansowania to 85% kosztów kwalifikowanych. Łączną wartość projektu przypadająca do realizacji na 2020 r. w wysokości 245.684,00 zł, podzielono na wydatki bieżące (164.688,00 zł) oraz na wydatki inwestycyjne (modernizacja pomieszczeń łazienkowych i modernizacja placu zabaw w SP nr 2 w Więcborku – 80.996,00 zł). Analogicznie sklasyfikowane zostało dofinansowanie (dochody bieżące – 139.984,80 zł i dochody majątkowe – 80.996,00 zł – wykazane powyżej). Pozostała kwota dochodów bieżących ujęta w tym projekcie to wartość środków, które nie zostaną przekazane Gminie w roku 2019 i wyniosą 207.730,20 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 jest 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. Pozostała kwota dochodów bieżących ujęta w tym projekcie to wartość środków, które nie zostaną przekazane Gminie w roku 2019 i wyniosą 341.171,00 zł.

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 jest 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 jest 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 Gospodareza „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.

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 2020 r. - 6.100,00 zł,
2. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” – limit na rok 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 z WFOŚiGW w Toruniu, kredytu w BS Bydgoszcz oraz wyemitowanych obligacji uwzględniają zaplanowany na 2020 r. kredyt w łącznej wysokości 3.264.203,72 zł. Spłata nowego zadłużenia nastąpić ma w latach 2021-2027, według następującego harmonogramu: rok 2021 – 470.000,00 zł, 2022 – 470.000,00 zł, rok 2023 – 470.000,00 zł, rok 2024 – 470.000,00 zł, rok 2025 – 470.000,00 zł, rok 2026 – 470.000,00 zł i rok 2027 – 444.203,72 zł. Kwota spłaty wyszczególnione powyżej nie podlegają wyłączeniu 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 2019 r. poz. 869 z zm.).

Natomiast wyłączeniu podlegają kwoty spłat rat pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu i część

wyemitowanych obligacji spełniających warunki określone w art. 243 ust. 3a wskazanej ustawy i są to następujące kwoty: rok 2020 – 50.052,00 zł, rok 2021 – 48.655,00 zł, rok 2022 – 240.437,00 zł, rok 2023 – 228.692,00 zł, rok 2024 – 206.516,00 zł, rok 2025 – 368.590,00 zł, rok 2026 – 581.340,00 zł, rok 2027 – 91.005,00 zł. Wyłączenia dotyczą także odsetek naliczonych od tego zadłużenia. Przyjęta została stopa procentowa na poziomie 2,94% - 3% w skali roku. Wyłączone kwoty odsetek są następujące: rok 2020 – 53.400,00 zł, rok 2021 – 52.000,00 zł, rok 2022 – 50.600,00 zł, rok 2023 – 43.400,00 zł, rok 2024 – 36.700,00 zł, rok 2025 - 31.000,00 zł, rok 2026 – 20.000,00 zł i rok 2027 – 2.800,00 zł. W schemacie przyjęto spłaty rat zadłużenia na koniec każdego roku.

W latach 2020 – 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 2019 r. w wysokości 15.137.202,39 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa nie przewiduje umorzeń pożyczek z WFOŚiGW. Prognozuje się całkowitą spłatę długu do 2027 roku natomiast planowana nadwyżka budżetowa od 2021 r. zgodnie z wyjaśnieniem przedstawionym powyżej przeznaczona zostanie na spłatę długu.

BURMISTRZ
mgr Waldemar Kuszewski

