

UCHWAŁA Nr XVI/106/2019
RADY MIEJSKIEJ w Więcborku
z dnia 19 grudnia 2019 r.

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
Anna Łańska

Lp.	1	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:	
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		
										z tytułu dotacji i środków szereżonych na inne bieżące ²⁾	z podatku od nieruchomości	1.2.1
2020	64 119 980,00	60 040 781,00	7 912 291,00	160 000,00	20 963 247,00	20 074 823,00	10 930 420,00	5 200 000,00	4 079 199,00	400 000,00	3 673 189,00	
2021	44 744 328,64	44 344 328,64	6 191 000,00	121 000,00	19 325 000,00	7 421 000,00	11 286 328,64	4 732 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2022	45 608 085,00	45 206 085,00	6 429 000,00	124 000,00	19 789 000,00	7 600 000,00	11 266 085,00	4 846 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2023	46 555 340,00	46 155 340,00	6 669 000,00	127 000,00	20 245 000,00	7 775 000,00	11 339 340,00	4 958 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2024	47 690 340,00	47 690 340,00	6 915 000,00	130 000,00	20 711 000,00	7 954 000,00	11 476 000,00	5 073 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	48 850 590,00	48 850 590,00	7 170 000,00	133 000,00	21 185 000,00	8 137 000,00	11 723 000,00	5 190 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	50 051 981,76	50 051 981,76	7 431 000,00	137 000,00	21 676 000,00	8 325 000,00	11 991 641,76	5 310 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	51 071 945,13	51 071 945,13	7 701 000,00	141 000,00	22 175 000,00	8 517 000,00	12 109 436,41	5 433 000,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne przyjęte 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 2019 r., poz. 669, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki, wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:								
		Wydutki obrotów ^x					Wydutki majątkowe ^x					w tym:								
		71	211	212	213	2131	2132	221	2211	2212	2213									
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydutki na obsługe obrotu ^x	odsiew i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy w firmie nie dłuższym niż 30 dni po zakończeniu programu, projektu lub zrealizacji i otrzymaniu informacji z tych studiów bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład kredytowy ^x	odsiew i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy w firmie nie dłuższym niż 30 dni po zakończeniu programu, projektu lub zrealizacji i otrzymaniu informacji z tych studiów bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład kredytowy ^x												
2020	68 119 980,00	58 939 564,00	25 295 685,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	53 400,00	2 180 416,00	9 030 416,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	42 760 500,00	40 260 500,00	25 000 000,00	0,00	0,00	795 500,00	0,00	0,00	50 600,00	2 414 197,52	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	614 800,00	0,00	0,00	43 400,00	2 108 473,77	2 226 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	514 000,00	0,00	0,00	31 000,00	2 069 900,00	2 103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	45 313 824,00	43 087 000,00	0,00	0,00	0,00	125 300,00	0,00	0,00	2 800,00	2 724 436,41	2 724 436,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	46 900 641,76	44 797 441,76	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	48 376 736,41	45 652 300,00	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	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wzrost budżetu ^x	W tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, 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:
						na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x				
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.3.1	4.3.1
2020		4 000 000,00	0,00	5 341 499,52	2 014 203,72	2 014 203,72	3 327 295,80	0,00	1 985 796,28	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
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
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
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
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
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
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

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp.	z/le-20.				z/le-200.				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przyzjadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu 243 ust. 3a ustawy x	w tym:	
								kwota przyzjadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przyzjadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.	5.1	5.1.1	5.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	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	240 437,00	240 437,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 523 066,23	2 523 066,23	0,00	228 692,00	228 692,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376 516,00	2 376 516,00	0,00	206 516,00	206 516,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 590,00	2 738 590,00	0,00	368 590,00	368 590,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 151 340,00	3 151 340,00	0,00	581 340,00	581 340,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 208,72	2 695 208,72	0,00	91 005,00	91 005,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:												Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o środki i wydatki bieżące		
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			inne rozchody			Kwota długu			Kwota długu						
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	E	6.1	7.1	7.2							
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 059 906,59	0,00	1 101 217,00	4 428 512,80							
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	4 808 490,00							
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 419 645,13	5 254 540,00							

8) Skorygowanie o środki i wydatki określone w art. 242 ustawy, powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
I p	8 1	8 2		8 3	8 3 1	8 4	8 4 1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	2,85%	1,85%	13,95%	15,46%	TAK	TAK
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	7,25%	12,14%	9,21%	10,72%	TAK	TAK
	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	5,30%	10,65%	7,26%	8,77%	TAK	TAK
	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	7,47%	12,07%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	6,66%	12,88%	11,62%	11,62%	TAK	TAK
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	6,73%	12,80%	11,43%	11,43%	TAK	TAK
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	6,77%	13,25%	10,37%	11,03%	TAK	TAK
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	6,41%	13,03%	11,29%	11,29%	TAK	TAK
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku						

Lp.	Informacje uzupełniające do wyliczeń kategorii finansowych											
	w tym:					z tego:						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone środki z budżetu państwa	Wydzielone środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wydzielone środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przeliczanych do zobowiązań po likwidowaniu i przekształcaniu samorządowych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekształcaniu samorządowych		
2020	6 101 091,00	6 101 091,00	3 390 051,00	9 558 449,19	1 183 233,10	8 375 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,5	10,5
2021	0,00	0,00	0,00	2 063 247,00	3 247,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	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
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
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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
	Spłaty, o których mowa w art. 51, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Wyciągu zmniejszające dług X	spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu dłużnego - kredyty i pożyczek X	zobowiązań zaciągniętych do dnia 31 stycznia 2019 r. X	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych porąceżeń i gwarancji X	
					10.7.1	10.7.2		
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.9	
2020	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	
2022	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	
2024	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	
2026	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	

Informacje zawarte w tabeli ze sposobu wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spekulacji rekcji, określono w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w której mowa w § 4, ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczone dane na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także przyjętych w § 3 - 8, § 11, § 12, § 13 i § 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w której mowa w § 4, ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez X - pozycje oznaczone symbolem „x” sprząda się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceżeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodnicząca
 Rady Miejskiej w Wągrowku
Anna Laska
 mgr Anna Laska

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)									
1.a	- wydatki bieżące				21 669 508,07	2 063 247,00	1 430 000,00	2 100 000,00	18 590 571,10	
1.b	- wydatki majątkowe				3 846 524,21	3 247,00	0,00	0,00	0,00	1 186 480,10
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.15 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tzw. U.N.F.15%), poz. 1250, z późn. zm.), z tego:				17 822 866,66	2 060 000,00	1 430 000,00	2 100 000,00	17 404 051,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				19 781 056,14	3 247,00	0,00	0,00	0,00	7 274 575,10
1.1.1.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 - poprawa funkcjonowania administracji publicznej	Urząd Miejski Więcbork	2017	2021	3 800 232,41	347,00	0,00	0,00	0,00	1 173 480,10
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	1 545,00	347,00	0,00	0,00	0,00	761,00
1.1.1.3	Projekt "Więcborski Przedszkolak" - organizacja i funkcjonowanie wychowanie przedszkolnego na terenie Gminy Więcbork	Urząd Miejski Więcbork	2018	2020	1 766 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 929,60
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 Więcborku	2019	2020	835 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 688,00
1.1.1.5	Pomoc sąsiadka na terenie Gminy Więcbork - zwiększenie dostępności do usług społecznych	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku	2019	2020	793 487,26	281 730,00	0,00	0,00	0,00	281 730,00
1.1.1.6	Centrum Aktywności Seniora - zwiększenie dostępności do usług społecznych	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku	2019	2020	309 110,00	181 551,50	0,00	0,00	0,00	181 551,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				91 820,15	0,00	0,00	0,00	0,00	26 880,00
1.1.2.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 - poprawa funkcjonowania administracji publicznej				6 380 826,76	6 101 091,00	0,00	0,00	0,00	6 101 091,00
1.1.2.2	Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury w Sypniewie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej -	Urząd Miejski Więcbork	2017	2021	137 219,95	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.1.2.3	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku niemieszkalnego, służącego jako magazyn na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku -	Urząd Miejski Więcbork	2016	2020	1 965 420,00	1 928 640,00	0,00	0,00	0,00	1 928 640,00
1.1.2.4	Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork -	Urząd Miejski Więcbork	2017	2020	3 514 135,81	3 441 000,00	0,00	0,00	0,00	3 441 000,00
1.1.2.5	Projekt "Więcborski Przedszkolak" - organizacja i funkcjonowanie wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Więcbork -	Urząd Miejski Więcbork	2019	2020	554 260,00	563 260,00	0,00	0,00	0,00	553 260,00
1.1.2.6	Doposażenie wypożyczalni sprzętu wodnego przy plaży miejskiej w Więcborku -	Urząd Miejski Więcbork	2018	2020	164 596,00	80 996,00	0,00	0,00	0,00	80 996,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				25 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 195,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	1 430 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	11 316 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				48 291,80	10 100,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.1.1	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie łódzkiem pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - poprawa jakości kształcenia dzieci i młodzieży	Biurowo Obsługi Oświaty Sanitarniczej w Włocławku	2015	2021	21 636,11	4 000,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00
1.3.1.2	Infostacja Kulaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przewodnej - poprawa funkcjonowania administracji publicznej	Urząd Miejski Włocławek	2012	2020	24 653,69	6 100,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 440 157,10	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 bieżącym remontem i zbiornikami retencyjnymi na os. Piastowskim w Włocławku - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz unieruchamianie gospodarki wodnej	Urząd Miejski Włocławek	2016	2022	415 437,10	0,00	0,00	100 000,00	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 Włocławku 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. Wejska 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	2 017 600,00	1 508 000,00	0,00	0,00	0,00	2 017 600,00
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 Włocławku -	Urząd Miejski Włocławek	2020	2022	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Włocławku
Anna Łaniska
mgr Anna Łaniska

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 rokroczny ich wzrost o wskaźnik inflacji. Dane dotyczące prognozowanej inflacji i PKB zostały zaczerpnięte z wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego sporządzonych przez Ministerstwo Finansów. Wydatki na obsługę długu stopniowo zmniejszają się w związku z systematyczną spłatą zadłużenia. W przypadku prognozowanych wydatków majątkowych, ich wartość w okresie prognozy kształtuje się na niższym choć względnie stałym poziomie. Wysokość wydatków majątkowych rok rocznie uzależniana będzie od pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania. Zakłada się, iż założone wielkości 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 (2.014.203,72 zł), nadwyżki z roku 2018 (615.004,28 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 (1.341.499,52 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). Kończąca 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. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Zadanie to jest realizowane wspólnie z Województwem Kujawko-Pomorskim jako Liderem projektu. Projekt zakłada konieczność poniesienia zarówno wydatków majątkowych jak i bieżących. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2017-2021. W zakresie wydatków majątkowych Gmina zabezpiecza po stronie dochodów 85% kwoty dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Dla Gminy Więcbork są to kwoty: 2018 r. – 15.959,56 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. Doposażenie 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 dofinansowania 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 „Więborski Maluszek”. Projekt polega na dofinansowaniu utworzenia (remont pomieszczeń, zakupy niezbędnego wyposażenia, budowa placu zabaw) klubu dziecięcego w Więborku 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 „Więborski 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 Więborku – 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 Gospodarcza „PRO EUROPA” z Torunia (wnioskodawca), natomiast Gmina Więborg/MGOPS w Więborgu to Partner Projektu. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla mieszkańców Gminy Więborg 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 Więborg 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 Więborg.

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 2.014.203,72 zł. Spłata nowego zadłużenia nastąpić ma w latach 2023-2027, według następującego harmonogramu: rok 2023 – 160.000,00 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.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Winoborku
mgr Anna Łańska
mgr Anna Łańska