

UCHWAŁA Nr XXII/150/2020
RADY MIEJSKIEJ w Więcborku
z dnia 24 czerwca 2020 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 2020 poz. 713)

RADA MIEJSKA
UCHWAŁA CO NASTĘPUJE :

- § 1. Zmienić 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. 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
Anna Łańska

UZASADNIENIE

Zmian w WPF dotyczą danych za 2020 r. i wynikają z dotychczasowych zmian w budżecie Gminy Więcbork. W danych roku 2021 określone zostały wydatki bieżące na realizację projektów z

dofinansowaniem z budżetu UE. Natomiast w załączniku przedsięwzięć uaktualniona została większość danych liczbowych w związku z tegorocznymi zmianami w budżecie Gminy oraz z zamknięciem roku 2019.


Przewodniczącą
Rady Miejskiej w Więcborku
mgr Anna Łańska

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3)		z podatku od nieruchomości	
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2		
Lp											
2020	66 979 886,53	62 035 812,53	7 909 585,00	160 000,00	20 969 911,00	22 173 688,32	10 822 628,21	5 200 000,00	4 944 074,00	4 529 074,00	
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	0,00	
2022	45 608 085,00	45 208 085,00	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	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	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	
2025	48 850 590,00	48 850 590,00	7 170 000,00	133 000,00	21 188 000,00	8 137 000,00	11 723 000,00	5 190 000,00	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	
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	

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 2019 r. poz. 868, 1622 i 1648), 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 wykonawczej 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	2	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące x					Wydatki na majątkowe x					w tym:	
		2.1	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	2.2.1.1		
	Wydatki ogółem x		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	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2020	70 979 886,53	60 780 793,53	25 361 779,47	0,00	0,00	667 800,00	0,00	53 600,00	10 199 093,00	10 049 093,00	61 000,00		
2021	43 230 500,00	40 260 500,00	25 000 000,00	0,00	0,00	795 500,00	0,00	52 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00		
2022	44 486 728,00	41 602 530,48	25 000 000,00	0,00	0,00	694 500,00	0,00	50 600,00	2 884 197,52	0,00	0,00		
2023	44 342 273,77	41 923 800,00	25 000 000,00	0,00	0,00	614 800,00	0,00	43 400,00	2 418 473,77	0,00	0,00		
2024	45 313 824,00	43 087 000,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00	0,00	36 700,00	2 226 824,00	0,00	0,00		
2025	46 112 000,00	44 042 100,00	0,00	0,00	0,00	402 100,00	0,00	31 000,00	2 069 900,00	0,00	0,00		
2026	46 900 641,76	44 797 441,76	0,00	0,00	0,00	273 800,00	0,00	20 000,00	2 103 200,00	0,00	0,00		
2027	48 376 736,41	45 652 300,00	0,00	0,00	0,00	125 300,00	0,00	2 800,00	2 724 436,41	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x e)	w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
		3	3.1				4	4.1		4.1.1	4.2				4.2.1	4.3
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1						
2020	-4 000 000,00	0,00	0,00	5 341 499,52	2 014 203,72	2 014 203,72	3 327 295,80	1 985 796,28	0,00	0,00						
2021	1 513 828,64	1 513 828,64	1 513 828,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	1 121 357,00	1 121 357,00	1 121 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	2 213 066,23	2 213 066,23	2 213 066,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	2 376 516,00	2 376 516,00	2 376 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	2 738 590,00	2 738 590,00	2 738 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	3 151 340,00	3 151 340,00	3 151 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	2 695 208,72	2 695 208,72	2 695 208,72	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 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 tego:				5	5.1	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5			4.5.1	5.1.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 499,52	1 341 499,52	50 072,00	0,00	50 072,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 828,64	1 513 828,64	48 655,00	0,00	48 655,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 357,00	1 121 357,00	240 437,00	0,00	240 437,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 066,23	2 213 066,23	228 692,00	0,00	228 692,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376 516,00	2 376 516,00	206 516,00	0,00	206 516,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 590,00	2 738 590,00	368 590,00	0,00	368 590,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 151 340,00	3 151 340,00	581 340,00	0,00	581 340,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 208,72	2 695 208,72	91 005,00	0,00	91 005,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:									
	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	6	6.1			
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		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 809 906,59	0,00	1 255 019,00	4 582 314,80	
2021	X	X	X	X	0,00	14 296 077,95	0,00	4 083 828,64	4 083 828,64	
2022	X	X	X	X	0,00	13 174 720,95	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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2020	4,78%	3,16%	4,16%	15,34%	17,35%	TAK	TAK
2021	5,98%	13,21%	14,30%	10,89%	12,90%	TAK	TAK
2022	4,05%	11,43%	12,50%	9,23%	11,25%	TAK	TAK
2023	6,66%	12,63%	13,67%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2024	6,66%	12,88%	12,88%	13,49%	13,49%	TAK	TAK
2025	6,73%	12,80%	X	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2026	6,77%	13,25%	X	10,42%	11,29%	TAK	TAK
2027	6,41%	13,03%	X	11,34%	11,34%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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		
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	2 262 752,61	2 262 752,61	2 262 752,61	3 610 068,00	3 610 068,00	3 610 068,00	1 599 992,71	1 599 992,71	1 459 667,91	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 989,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2020	6 048 820,00	6 048 820,00	3 390 042,00	10 424 398,71	1 440 478,71	8 983 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	2 833 889,00	773 889,00	2 060 000,00	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	
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	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						w tym:				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączone z tytułu zobowiązań 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
2020	1 341 499,52	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	
2022	1 121 357,00	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	x
2024	1 906 516,00	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	x
2026	2 681 340,00	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	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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Więcborku
Anna Janusko
mgr Anna Łanśka

kwoty w zł

L.p.	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)				22 394 573,33	10 424 398,71	2 833 889,00	1 430 000,00	2 100 000,00	18 659 287,71
1.a	- wydatki bieżące				3 844 947,50	1 440 478,71	773 889,00	0,00	0,00	2 214 967,71
1.b	- wydatki majątkowe				18 549 625,83	8 983 920,00	2 060 000,00	1 430 000,00	2 100 000,00	16 444 920,00
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:				10 154 716,92	7 479 198,71	770 989,00	0,00	0,00	8 250 187,71
1.1.1	- wydatki bieżące				3 798 655,70	1 430 378,71	770 989,00	0,00	0,00	2 201 967,71
1.1.1.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 - poprawa funkcjonowania administracji publicznej	Urząd Miejski Włocławek	2017	2021	1 060,44	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	2021	1 772 487,59	731 944,60	315 158,41	0,00	0,00	1 047 103,01
1.1.1.3	Projekt "Włocławski Przedszkolak" - organizacja i funkcjonowanie wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Włocławek -	Urząd Miejski Włocławek	2018	2021	835 548,76	169 688,00	337 590,27	0,00	0,00	507 278,27
1.1.1.4	Podniesienie efektywności kształcenia poprzez realizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Wyposażenie kiaspracowni w szkołach - innowacyjna edukacja	Biurow Obsługi Oświaty Samorządowej w Włocławku	2019	2021	793 487,26	317 730,00	117 893,32	0,00	0,00	435 623,32
1.1.1.5	Pomoc sąsiadka na terenie Gminy Włocławek - zwiększenie dostępności do usług społecznych	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Włocławku	2019	2020	304 251,50	183 058,43	0,00	0,00	0,00	183 058,43
1.1.1.6	Centrum Aktywności Seniora - zwiększenie dostępności do usług społecznych	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Włocławku	2019	2020	91 820,15	27 603,68	0,00	0,00	0,00	27 603,68
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 356 061,22	6 048 820,00	0,00	0,00	0,00	6 048 820,00
1.1.2.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 - poprawa funkcjonowania administracji publicznej	Urząd Miejski Włocławek	2017	2021	115 215,87	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	1 983 217,00	1 928 642,00	0,00	0,00	0,00	1 928 642,00
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	3 513 940,11	3 388 727,00	0,00	0,00	0,00	3 388 727,00
1.1.2.4	Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Włocławek -	Urząd Miejski Włocławek	2019	2020	554 220,00	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	164 273,24	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

L.p.	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					
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				12 239 856,41	2 945 200,00	2 062 900,00	1 430 000,00	2 100 000,00	10 409 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				46 291,80	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	21 638,11	4 000,00	2 900,00	0,00	0,00	6 900,00
1.3.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - poprawa funkcjonowania administracji publicznej	Urząd Miejski Włocławek	2012	2020	24 653,69	6 100,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 193 564,61	2 935 100,00	2 060 000,00	1 430 000,00	2 100 000,00	10 395 100,00
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem i zbiornikami retencyjnym na os. Piastowskim w Włocławku - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz unormowanie gospodarki wodnej	Urząd Miejski Włocławek	2016	2022	449 497,10	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Włocławku -	Urząd Miejski Włocławek	2016	2022	3 790 460,00	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	476 861,00	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	2020	1 627 325,96	1 102 100,00	0,00	0,00	0,00	1 102 100,00
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	2 644 420,55	1 508 000,00	0,00	0,00	0,00	1 508 000,00
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. Włosa 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 Łauska
mgr Anna Łauska

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 stanowiąc będą 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 otrzymała 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. – 20.773,02 zł (wykonanie) 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. – 359,44 zł - wykonanie, rok 2020 – 354,00 zł i rok 2021 – 347,00 zł).

3. Przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie – wartość zaplanowanej inwestycji to kwota 1.928.620,00 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, w tym 54.273,00 zł kosztów kwalifikowanych nie ujętych we wniosku (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).
7. Przebudowa drogi gminnej nr 020218C relacji droga nr 241 - Pęperzyn oraz skrzyżowania z drogami publicznymi kategorii powiatowej – wartość dofinansowania wynosi 220.017,00 zł. Płatność wpłynęła w styczniu br. i stanowi refundację części kosztów zadania zrealizowanego w 2019 r.

Aktualnie Gmina Więcbork ma podpisaną umowę o dofinansowania realizacji pięciu inwestycji ze środków UE (zadania wskazane w pkt 1,2, 4, 6 i 7). W przypadku pozostałych zadań Gmina oczekuje na rozstrzygnięcia konkursów. 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. Dodatkowo, z uwagi na zamknięcie szkół i placówek opiekuńczych realizacja projektów „Więcborski Maluszek”, „Więcborski Przedszkolak” i „Podniesienie efektywności kształcenia poprzez realizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Wyposażenie klasopracowni w szkołach” może zostać wydłużona do 2021 r.

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 2.262.752,61 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 ma być przez dwa lata tj. na przełomie lat 2018-2020. Wartość dofinansowania to 85% kosztów kwalifikowanych. Łączną wartość projektu przypadająca do realizacji na 2020 r. w wysokości 731.944,60 zł (wydatki bieżące), z czego kwota 1.020.162,00 zł stanowi wartość dofinansowania zaplanowana na ten rok. Kwota ta uwzględnia także refundacje części wydatków poniesionych w 2019 r.
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 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 250.684,00 zł, podzielono na wydatki bieżące (169.688,00 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 budżecie to wartość środków, które nie zostały przekazane Gminie w roku 2019 i wynoszą 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. przypadała kwota 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 wynosił 511.757,26 zł (wykonanie 357.863,94 zł) i został pokryty w dofinansowaniu w wysokości 170.591,26 zł. Natomiast na 2020 r. limit wydatków finansowych wynosi 317.730,00 zł i ma zostać pokryty w całości dofinansowaniem. Pozostała kwota dochodów bieżących ujęta w budżecie to wartość środków, które nie zostały przekazane Gminie w roku 2019 i wyniosą 305.171,00 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 finansowa projektu to 304.251,50 zł. W 2019 r. wydatkowano kwotę 121.193,07 zł (dofinansowanie wpłynęło w kwocie 112.753,07 zł. Wartość projektu do zrealizowania w 2020 r. wynosi 183.058,43 zł (dofinansowanie – 169.756,93 zł). 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 finansowa projektu po stronie Gminy to 91.820,15 zł. W 2019 r. wydatkowano kwotę 64.216,47 zł pokryta w całości z dofinansowania. Wartość projektu do zrealizowania w 2020 r. wynosi 27.603,68 zł (dofinansowanie – 27.603,68 zł). 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.
- 6 z podpisanej umowy na projekt pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” ujęta została przypadająca na 2020 r. kwota 4.614,00 zł.

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

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 – 53.600,00 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 Więcborku

mgr Anna Łąska