

UCHWAŁA Nr IV/22/2015
RADY MIEJSKIEJ w Więcborku
z dnia 21 stycznia 2015 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 2013 poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, 1456, 1548.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 poz. 594, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072).

RADA MIEJSKA
UCHWAŁA CO NASTĘPUJE :

- § 1. Zmienić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Więcbork, zgodnie z *załącznikiem nr 1*.
- § 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2018, 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 2016 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

Grażyna Witczak

UZASADNIENIE

Zmian WPF w 2015 r. dokonano z uwagi na bieżące zmiany w planie dochodów i wydatków.

Ponadto:

- w roku 2015 planuje się przystąpienie do realizacji przedsięwzięć pn.: „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na budynek mieszkalny wielorodzinny w Runowie Kraj. oraz „Rozbudowa i przebudowa cmentarza komunalnego w Więcborku”.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Więcborku
G. Witczak
mgr Grażyna Witczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	z tego:									
		Dochody bieżące [*]	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2015	39 780 378,14	36 240 869,14	5 128 085,00	110 000,00	7 532 540,00	4 190 000,00	16 706 060,00	5 999 136,00	3 539 709,00	400 000,00	3 139 709,00
2016	38 257 000,00	37 857 000,00	5 190 000,00	110 000,00	7 731 000,00	4 205 000,00	17 179 000,00	6 597 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2017	39 139 000,00	38 739 000,00	5 251 000,00	111 000,00	7 909 000,00	4 302 000,00	17 575 000,00	6 749 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2018	40 181 000,00	39 781 000,00	5 488 000,00	112 000,00	8 099 000,00	4 406 000,00	17 997 000,00	6 911 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2019	40 939 000,00	40 939 000,00	5 721 000,00	115 000,00	8 294 000,00	4 512 000,00	18 429 000,00	7 077 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	42 016 000,00	42 016 000,00	5 953 000,00	118 000,00	8 494 000,00	4 621 000,00	18 872 000,00	7 247 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	43 118 000,00	43 118 000,00	6 191 000,00	121 000,00	8 698 000,00	4 732 000,00	19 325 000,00	7 421 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	44 242 000,00	44 242 000,00	6 429 000,00	124 000,00	8 907 000,00	4 846 000,00	19 789 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	45 351 000,00	45 351 000,00	6 669 000,00	127 000,00	9 112 000,00	4 958 000,00	20 245 000,00	7 775 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	46 486 000,00	46 486 000,00	6 915 000,00	130 000,00	9 322 000,00	5 073 000,00	20 711 000,00	7 954 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	47 651 000,00	47 651 000,00	7 170 000,00	133 000,00	9 537 000,00	5 190 000,00	21 188 000,00	8 137 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	48 860 641,76	48 860 641,76	7 431 000,00	137 000,00	9 757 000,00	5 310 000,00	21 676 000,00	8 325 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	49 967 000,00	49 967 000,00	7 701 000,00	141 000,00	9 982 000,00	5 433 000,00	22 175 000,00	8 517 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołączonej z budżetu państwa ⁹			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	41 362 378,14	35 622 936,92	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	71 730,00	5 739 441,22
2016	37 483 780,48	35 983 736,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	38 055,00	1 500 044,48
2017	38 313 472,48	36 594 000,00	0,00	0,00	0,00	956 000,00	956 000,00	0,00	36 296,00	1 719 472,48
2018	39 189 050,48	37 594 560,00	0,00	0,00	0,00	996 400,00	996 400,00	0,00	34 142,00	1 574 490,48
2019	39 572 500,48	38 305 400,00	0,00	0,00	x	935 400,00	935 400,00	0,00	32 760,00	1 267 100,48
2020	40 574 500,48	39 226 800,00	0,00	0,00	x	870 800,00	870 800,00	0,00	31 295,00	1 347 700,48
2021	41 504 171,36	40 160 500,00	0,00	0,00	x	795 500,00	795 500,00	0,00	29 713,00	1 343 671,36
2022	42 526 728,00	41 088 500,00	0,00	0,00	x	694 500,00	694 500,00	0,00	28 340,00	1 438 228,00
2023	43 382 273,77	42 023 800,00	0,00	0,00	x	614 800,00	614 800,00	0,00	22 284,00	1 358 473,77
2024	44 438 824,00	42 962 000,00	0,00	0,00	x	514 000,00	514 000,00	0,00	20 962,00	1 476 824,00
2025	45 226 000,00	43 917 100,00	0,00	0,00	x	402 100,00	402 100,00	0,00	21 018,00	1 308 900,00
2026	46 184 000,00	44 880 800,00	0,00	0,00	x	273 800,00	273 800,00	0,00	14 410,00	1 303 200,00
2027	47 807 000,00	45 852 300,00	0,00	0,00	x	125 300,00	125 300,00	0,00	0,00	1 954 700,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2015	-1 582 000,00	2 252 481,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 481,76	1 582 000,00	0,00	0,00	
2016	773 219,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	825 527,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 011 949,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 366 499,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 441 499,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 613 628,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 715 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 968 728,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 047 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 676 641,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	(5.1) + (5.2)		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	870 481,76	870 481,76	74 376,00	0,00	74 376,00	0,00	0,00
2016	773 219,52	773 219,52	69 636,00	0,00	69 636,00	0,00	0,00
2017	825 527,52	825 527,52	102 900,00	0,00	102 900,00	0,00	0,00
2018	1 011 949,52	1 011 949,52	50 072,00	0,00	50 072,00	0,00	0,00
2019	1 366 499,52	1 366 499,52	50 072,00	0,00	50 072,00	0,00	0,00
2020	1 441 499,52	1 441 499,52	50 072,00	0,00	50 072,00	0,00	0,00
2021	1 613 828,64	1 613 828,64	48 655,00	0,00	48 655,00	0,00	0,00
2022	1 715 272,00	1 715 272,00	194 352,00	0,00	194 352,00	0,00	0,00
2023	1 968 728,23	1 968 728,23	44 353,00	0,00	44 353,00	0,00	0,00
2024	2 047 176,00	2 047 176,00	22 176,00	0,00	22 176,00	0,00	0,00
2025	2 425 000,00	2 425 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2026	2 676 641,76	2 676 641,76	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00
2027	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1.1) - (2.1)	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
2015	20 025 340,23	0,00	617 732,22	617 732,22
2016	19 252 120,71	0,00	1 873 264,00	1 873 264,00
2017	18 426 593,19	0,00	2 145 000,00	2 145 000,00
2018	17 414 643,67	0,00	2 186 440,00	2 186 440,00
2019	16 048 144,15	0,00	2 633 600,00	2 633 600,00
2020	14 606 644,83	0,00	2 789 200,00	2 789 200,00
2021	12 992 815,99	0,00	2 957 500,00	2 957 500,00
2022	11 277 543,99	0,00	3 153 500,00	3 153 500,00
2023	9 308 817,76	0,00	3 327 200,00	3 327 200,00
2024	7 261 641,76	0,00	3 524 000,00	3 524 000,00
2025	4 836 641,76	0,00	3 733 900,00	3 733 900,00
2026	2 160 000,00	0,00	3 979 841,76	3 979 841,76
2027	0,00	0,00	4 114 700,00	4 114 700,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydanki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydanki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2015	0,00	0,00	17 967 157,00	2 733 146,00	675 000,00	0,00	675 000,00	4 161 489,89	759 771,33	818 180,00		
2016	773 219,52	773 219,52	17 900 000,00	2 800 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 044,48	0,00		
2017	825 527,52	825 527,52	17 900 000,00	2 800 000,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	1 350 000,00	369 472,48	0,00		
2018	1 011 949,52	1 011 949,52	17 900 000,00	2 800 000,00	970 000,00	0,00	970 000,00	955 000,00	619 490,48	0,00		
2019	1 366 499,52	1 366 499,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 100,48	0,00		
2020	1 441 499,52	1 441 499,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 700,48	0,00		
2021	1 613 828,64	1 613 828,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 671,36	0,00		
2022	1 715 272,00	1 715 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 228,00	0,00		
2023	1 968 726,23	1 968 726,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 473,77	0,00		
2024	2 047 176,00	2 047 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 824,00	0,00		
2025	2 425 000,00	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 900,00	0,00		
2026	2 676 641,76	2 676 641,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 200,00	0,00		
2027	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 700,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	1 522 590,00	1 522 590,00	1 033 070,00	3 006,00	0,00	3 006,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	2 097 455,00	1 522 611,00	1 325 555,00	574 844,00	292 484,00	574 844,00	292 484,00	225 888,00	0,00
2016	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zezwolenia finansowego w oo najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	225 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

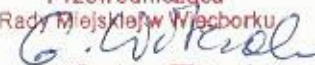
Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	670 481,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	673 219,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	825 527,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	891 109,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 041 499,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 341 499,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 513 828,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 075 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 568 726,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 722 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodnicząca
 Rady Miejskiej w Wiecborku

 mgr Grażyna Witczak

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 539 304,13	675 000,00	200 000,00	650 000,00	970 000,00	2 380 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 539 304,13	675 000,00	200 000,00	650 000,00	970 000,00	2 380 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w obrębie ulic Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego w Więcborku - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Miejski Więcbork	2008	2017	1 979 349,26	300 000,00	0,00	100 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi w Pęperzynie (od krzyża do szkoły) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Więcbork	2014	2018	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.3	Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem na os. Piastowskim w Więcborku - poprawa bezpieczeństwa	WIĘCBORK	2015	2018	700 000,00	0,00	0,00	200 000,00	500 000,00	700 000,00
1.3.2.4	Budowa dróg o nawierzchni z kostki betonowej wraz z odwodnieniem na ul. Lipowej i częściowo na ul. Brzozowej w Więcborku - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Miejski Więcbork	2013	2018	209 916,87	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej we wsi Wituni a (Wirkus, Kiedrowski) - Poprawa warunków życia	Urząd Miejski Więcbork	2015	2018	1 172 490,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Piastowskim w Więcborku - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Więcbork	2013	2018	258 861,00	50 000,00	0,00	50 000,00	85 000,00	185 000,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Gdańskiej w Więcborku - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Miejski Więcbork	2013	2018	80 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.8	Przebudowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną na os. BoWiD w Więcborku - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Więcbork	2015	2017	250 000,00	0,00	200 000,00	50 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.9	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na pomieszczenie archiwum wraz z jego wyposażeniem oraz pomieszczenia socjalno - magazynowe - poprawa warunków BHP oraz przechowywania archiwów	Urząd Miejski Więcbork	2015	2018	160 000,00	60 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	160 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.10	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na budynek mieszkalny wielorodzinny w Runowie Kraj. - zwiększenie zasobów mieszkalnictwa komunalnego	Urząd Miejski Węcbork	2015	2018	265 000,00	115 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	150 000,00
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Dworcowej w Węcborku - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Węcbork	2015	2017	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	Przebudowa zjazdu do świetlicy wiejskiej w Czarnuniu - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Węcbork	2014	2018	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa i przebudowa cmentarza komunalnego w Węcborku	Urząd Miejski Węcbork	2008	2018	298 687,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Węcborku
G. Witczak
mgr Grażyna Witczak

OBJAŚNIENIA

Wieloletnia Prognoza Finansowa (dalej: WPF) dla Gminy Więcbork obejmuje lata 2015 – 2027. W kalkulacji dochodów jako dane wyjściowe przyjęto plan dochodów na rok 2015 zgodnie z projektem budżetu. Prognoza dochodów bieżących na lata 2016-2027 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 2,60% w stosunku do roku poprzedniego. Od roku 2019 prognoza nie uwzględnia kwot dochodów majątkowych. Wynika to z trudności projektowania tych dochodów w tak długim okresie czasu. Wykaz nieruchomości mających stanowić źródło dochodów ze sprzedaży majątku w latach 2015-2018 został załączony do WPF. 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. Wynika to z faktu stopniowego ograniczania wydatków majątkowych. Wysokość wydatków majątkowych rokrocznie uzależniana będzie od pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania.

Na 2015 r. zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 1.582.000,00 zł i sfinansowany zostanie ze środków kredytowych (dopuszcza się także wyemitowanie obligacji w tym celu) i pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu. Na 2015 r. zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 2.026.593,76 zł i pożyczkę w wysokości 225.880,00 zł. Środki te będą stanowiły także źródło finansowania rozchodów.

Przedstawiony w projekcie budżetu Gminy Więcbork deficyt na 2015 r. jest wyższy od dotychczas zakładanego w WPF. Wynika to z konieczności uwzględnienia w wydatkach majątkowych przeniesionych z 2014 r. wydatków na realizację następujących przedsięwzięć:

1. Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Dalkowo, Gmina Więcbork,

2. Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych,
3. Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej

Przedsięwzięcia te realizowane są przez gminy województwa kujawsko-pomorskiego, gdzie koordynatorem bądź liderem projektu jest Urząd Marszałkowski. Trwające procedury uzgodnień i przygotowania dokumentacji przetargowej spowodowały konieczność dokonania przeniesienia wydatków.

Ponadto, uwzględniono w wydatkach realizację kolejnego etapu inwestycji w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Sępólnie Kraj. i polegającego na budowie chodnika we wsi Jastrzębiec oraz drogi powiatowej relacji Sypniewo-Borzyszkowo.

Wzrosła także ostateczna kwota kosztorysowa wydatków koniecznych do poniesienia w związku z planowaną termomodernizacją budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku.

Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, iż w trakcie realizacji budżetu roku 2015, 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 miejsc w tym roku, aby osiągnąć wcześniej zakładany plan w tym zakresie.

Nadwyżki budżetowe od 2016 r. przeznacza się na finansowanie rozchodów, tj. na spłatę kredytów, pożyczek oraz wykup wyemitowanych obligacji w taki sposób, iż nadwyżka finansuje rozchody roku budżetowego w którym została zaplanowana.

Środki pochodzące z UE na lata 2015 – 2017 zaplanowano na podstawie podpisanych umów z Urzędem Marszałkowski oraz alokacji środków na poszczególne gminy w ramach RPO i PROW.

W latach 2015 – 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 2014 r. w wysokości 18.443.340,23 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa nie przewiduje umorzeń pożyczek z WFOŚiGW. Prognozuje się całkowitą spłatę długu do 2027 roku natomiast planowana nadwyżka budżetowa od 2016 r. zgodnie z wyjaśnieniem przedstawionym powyżej przeznaczona zostanie na spłatę długu.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Więcborku
G. Witczak
mgr Grażyna Witczak