

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 Więcbork	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 Więcborku - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Więcbork	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 Czermuniu - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Więcbork	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 Więcborku	Urząd Miejski Więcbork	2008	2018	298 687,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Więcborku
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 projektu WPF stanowiącego załącznik do projektu budżetu Gminy Więcbork na 2015 r. 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 (dane z II połowy roku 2014). 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 18.379.590,23 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