

UCHWAŁA Nr XLVI/410/2014
RADY MIEJSKIEJ w Więcborku
z dnia 30 października 2014 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 2014 – 2017, 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.



Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Więcborku
Józef Kajawiak

UZASADNIENIE

Zmian WPF w 2014 r. dokonano z uwagi na bieżące zmiany w planie dochodów i wydatków, oraz przychodów i rozchodów.
W 2015 roku wprowadzono do realizacji nowe przedsięwzięcie pn.: „Budowa placu zabaw w miejscowości Suchorączek oraz doposażenie świetlic w miejscowościach Dorotowo i Zabartowo”

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mjr inż. Józef Kajawiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	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⁾	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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]											
2014	43 170 813,11	38 857 727,97	4 610 829,00	100 000,00	7 428 775,00	4 017 000,00	16 394 972,00	8 764 318,58	4 313 085,14	400 481,00	3 912 604,14	
2015	38 655 400,00	36 731 000,00	4 798 000,00	103 000,00	7 542 000,00	4 102 000,00	16 760 000,00	6 436 000,00	1 924 400,00	400 000,00	1 524 400,00	
2016	38 157 000,00	37 757 000,00	5 024 000,00	106 000,00	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	109 000,00	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	40 839 000,00	40 839 000,00	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	41 916 000,00	41 916 000,00	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	43 018 000,00	43 018 000,00	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	44 142 000,00	44 142 000,00	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	45 251 000,00	45 251 000,00	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	46 386 000,00	46 386 000,00	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	47 551 000,00	47 551 000,00	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	48 744 000,00	48 744 000,00	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 ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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	
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]									
2014	44 754 890,12	37 783 854,14	0,00	0,00	0,00	788 319,00	788 319,00	0,00	9 494,00	6 971 035,98
2015	39 320 758,24	35 041 200,00	0,00	0,00	0,00	889 200,00	889 200,00	0,00	18 250,00	4 279 558,24
2016	37 483 780,48	35 983 736,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	15 850,00	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	13 100,00	1 719 472,48
2018	39 169 050,48	37 594 560,00	0,00	0,00	0,00	996 400,00	996 400,00	0,00	10 100,00	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	8 300,00	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	6 500,00	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	4 700,00	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	3 000,00	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	1 400,00	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	100,00	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	0,00	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	0,00	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 2013-2018.

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:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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]								
2014	-1 584 077,01	2 788 230,76	1 656 678,76	452 525,01	0,00	0,00	1 131 552,00	1 131 552,00	0,00	0,00
2015	-665 358,24	1 335 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 840,00	665 358,24	0,00	0,00
2016	673 219,52	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	1 266 499,52	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	1 513 828,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 615 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 868 726,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 947 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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 *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x	
			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 *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *		
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]				
2014	1 204 153,75	1 204 153,75	119 116,00	0,00	119 116,00	0,00	0,00
2015	670 481,76	670 481,76	74 376,00	0,00	74 376,00	0,00	0,00
2016	673 219,52	673 219,52	69 636,00	0,00	69 636,00	0,00	0,00
2017	825 527,52	825 527,52	104 346,00	0,00	104 346,00	0,00	0,00
2018	1 011 949,52	1 011 949,52	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00
2019	1 266 499,52	1 266 499,52	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00
2020	1 341 499,52	1 341 499,52	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00
2021	1 513 828,64	1 513 828,64	50 583,00	0,00	50 583,00	0,00	0,00
2022	1 615 272,00	1 615 272,00	46 280,00	0,00	46 280,00	0,00	0,00
2023	1 868 726,23	1 868 726,23	46 280,00	0,00	46 280,00	0,00	0,00
2024	1 947 176,00	1 947 176,00	9 162,00	0,00	9 162,00	0,00	0,00
2025	2 325 000,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	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 przejścia 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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	18 443 340,23	0,00	1 073 873,83	2 730 552,59
2015	19 108 698,47	0,00	1 689 800,00	1 689 800,00
2016	18 435 478,95	0,00	1 773 264,00	1 773 264,00
2017	17 609 951,43	0,00	2 145 000,00	2 145 000,00
2018	16 598 001,91	0,00	2 186 440,00	2 186 440,00
2019	15 331 502,39	0,00	2 533 600,00	2 533 600,00
2020	13 990 002,87	0,00	2 689 200,00	2 689 200,00
2021	12 476 174,23	0,00	2 857 500,00	2 857 500,00
2022	10 860 902,23	0,00	3 053 500,00	3 053 500,00
2023	8 992 176,00	0,00	3 227 200,00	3 227 200,00
2024	7 045 000,00	0,00	3 424 000,00	3 424 000,00
2025	4 720 000,00	0,00	3 633 900,00	3 633 900,00
2026	2 160 000,00	0,00	3 863 200,00	3 863 200,00
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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1]) + [5.1]}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1.1] + [2.1.1.1.2] + [2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1.1] + [5.1.2])}{[15.1.1]}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([2.1] - [2.1.1] - [2.1.2] + [15.2])}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	4,62%	4,32%	0,00	4,32%	3,42%	5,96%	6,80%	TAK	TAK
2015	4,03%	3,80%	0,00	3,80%	5,41%	5,51%	6,35%	TAK	TAK
2016	4,36%	4,13%	0,00	4,13%	5,70%	5,75%	6,58%	TAK	TAK
2017	4,55%	4,25%	0,00	4,25%	6,50%	4,84%	4,84%	TAK	TAK
2018	5,00%	4,84%	0,00	4,84%	6,44%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2019	5,39%	5,24%	0,00	5,24%	6,20%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2020	5,28%	5,14%	0,00	5,14%	6,42%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2021	5,37%	5,24%	0,00	5,24%	6,64%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2022	5,23%	5,12%	0,00	5,12%	6,92%	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2023	5,49%	5,38%	0,00	5,38%	7,13%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2024	5,31%	5,29%	0,00	5,29%	7,38%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2025	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	7,64%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2026	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	7,93%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2027	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	8,23%	7,65%	7,65%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki 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]							
2014	0,00	0,00	17 676 844,47	2 836 754,40	1 573 558,84	0,00	1 573 558,84	5 835 847,92	908 408,85	226 779,21		
2015	0,00	0,00	17 500 000,00	2 800 000,00	4 278 858,69	0,00	4 278 858,69	4 114 458,69	165 099,55	0,00		
2016	673 219,52	673 219,52	17 500 000,00	2 800 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 000 000,00	500 044,48	0,00		
2017	825 527,52	825 527,52	17 500 000,00	2 800 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	719 472,48	0,00		
2018	1 011 949,52	1 011 949,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 490,48	0,00		
2019	1 266 499,52	1 266 499,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 100,48	0,00		
2020	1 341 499,52	1 341 499,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 700,48	0,00		
2021	1 513 828,64	1 513 828,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 671,36	0,00		
2022	1 615 272,00	1 615 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 228,00	0,00		
2023	1 868 726,23	1 868 726,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 473,77	0,00		
2024	1 947 176,00	1 947 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 824,00	0,00		
2025	2 325 000,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 900,00	0,00		
2026	2 560 000,00	2 560 000,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
2014	345 113,49	296 639,28	296 639,28	3 620 037,14	3 620 037,14	3 620 037,14	339 424,49	286 879,28	327 147,49
2015	0,00	0,00	0,00	1 014 400,00	1 014 400,00	570 000,00	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

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									
2014	4 802 804,52	2 904 949,19	4 802 804,52	1 897 855,30	1 897 855,30	1 121 305,19	1 121 305,19	321 552,00	321 552,00
2015	610 780,00	444 400,00	5 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zadania finansowanego w co najmniej 60% 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 przekształcanych 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	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 dług 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	wypłaty 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							
2014	1 204 153,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	410 481,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	326 219,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	392 263,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	328 757,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	297 147,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	297 147,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	290 476,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	280 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	288 374,23	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

* 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. Automatem 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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr inż. Józef Kojanik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 219 559,97	1 573 558,84	4 278 858,69	1 300 000,00	1 000 000,00	8 152 417,53
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 219 559,97	1 573 558,84	4 278 858,69	1 300 000,00	1 000 000,00	8 152 417,53
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:				3 685 580,25	446 100,00	619 660,00	1 300 000,00	1 000 000,00	3 365 760,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 685 580,25	446 100,00	619 660,00	1 300 000,00	1 000 000,00	3 365 760,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią we wsi Runowo Krajeńskie - poprawa podstawowych usług na obszarach wiejskich	Urząd Miejski Więcbork	2014	2017	1 040 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 040 000,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. 28 Stycznia oraz części ul. Wyzwolenia w Więcborku - poprawa podstawowych usług	Urząd Miejski Więcbork	2013	2016	1 032 300,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.3	Budowa placu zabaw w miejscowości Suchorączek oraz doposażenie świetlic w miejscowościach Dorotowo i Zabartowo - poprawa warunków życia na obszarach wiejskich	Urząd Miejski Więcbork	2014	2015	64 400,00	0,00	64 400,00	0,00	0,00	64 400,00
1.1.2.4	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - Popraw dostępności mieszkańców do urzędu	Urząd Miejski Więcbork	2012	2015	33 660,25	22 800,00	5 660,00	0,00	0,00	28 460,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork - Szkoła Podstawowa w Zakrzewku i Zespół Szkół w Jastrzębcu - Ochrona powietrza i oszczędność w zużyciu energ	Urząd Miejski Więcbork	2014	2016	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Więcbork: Budynek MGOPS w Więcborku i SP w Sypniewie - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski Więcbork	2013	2015	653 320,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	371 000,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku - ochrona powietrza	Urząd Miejski Więcbork	2014	2015	561 900,00	12 300,00	549 600,00	0,00	0,00	561 900,00
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
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				7 533 979,72	1 127 458,84	3 659 198,69	0,00	0,00	4 786 657,53
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 533 979,72	1 127 458,84	3 659 198,69	0,00	0,00	4 786 657,53
1.3.2.1	Budowa chodnika do cmentarza komunalnego w Więcborku - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Miejski Więcbork	2014	2015	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.2	Budowa chodnika we wsi Witunia - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Więcbork	2008	2015	602 100,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w obrębie ulic Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego w Więcborku - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Miejski Więcbork	2008	2015	1 979 349,26	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.4	Budowa dróg o nawierzchni z kostki betonowej na Osiedlu Łopiennik w Więcborku - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Miejski Więcbork	2013	2015	140 000,00	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Piastowskim w Więcborku - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Więcbork	2013	2015	124 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.6	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Gdańskiej w Więcborku - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Miejski Więcbork	2013	2014	55 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Krajeńskiej w Więcborku - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Miejski Więcbork	2010	2015	93 300,00	25 000,00	50 000,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Dworcowej w Więcborku - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Miejski Więcbork	2014	2015	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sypniewie o salę gimnastyczną i niezbędną infrastrukturę techniczną - Poprawa warunków nauczania	Urząd Miejski Więcbork	2009	2015	3 150 115,93	555 826,00	1 596 633,00	0,00	0,00	2 152 459,00
1.3.2.10	Utwardzenie terenu przy budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Więcborku - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Miejski Więcbork	2013	2015	64 016,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.11	Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Dalkowo, Gmina Więcbork - gospodarka odpadami	Urząd Miejski Więcbork	2012	2015	1 206 098,53	426 632,84	742 565,69	0,00	0,00	1 169 198,53

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr inż. Józef Kujawski

OBJAŚNIENIA

Wieloletnia Prognoza Finansowa (dalej: WPF) dla Gminy Więcbork obejmuje lata 2014 – 2027. W kalkulacji dochodów jako dane wyjściowe przyjęto plan dochodów na rok 2014 zgodnie z uchwałą budżetową (stan na 01.01.2014 r.). Prognoza dochodów bieżących na lata 2015-2027 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. 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. 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 rok rocznie uzależniana będzie od pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania. Ujęte w WPF na 2014 r. wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, oprócz wydatków ujętych w załączniku nr 10 do budżetu.

Ponadto, w związku z posiadaniem zadłużeniem i koniecznością zapewnienia prawidłowej obsługi długu zaplanowana została emisja obligacji celem konsolidacji zadłużenia, umożliwiająca spłatę posiadanego zadłużenia od 2015 roku, zgodnie z podanymi kwotami rozchodów. (konkurs na wybór agenta emisji został rozstrzygnięty – umowa zostanie podpisana w październiku br.). Ze względu na pozabudżetowy charakter tej operacji kwota emisji nie została uwzględniona w przychodach i rozchodach roku 2014. Konsolidacją nie zostaną objęte zaciągnięte pożyczki z WFOŚiGW i kredyt z Banku Spółdzielczego w Bydgoszczy zaciągnięty w 2013 r. ze względu na niskie koszty obsługi tych produktów. Zatem kolumna w WPF 14.1 zawiera spłaty rat wynikające tylko z tych umów. Spłata tego zadłużenia nastąpi do końca 2023 roku. Natomiast w przypadku planowanych do zaciągnięcia pożyczek, kredytów, emisji papierów wartościowych w latach 2014-2015 przyjęto ostateczny termin spłaty do końca 2027 r.

Jeżeli chodzi o dane dotyczące rozchodów i kosztów obsługi długu dokonano wyłączeń zgodnych z art. 243 ustawy o finansach publicznych. W okresie obowiązywania WPF wyłączono raty pożyczek wraz z odsetkami z WFOŚiGW w Toruniu dotyczące realizacji przedsięwzięć, gdzie zgodnie z umową o przyznanie pomocy dofinansowanie przedsięwzięcia środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynosi co najmniej 60%. Wyłączono zobowiązania z tytułu już zawartych umów. Odsetki podlegające wyłączeniu od umów zawartych a dotyczące roku 2014 są zgodne z przesłanym przez WFOŚiGW harmonogramem spłat. W dalszych okresach łączną wysokość odsetek skalkulowano przy stopie procentowej wynoszącej 3,50% w skali roku.

Środki pochodzące z UE na lata 2014 – 2015 zaplanowano na podstawie podpisanych umów z Urzędem Marszałkowskim oraz alokacji środków na poszczególne gminy w ramach RPO.

W latach 2013 – 2027 nie planuje się udzielania pożyczek z okresem spłaty późniejszym niż rok oraz poręczeń i gwarancji.

Aktualnie deficyt wynosi 1.584.077,01 zł i sfinansowany zostanie, wraz z projektowaną kwotą rozchodów, ze środków pochodzących z emisji obligacji i pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu oraz z nadwyżki budżetowej z roku 2013. Na 2014 r. zaplanowano emisję obligacji na kwotę 810.000,00 zł i pożyczkę w wysokości 321.552,00 zł. Na sfinansowanie rozchodów przeznaczona zostanie także nadwyżka budżetowa z 2013 r. w kwocie 1.204.153,75 zł. Pozostała kwota nadwyżki w wysokości 452.525,01 zł stanowić będzie źródło finansowania planowanego deficytu.

Również na 2015 r. zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 665.358,24 zł, który sfinansowany zostanie, wraz z projektowaną kwotą rozchodów, ze środków kredytowych w łącznej wysokości 1.335.840,00 zł. 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.

Do wyliczenia kwoty długu przyjęto przewidywaną kwotę długu na koniec 2013 r. w wysokości 18.515.941,98 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.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr inż. Andrzej Kojawiak