

UCHWAŁA NR XV/.../19 RADY MIASTA WĄBRZEŻNO

z dnia 20 grudnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2019-2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/15/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2019–2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019–2030, zmienionej Uchwałą Nr V/24/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 stycznia 2019 r., Uchwałą Nr VI/36/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 marca 2019 r. Uchwałą Nr VII/44/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 kwietnia 2019 r., Uchwałą Nr IX/53/19 z dnia 19 czerwca 2019 r., Uchwałą Nr X/59/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 10 lipca 2019 r. i Uchwałą Nr XI/68/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 września 2019 r., Uchwałą Nr XII/74/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 17 października 2019 r. oraz Uchwałą Nr XIV/83/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 26 listopada 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2019-2030 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2019–2030 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik Nr 3 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2019-2030 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Wąbrzeźna do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąbrzeźna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2018-2030
ZAŁĄCZNIK NR 1 0033

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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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
Wykonanie 2016	53 383 201,22	50 555 248,42	8 702 027,00	1 357 628,44	13 644 454,16	8 660 252,22	9 553 827,00	15 695 380,59	2 827 952,80	488 582,77	2 324 676,58
Wykonanie 2017	56 583 798,40	54 379 824,20	9 905 091,00	1 014 057,90	14 242 559,04	8 947 070,90	9 854 998,00	17 769 961,07	2 203 974,20	1 193 703,00	1 000 938,75
Plan 3 kw. 2018	58 176 031,56	53 493 172,86	9 952 669,00	1 350 000,00	14 139 595,00	9 357 195,00	9 688 405,00	16 891 798,86	4 682 858,70	1 431 296,00	3 242 231,70
Wykonanie 2018	59 162 344,53	56 017 482,70	10 585 146,00	1 157 221,39	14 276 655,21	9 407 494,19	9 727 310,00	18 663 279,48	3 144 861,83	129 844,59	2 998 564,79
2019	64 971 006,75	60 776 579,72	11 462 565,00	1 462 000,00	15 307 472,61	10 362 503,00	10 144 282,00	20 710 446,12	4 194 427,03	642 509,00	3 524 918,03
2020	68 075 398,59	62 190 032,70	12 749 130,00	1 454 550,00	15 080 285,00	10 081 854,00	10 121 283,00	19 187 939,00	5 885 365,89	1 173 460,00	4 691 905,89
2021	75 598 448,69	65 307 960,98	12 042 857,00	1 506 913,00	15 457 292,00	10 444 800,00	10 644 047,00	18 208 502,42	10 290 487,71	700 000,00	9 590 487,62
2022	69 250 886,80	65 595 886,80	12 464 357,00	1 544 586,00	15 843 724,00	10 705 920,00	10 910 148,00	19 830 705,00	3 655 000,00	700 000,00	2 955 000,00
2023	66 789 994,00	65 089 994,00	12 900 610,00	1 598 647,00	16 398 255,00	1 108 063,00	11 292 003,00	20 524 779,00	1 700 000,00	700 000,00	1 000 000,00
2024	65 089 994,00	65 089 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	65 089 994,00	65 089 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	65 089 994,00	65 089 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	65 089 994,00	65 089 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	65 089 994,00	65 089 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	65 089 994,00	65 089 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 14

2030	65 089 994,00	65 089 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:					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 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 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, 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
Wykonanie 2016	49 476 379,80	44 908 538,20	0,00	0,00	0,00	534 433,74	534 433,74	1 789,95	0,00	4 567 841,60
Wykonanie 2017	54 096 309,81	47 837 822,70	0,00	0,00	0,00	477 197,75	477 197,75	0,00	0,00	6 258 487,11
Plan 3 kw. 2018	64 176 031,56	50 475 741,16	154 936,00	0,00	0,00	522 070,00	522 070,00	0,00	0,00	13 700 290,40
Wykonanie 2018	63 170 938,76	50 684 744,89	0,00	0,00	0,00	452 819,43	452 819,43	0,00	0,00	12 486 193,87
2019	70 971 006,75	57 830 702,68	342 892,00	0,00	x	546 578,00	546 578,00	0,00	0,00	13 140 304,07
2020	66 337 398,59	50 761 954,31	345 387,00	0,00	x	602 509,00	602 509,00	0,00	0,00	15 575 444,28
2021	73 519 448,69	54 272 426,00	350 828,00	0,00	x	555 598,00	555 598,00	0,00	0,00	19 247 022,69
2022	66 834 886,80	54 276 304,80	356 441,00	0,00	x	503 551,00	503 551,00	0,00	0,00	12 558 582,00
2023	64 299 994,00	52 394 745,00	362 144,00	0,00	x	443 944,00	443 944,00	0,00	0,00	11 905 249,00
2024	62 549 994,00	52 344 745,00	367 938,00	0,00	x	380 983,00	380 983,00	0,00	0,00	10 205 249,00
2025	62 599 994,00	52 394 745,00	373 824,00	0,00	x	318 019,00	318 019,00	0,00	0,00	10 205 249,00
2026	62 409 994,00	52 304 745,00	379 805,00	0,00	x	254 667,00	254 667,00	0,00	0,00	10 105 249,00
2027	62 109 994,00	52 304 745,00	385 882,00	0,00	x	186 471,00	186 471,00	0,00	0,00	9 805 249,00
2028	62 869 994,00	52 764 745,00	392 056,00	0,00	x	125 007,00	125 007,00	0,00	0,00	10 105 249,00
2029	62 669 994,00	52 764 745,00	398 328,00	0,00	x	73 025,00	73 025,00	0,00	0,00	9 905 249,00
2030	63 069 994,00	52 764 745,00	404 701,00	0,00	x	23 055,00	23 055,00	0,00	0,00	10 305 249,00

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 ^x	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
Wykonanie 2016	3 906 821,42	68 524,75	0,00	0,00	68 524,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 487 488,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-6 000 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-4 008 594,23	6 385 549,11	0,00	0,00	1 585 549,11	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	-6 000 000,00	7 708 000,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	7 523 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2020	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 020 000,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	2 056 000,00	2 056 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	19 430 250,16	0,00	5 646 710,22	5 715 234,97
Wykonanie 2017	2 302 000,00	2 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 098 080,64	0,00	6 542 001,50	6 542 001,50
Plan 3 kw. 2018	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 658 000,00	0,00	3 017 431,70	4 417 431,70
Wykonanie 2018	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 258 000,00	0,00	5 332 737,81	6 918 286,92
2019	1 708 000,00	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 637 560,00	0,00	2 945 877,04	3 130 877,04
2020	1 738 000,00	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 703 990,00	0,00	11 428 078,39	11 428 078,39
2021	2 079 000,00	2 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 429 420,00	0,00	11 035 534,98	11 035 534,98
2022	2 416 000,00	2 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 817 850,00	0,00	11 319 582,00	11 319 582,00
2023	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 132 280,00	0,00	12 695 249,00	12 695 249,00
2024	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 396 710,00	0,00	12 745 249,00	12 745 249,00
2025	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 711 140,00	0,00	12 695 249,00	12 695 249,00
2026	2 680 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 835 570,00	0,00	12 785 249,00	12 785 249,00
2027	2 980 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 660 000,00	0,00	12 785 249,00	12 785 249,00
2028	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440 000,00	0,00	12 325 249,00	12 325 249,00
2029	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00	12 325 249,00	12 325 249,00
2030	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 325 249,00	12 325 249,00

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.

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 na dany rok ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	4,85%	4,71%	0,00	4,71%	11,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	13,67%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	7,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	9,23%	x	x	x	x
2019	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	5,52%	10,94%	11,46%	TAK	TAK
2020	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	18,51%	8,95%	9,47%	TAK	TAK
2021	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	15,52%	10,56%	11,09%	TAK	TAK
2022	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	17,36%	13,18%	13,18%	TAK	TAK
2023	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	20,06%	17,13%	17,13%	TAK	TAK
2024	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	19,58%	17,65%	17,65%	TAK	TAK
2025	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	19,50%	19,00%	19,00%	TAK	TAK
2026	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	19,64%	19,71%	19,71%	TAK	TAK
2027	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	19,64%	19,57%	19,57%	TAK	TAK
2028	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	18,94%	19,59%	19,59%	TAK	TAK
2029	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	18,94%	19,41%	19,41%	TAK	TAK
2030	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	18,94%	19,17%	19,17%	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:			
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	17 569 886,39	3 483 293,20	0,00	0,00	0,00	1 526 567,82	2 462 578,05	578 695,73	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	17 864 764,35	3 426 617,27	0,00	0,00	0,00	4 125 790,44	0,00	2 132 474,83	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	19 490 597,66	3 771 251,00	0,00	0,00	0,00	10 238 379,70	953 348,70	2 272 673,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	19 491 098,96	3 728 477,86	0,00	0,00	0,00	9 838 182,48	512 237,11	2 135 774,28	
2019	0,00	0,00	21 297 128,61	4 197 424,94	12 619 190,45	395 744,38	12 223 446,07	11 579 505,07	1 231 499,00	329 300,00	
2020	1 738 000,00	1 738 000,00	18 801 375,00	3 813 503,00	11 077 421,77	334 645,52	10 742 776,25	10 464 030,25	1 079 621,72	375 486,21	
2021	2 079 000,00	2 079 000,00	18 801 375,00	3 813 503,00	16 991 512,95	744 490,95	16 247 022,00	5 889 166,58	3 487 315,42	437 056,00	
2022	2 416 000,00	2 416 000,00	18 801 375,00	3 813 503,00	5 012 970,00	235 400,00	4 777 570,00	5 250 000,00	5 066 582,00	282 000,00	
2023	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	482 770,00	14 400,00	468 370,00	2 000 000,00	9 632 449,00	272 800,00	
2024	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	475 170,00	14 400,00	460 770,00	0,00	9 940 049,00	265 200,00	
2025	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	465 570,00	14 400,00	451 170,00	0,00	9 949 649,00	255 600,00	
2026	2 680 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	455 970,00	14 400,00	441 570,00	0,00	9 959 249,00	246 000,00	
2027	2 980 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	432 370,00	0,00	432 370,00	0,00	9 568 449,00	236 800,00	
2028	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	9 933 249,00	172 000,00	
2029	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 905 249,00	0,00	
2030	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 305 249,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:	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 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
Wykonanie 2016	39 023,50	39 023,50	39 023,60	1 450 551,72	1 450 551,72	1 450 551,72	14 416,26	13 724,62	13 724,62
Wykonanie 2017	317 188,05	317 188,05	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	346 764,54	275 691,94	0,00
Plan 3 kw. 2018	854 621,75	837 323,21	837 323,21	2 477 252,00	2 477 252,00	2 477 252,00	988 157,45	867 010,21	867 010,21
Wykonanie 2018	826 176,06	802 540,93	802 540,93	2 243 858,59	2 243 858,59	2 243 858,59	896 604,12	786 871,36	786 871,36
2019	340 568,47	318 068,98	257 698,10	543 945,03	543 945,03	543 945,03	385 653,37	335 845,74	227 908,12
2020	216 999,73	209 625,04	209 625,04	2 671 300,08	2 671 300,08	15 116,40	217 353,43	209 625,04	217 353,43
2021	644 144,75	611 937,51	611 937,51	4 651 026,58	4 651 026,58	0,00	644 490,95	611 937,51	644 490,95
2022	221 000,00	209 950,00	209 950,00	2 762 500,00	2 762 500,00	0,00	221 000,00	209 950,00	221 000,00
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	26 181,16	15 973,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	6 417 181,70	2 460 431,36	2 460 431,36	4 596 880,70	4 596 880,70	126 846,00	126 846,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 513 951,38	2 354 352,60	2 354 352,60	4 596 880,70	4 596 880,70	97 787,63	97 787,63	0,00	0,00
2019	1 943 642,80	587 665,08	1 851 795,30	1 347 645,26	1 304 542,76	14 510,84	14 510,84	0,00	0,00
2020	3 498 399,86	2 618 787,99	1 048 123,40	803 322,86	177 421,78	177 421,78	177 421,78	0,00	0,00
2021	12 038 501,52	8 701 318,10	0,00	3 335 183,04	0,00	1 051 659,78	0,00	0,00	0,00
2022	2 300 000,00	1 955 000,00	0,00	345 000,00	0,00	345 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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
Wykonanie 2016	2 056 000,00	101 600,48	31 350,32	0,00	31 350,32	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 302 000,00	70 250,16	30 169,52	0,00	30 169,52	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 600 000,00	70 250,16	70 250,16	0,00	70 250,16	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 600 000,00	40 080,64	40 080,64	0,00	40 080,64	0,00	0,00
2019	1 708 000,00	1 564 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 638 000,00	1 368 990,00	195 570,00	0,00	195 570,00	0,00	0,00
2021	1 856 000,00	1 173 420,00	195 570,00	0,00	195 570,00	0,00	0,00
2022	2 016 000,00	977 850,00	195 570,00	0,00	195 570,00	0,00	0,00
2023	1 890 000,00	782 280,00	195 570,00	0,00	195 570,00	0,00	0,00
2024	1 940 000,00	586 710,00	195 570,00	0,00	195 570,00	0,00	0,00
2025	1 890 000,00	391 140,00	195 570,00	0,00	195 570,00	0,00	0,00
2026	1 880 000,00	195 570,00	195 570,00	0,00	195 570,00	0,00	0,00
2027	1 880 000,00	0,00	195 570,00	0,00	195 570,00	0,00	0,00
2028	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 120 000,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

Przedsięwzięcia do WPF na lata 2018-2030

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 910 891,72	12 619 190,45	11 077 421,77	16 991 512,95	5 012 970,00	482 770,00
1.a	- wydatki bieżące				3 314 643,30	395 744,38	334 645,52	744 490,95	235 400,00	14 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 596 248,42	12 223 446,07	10 742 776,25	16 247 022,00	4 777 570,00	468 370,00
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:				22 758 533,56	2 194 184,85	3 715 753,29	12 682 992,47	2 521 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 880 562,39	250 542,05	217 353,43	644 490,95	221 000,00	0,00
1.1.1.1	Aktywizacja i wyłączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zam.na terenach zdegradowanych - aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPS	2017	2019	491 218,00	52 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wąbrzeski Klub Samopomocy - aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	MOPS	2019	2021	349 425,00	0,00	147 493,75	201 931,25	0,00	0,00
1.1.1.3	Usługi na rzecz osób niesamodzielných w Wąbrzeźnie - poprawa dostępności usług w zakresie opieki zdrowotnej i usług socjalnych	MOPS	2019	2022	250 000,00	0,00	0,00	29 000,00	221 000,00	0,00
1.1.1.6	Integracja i aktywizacja społeczna , zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem wykluczeniem społecznym w celu akt.włączenia społ.i powrotu na rynek pracy - aktywizacja społeczno zawodowa	MOPS	2019	2021	414 213,50	0,00	1 000,00	413 213,50	0,00	0,00
1.1.1.7	Infostrada Pomorza i Kujaw 2,0 -	Urząd Miejski-Wydatki	2017	2021	1 540,80	840,90	353,70	346,20	0,00	0,00
1.1.1.8	Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów (edukacja matematyczno-przyrodnicza i języki obce) - edukacja uczniów	Szkoła Podstawowa Nr 3	2018	2020	328 225,09	171 273,15	68 505,98	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Wąbrzeźno ktywne w sieci - dostępność internetu	Urząd Miejski-Wydatki	2018	2019	45 940,00	25 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 877 971,17	1 943 642,80	3 498 399,86	12 038 501,52	2 300 000,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego w granicach miasta Wąbrzeźno	WĄBRZEŻNO	2019	2022	966 599,21	12 054,00	336 752,21	317 793,00	300 000,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja zdegradowanych części miasta Wąbrzeźno	Urząd Miejski-Wydatki	2016	2021	4 975 802,27	28 698,66	2 123,00	4 879 980,38	0,00	0,00
1.1.2.3	Ścieżki pieszo-rowerowe-alternatywa dla komunikacji samochodowej	Urząd Miejski-Wydatki	2016	2021	3 024 271,58	1 794 236,43	2 300,10	229 774,85	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja i modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego -	WĄBRZEŻNO	2019	2022	4 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno - porozumienie	WĄBRZEŻNO	2016	2021	147 456,00	0,00	0,00	147 456,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Infostrada Pomorza i Kujaw 2,0 -	Urząd Miejski-Wydatki	2017	2021	173 893,95	67 838,87	88 270,18	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Instalacja urządzeń OZE na budynkach użyteczności publicznej -	WĄBRZEŻNO	2018	2023	577 926,94	3 013,50	562 330,44	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Przyjazny dworzec kolejowy w Wąbrzeźnie - utworzenie infrastruktury dla podróżnych i mieszkańców -	Urząd Miejski-Wydatki	2018	2020	1 120 130,00	7 801,34	1 108 230,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	475 170,00	465 570,00	455 970,00	432 370,00	172 000,00	0,00	0,00	44 956 345,17
1.a	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 880,85
1.b	460 770,00	451 170,00	441 570,00	432 370,00	172 000,00	0,00	0,00	43 188 464,32
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 113 330,61
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 386,43
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 488,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 425,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 213,50
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,80
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 779,13
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 940,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 779 944,18
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 599,21
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 910 802,04
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 311,38
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 456,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 109,05
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 343,94
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 031,34

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.15	Utworzenie przystani sportów wodnych w Wąbrzeźnie - utworzenie przystani sportów wodnych w Wąbrzeźnie	Urząd Miejski-Wydatki	2019	2021	5 827 791,22	30 000,00	1 334 293,93	4 463 497,29	0,00	0,00
1.1.2.16	Wąbrzeski Klub Samopomocy - zwiększenie dostępu do usług społecznych i opiekuńczych w Gminie Miasto Wąbrzeźno	MOPS	2020	2021	64 100,00	0,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00
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				31 152 358,16	10 425 005,60	7 361 668,48	4 308 520,48	2 491 970,00	482 770,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 434 080,91	145 202,33	117 292,09	100 000,00	14 400,00	14 400,00
1.3.1.1	Infostrada Pomorza i Kujaw	Urząd Miejski-Wydatki	2015	2020	43 710,91	6 836,40	2 777,09	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	POIG-Równe szanse oraz POIG-Wąbrzeźno on-line	Urząd Miejski-Wydatki	2014	2020	965 794,00	28 365,93	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego-Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski - rozszerzenie dostępu do internetu	Urząd Miejski-Wydatki	2014	2020	40 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji - utrzymanie projektu - tablice interaktywne w szkołach	WĄBRZEŹNO	2016	2020	12 576,00	3 000,00	2 515,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Infostara Pomorza i Kujaw 2,0 -	Urząd Miejski-Wydatki	2021	2026	72 000,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00
1.3.1.7	Dni Wąbrzeźna -	Urząd Miejski-Wydatki	2017	2021	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 718 277,25	10 279 803,27	7 244 376,39	4 208 520,48	2 477 570,00	468 370,00
1.3.2.1	modernizacja oświetlenia ulicznego w granicach miasta Wąbrzeźna - modernizacja z osiągnięciem efektywności energetycznej zgodnie z audytem oświetleniowym	Urząd Miejski-Wydatki	2019	2027	1 564 560,00	0,00	195 570,00	195 570,00	195 570,00	195 570,00
1.3.2.2	Przebudowa ulic gminnych - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski-Wydatki	2019	2022	11 295 173,59	2 596 733,41	3 975 089,70	2 723 350,48	2 000 000,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa obiektów sportowych MKS Unia Wąbrzeźno oraz budowa boisk przy ul.Spokojnej w Wąbrzeźnie	Urząd Miejski-Wydatki	2015	2020	10 164 029,86	6 611 892,86	2 127 227,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja dróg, chodników i parkingów	Urząd Miejski-Wydatki	2017	2027	1 111 936,80	443 400,00	47 289,69	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Oświetlenie ścieżek pieszo-rowerowych nad Jeziorem Zamkowym - bezpieczne Wąbrzeźno	Urząd Miejski-Wydatki	2018	2019	372 977,00	318 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Objęcie dodatkowych udziałów w RW TBS Sp. zo.o. w Wąbrzeźnie - budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miejski-Wydatki	2019	2021	1 600 000,00	0,00	600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi do Kowalewa - Przebudowa drogi do Kowalewa	Urząd Miejski-Wydatki	2013	2028	3 609 600,00	308 800,00	299 200,00	289 600,00	282 000,00	272 800,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 827 191,22
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 100,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	475 170,00	465 570,00	455 970,00	432 370,00	172 000,00	0,00	0,00	23 843 014,56
1.3.1	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 494,42
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 613,49
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 365,93
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 515,00
1.3.1.6	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2	460 770,00	451 170,00	441 570,00	432 370,00	172 000,00	0,00	0,00	23 408 520,14
1.3.2.1	195 570,00	195 570,00	195 570,00	195 570,00	0,00	0,00	0,00	1 564 560,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 295 173,59
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 739 119,86
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 689,69
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 977,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.8	265 200,00	255 600,00	246 000,00	236 800,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA WĄBRZEŻNA NA LATA 2019 - 2030
zmiana z dnia 20 grudnia 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera:

- dane historyczne za lata 2016-2018 zgodne z danymi zawartymi w sprawozdawczości jst za każdy rok,
- planowane kwoty dochodów i wydatków na III kwartał 2018 roku oraz przewidywane wykonanie roku 2018,
- dochody i wydatki na rok 2018, zgodnie z budżetem na 2018 rok,
- prognozę dochodów i wydatków na lata 2019-2030,

W 2018 roku w danych dotyczących przewidywanego wykonania w stosunku do planowanych kwot na koniec III kwartału, uwzględnia się następujące sytuacje:

- nie wykorzystania kwoty na spłaty z tytułu udzielonych poręczeń spółce RW TBS w Wąbrzeźnie i instytucji kultury WDK w Wąbrzeźnie 154.943,00 zł, według informacji uzyskanych od księgowych w/w podmiotów, nie zagraża płynności w spłacie kredytów i pożyczek,
- nie wykorzystania rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 160.000,00 zł,
- nie wykonania w pełnej wysokości zaplanowanych bieżących wydatków budżetowych, co umożliwia spłatę rat kredytów i pożyczek z bieżących dochodów,
- nie zaciągania kredytu w kwocie 200.000,00 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek i nie zaciąganie kredytu na pokrycie deficytu w kwocie 1.200.000,00 zł w związku z przesunięciem się części inwestycji z udziałem środków unijnych na lata 2019-2020 oraz w związku z nie wykonaniem wszystkich wydatków bieżących, co w efekcie powoduje obniżenie planowanego na koniec 2018 roku zadłużenia miasta.

Przystępując do opracowania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2030 oparto się na wskaźnikach makroekonomicznych w latach 2018-2021 zawartych w Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz na scenariuszu podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2022-2050 z 25 maja 2018 r. Przyjęto zasadę ostrożnego planowania, uwzględniając sytuację ekonomiczną i finansową naszej gminy. Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2018-2030, w tym, prognozę kwoty długu na lata 2018 – 2030.

Przedstawiając prognozę dochodów bieżących i wydatków na wynagrodzenia do roku 2022 zastosowano następujące wskaźniki makroekonomiczne wynikające z wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego-aktualizacja -maj 2018 r.:

1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2017-2021:

-PKB dla roku 2017 104,6%

-PKB dla roku 2018 -103,8%

-PKB dla roku 2019 -103,8%

-PKB dla roku 2020 -103,7%

-PKB dla roku 2021-103,6%

-2. Scenariusz podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2022-2050:

-dla roku 2022 przyjęto PKB na poziomie 103,5%

Od roku 2023 do 2030 dochody zaplanowano na stałym poziomie z roku 2023. Prognoza od roku 2023 została ustalona na stałym poziomie w związku z długą perspektywą czasową i brakiem stabilności na rynku finansowym, który charakteryzuje się znacznymi wahaniami nawet w krótkich okresach czasowych.

Przedstawiając prognozę dochodów majątkowych oraz prognozę przedsięwzięć wykorzystano materiały przygotowane przez Wydział Geodezji i Budownictwa. Dochody majątkowe to dochody ze sprzedaży mienia oraz dochody planowane do uzyskania ze środków zewnętrznych w ramach realizacji inwestycji ze środków unijnych oraz ze środków uzyskanych w ramach pomocy finansowej udzielanej między jst a także z programów rządowych.

W perspektywie na lata 2019-2022 w budżecie miasta przewiduje się wiele zdarzeń, które powodują, iż zastosowania nie mają założenia makroekonomiczne.

W WPF nie wprowadzono umów dotyczących dostaw i usług ze względu na dużą zmienność i różne okresy obowiązywania co powodowało by konieczność ciągłych zmian prognozy. Ponadto są to umowy wynikające z bieżącego funkcjonowania na czynności powtarzające się.

2019 r.

Dochody ogółem stanowią kwotę 64.971.006,75 zł, z czego kwotę 4.194.427,03 zł stanowią dochody majątkowe, w tym środki zewnętrzne 3.524.918,03 zł, na które składa się między innymi dofinansowanie ze środków unijnych na budowę ścieżek pieszo-rowerowych i środków krajowych na przebudowę drogi Wspólna, Piękna, Kwiatowa oraz Konopnicka z Funduszu Dróg Samorządowych oraz dofinansowanie krajowe ze środków Związku Lekkoatletycznego na przebudowę stadionu. Na finansowanie inwestycji składają się też środki gminy na kwotę 642.509,00 zł ze sprzedaży mienia gminy (nieruchomości i gruntów). Dochody bieżące wyszacowane zostały zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów.

Wydatki ogółem to kwota 70.971.006,75 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 13.140.304,07 zł to środki na przebudowę drogi Wspólnej, Kwiatowej, Pięknej oraz Konopnickiej, na budowę kolejnych odcinków ścieżek pieszo-rowerowych, na budowę i rozbudowę stadionu, przygotowanie projektów inwestycyjnych na kolejne lata, w tym rewitalizację a także zakupy inwestycyjne kamer do monitoringu. Wydatki bieżące 2019 r.

określone są na poziomie podobnym do planu na rok 2018. W związku z tendencją zniżkową w prognozowaniu poziomu stawek WIBOR, które stanowią podstawę oprocentowania kredytów planuje się kwotę 546.578,00 zł na odsetki od kredytów.

Deficyt budżetu planowany w kwocie 6.000.000,00 zł i zostanie sfinansowany kredytem lub pożyczką inwestycyjną.

Spłaty rat kredytów i pożyczek, które na rok 2019 stanowią 1.708.000,00 zł, sfinansowane zostaną w kwocie 185.000,00 zł środkami z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych tj. z roku 2017, i w kwocie 1.523.000,00 zł z kredytu lub pożyczki. W 2019 roku planuje się podpisać umowę na modernizację opłat oświetleniowych, której płatności przewidziane są na lata 2020-2027. Umowa ma charakter umowy nienazwanej ze skutkiem ekonomicznym jaki kredyt lub pożyczka i planowana jest w kwocie 1564.560,00 zł.

2020 r.

Dochody ogółem założone na rok 2020 stanowią kwotę 68.075.398,59 zł. Ogółem dochody wzrastają o znaczną kwotę co jest wynikiem absorpcji środków unijnych ale też realnym zaplanowaniem dochodów szczególnie tych z dotacji, które w decyzjach do projektu planowane są w zaniżonych wielkościach. Mamy natomiast wzrost dochodów bieżących poza wskaźniki makroekonomiczne, co jest wynikiem wzrostu podatku od nieruchomości w związku z opodatkowaniem w 2019 roku nowych obiektów, które powstają na terenie miasta w ramach działalności nowych przedsiębiorców, ale też już istniejących, którzy rozwijają swoją działalność tworząc równocześnie nowe miejsca pracy, w efekcie rośnie podatek PIT. Zwiększone dochody to zadania wynikające z tzw. "ustawy śmieciowej" oraz z powiększającej się strefy płatnego parkowania. Ponadto miasto planuje nowe dochody od nowych podmiotów, które mogą powstać w związku z zakończeniem budowy autostrady A1 i przebudowy drogi do Lisewa łączącej Wąbrzeźno z autostradą A1. Wąbrzeźno znalazło się kilkanaście kilometrów od węzła autostradowego w Lisewie. W efekcie to musi przynieść zwiększone dochody podatkowe od nowo utworzonych podmiotów gospodarczych, które w Wąbrzeźnie dostrzegą potencjał, który będą mogli wykorzystać w celu rozwoju własnego biznesu. W ostatnim czasie istnieje duże zainteresowanie terenami, które można nabyć w mieście szczególnie przy obwodnicy. Zaplanowane dochody majątkowe to kwota 5.885.365,89, z czego, 4.691.905,89 zł to głównie środki unijne planowane zgodnie z przygotowywaną strategią miasta. Sprzedaż mienia zaplanowano na kwotę 1.173.460,00 zł, która stanowi średni poziom sprzedaży mienia planowany na 2020 r. Taka decyzja dotycząca sprzedaży mienia wynika z analizy lat wcześniejszych.

Wydatki ogółem w 2020 r. zaplanowane zostały na poziomie 66.337.398,59 zł. Wydatki inwestycyjne planowane na 2019 roku określone zostały w wykazie przedsięwzięć i stanowią kwotę 15.575.444,28 zł. W latach 2020- 2021 r. planuje się zrealizować rewitalizację zdegradowanych części miasta i dokończyć przebudowę obiektów sportowych oraz utworzyć przystań sportów wodnych w Wąbrzeźno. Wydatki na inwestycje w 2020 roku są znaczące, ale jest to przedostatni rok, w którym będą realizowane zadania po przeprowadzeniu konkursów i przetargów z udziałem środków unijnych. Ponadto stworzyły się warunki aby wybudować ze wsparciem BGK 24-lokale mieszkalne w związku, z czym planuje się objąć w Spółce RW TBS udziały o wartość 600.000,00 zł na spłatę odsetek z lat 1996-2000 i 1.000.000,00 zł w 2021, który stanowić będzie część z 30% wkładu własnego spółki w budowie a gmina równocześnie uzyskuje prawo ubiegania się o 20% grant z Funduszu Dopłat w związku z zawarciem umowy z inwestorem innym niż gmina lub związek międzygminny. Kwota wydatków majątkowych obejmuje zadania takie jak przebudowa dróg, chodników, parkingów, a także jednoroczne w tym: modernizację obiektów oświatowych.

2021 r.

Dochody ogółem stanowią kwotę 75.598.448,69 zł, z czego kwotę 10.290.487,71 zł stanowią dochody majątkowe, w tym środki zewnętrzne w kwocie 9.590.487,62 zł i sprzedaż mienia 700.000,00 zł. Dofinansowanie dotyczy przede wszystkim zadań realizowanych z udziałem środków unijnych, których realizacja zaplanowana była w latach 2018 - 2019 i dotyczy modernizacji oświetlenia i termomodernizacji

zasobu komunalnego, rewitalizacji i przystani sportów wodnych a także rządowych środków na budowę dróg gminnych . Dochody bieżące wyszacowane zostały zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów.

Wydatki ogółem to kwota 73.519.449,69 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 19.247.022,69 zł to środki na modernizację oświetlenia kontynuację, termomodernizację i modernizację gminnego zasobu mieszkaniowego oraz przebudowę dróg gminnych i innych wskazanych powyżej i szczegółowo w przedsięwzięciach. Ponadto w prognozie planuje się wydatki inwestycyjne jednoroczne bez dofinansowania.

Prognoza na lata 2019-2030 obejmuje kwoty odsetek, poręczeń a także spłat rat kredytów w okresie od 2019 do 2030 roku.

Gmina poręcza kredyty dla RW TBS ponad okres prognozy do roku 2049 i przedstawia się to następująco:

rok 2031 -411.175,83 zł

rok 2032- 417.754,27 zł

rok 2033 -424.961,36 zł

rok 2034 - 432.610,77 zł

rok 2035 - 440.397,87 zł

rok 2036 - 448.325,14 zł

rok 2037 - 456.395,10 zł

rok 2038 - 464.610,32 zł

rok 2039 - 472.973,41 zł

rok 2040 -481.487,05 zł

rok 2041 - 490.153,95 zł

rok 2042 - 498.976,83 zł

rok 2043 - 507.958,53 zł

rok 2044 - 481.762,55 zł

rok 2045- 283.028,01 zł

rok 2046- 133.231,27 zł

rok 2047- 135.796,34 zł

rok 2048 -138.512,30 zł

rok 2049 - 53.279,20 zł, razem kwota poręczenia w latach 2019-2049 stanowi to kwotę 11.633.615,75 zł.

Informacja dotycząca dotacji udzielanych z budżetu gminy w latach 2018-2020

w 2019 r. planuje się udzielić dotacje dla:

-Komendy Powiatowej Policji -15.000,00 zł

- Powiatu Wąbrzeskiego -308.800,00 zł (budowa drogi do Kowalewa)
- dla zadań w zakresie ochrony środowiska na łączną kwotę 30.000,00 zł
- dla OSP 3000,00 zł

w 2020 r. planuje się udzielić dotacje dla:

- Powiatu Wąbrzeskiego -299.200,00 zł,
- WDK 146.286,21 zł,
- Marszałek Województwa-Zarząd DRóg Wojewódzkich 147.456,00 zł,

w 2021 r. planuje się udzielić dotacje dla:

- Powiatu Wąbrzeskiego - 289.600,00 zł

Lata 2020-2022

Przedstawiając prognozę wydatków bieżących do roku 2022 uwzględniono prognozowany wskaźnik makroekonomiczny PKB dla roku:

-2020-103,7%

-2021-103,6%

-dla roku 2022-103,5%

i scenariusz PKB, dynamika realna w latach 2022-2050:

-dla roku 2022-103,5%

-dla roku 2023-103,1%

Powyższe wskaźniki wykorzystano do roku 2023, w kolejnych latach dochody i wydatki pozostawiono na zbliżonym poziomie .

Od roku 2022 do 2030 wydatki zaplanowano na poziomie zbliżonym do roku 2023.

Przedstawiając prognozę wydatków majątkowych wykorzystano prognozę przedsięwzięć przygotowaną przez Wydział Geodezji i Budownictwa. Po roku 2022 wydatki majątkowe planuje się do realizacji w okresach rocznych. Dochody majątkowe zostały przeznaczone na wydatki majątkowe zarówno ze sprzedaży mienia jak i planowane do uzyskania ze środków zewnętrznych rządowych lub w ramach realizacji inwestycji ze środków unijnych w perspektywie 2014-2020 Dofinansowania ze środków unijnych wyliczone zostały na podstawie informacji otrzymanych od pracownika zajmującego się składaniem wniosków o dofinansowania zewnętrzne .

Bazę wyliczeń WPF stanowi rok 2018 który przedstawia się następująco:

Zadłużenie na koniec 2018 roku, stanowi kwotę 20.258.000,00 zł, ale to dzięki kwotom zaciągniętym do roku 2012 i w latach 2014-2015 możliwe było pozyskanie znacznych kwot z Unii Europejskiej, a także z budżetu

państwa. Mając jednak świadomość ograniczeń jakie przyniosła ze sobą zmiana ustawy o finansach publicznych z 2009 roku planuje się od 2020 roku nadwyżki budżetowe i spłaty rat kredytów i pożyczek z nadwyżki między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Aby to osiągnąć konieczne było ograniczenie wydatków bieżących, w tym i wynagrodzeń w latach 2012-2014. W każdorocznym budżecie zaplanowane są kwoty stanowiące zabezpieczenie poręczeń udzielonych spółce RW TBS oraz instytucji kultury Wąbrzeskiemu Domowi Kultury. Ponieważ podmioty te znajdują się w sytuacji finansowej, która gwarantuje możliwość samodzielnej spłaty kredytów na budownictwo mieszkaniowe w KFM oraz kredytu na rozbudowę WDK, kwoty zaplanowane stanowią w kolejnych budżetach dodatkową rezerwę. **Ponadto zaznaczyć należy, iż w 2018 roku nie został zaciągnięty kredyt na spłatę rat kredytów a na sfinansowanie deficytu niższy o 1.200.000,00 zł.**

Zasady przyjęte przy sporządzaniu WPF

1. Dochody:

1.a. Dochody bieżące

W roku 2019 zaplanowano dochody na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów, Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego i na podstawie przewidywanego wykonania roku 2018.

W latach – 2020-2022 założono wzrost dochodów bieżących na poziomie wskaźnika makroekonomicznego PKB-dynamika realna ogłoszonego przez Ministra Rozwoju i Finansów w wytycznych dla potrzeb WPF jst. Dochody bieżące zostały rozszerzone o dane wymagane wg wymogów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

1.b. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe stanowią dochody z tytułu dotacji związanych z planowanymi inwestycjami z udziałem środków zewnętrznych i unijnych (2014-2020) oraz ze sprzedaży majątku, gdzie przyjęto wartość szacunkową na podstawie danych uzyskanych z Wydziału GB.

2. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:

W 2019 roku oraz latach kolejnych stosuje się politykę ograniczenia wydatków bieżących w stosunku do roku 2011, gdyż gmina w przypadku utrzymywania tych wydatków na poziomie roku 2011 nie spełniłaby wymogów w 2014 r. wynikających z art.243 ustawy o finansach publicznych. W latach 2011-2017 na wynagrodzeniach przyjęto niewielkie wzrosty. W zakresie wydatków rzeczowych ograniczono ich wydatkowanie i utrzymywanie w latach 2013-2018 na podobnym poziomie (poza dodatkowymi nowymi zadaniami).

Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) stanowią:

a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401, 404, 410, 411, 412, 417)

b. wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST (rozdziały 75022, 75023,),

c. przedsięwzięcia z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w tym:

1) przedsięwzięcia zgodnie z wykazem przedsięwzięć do WPF,

2) przedsięwzięcia (umowy zapewniające ciągłość działania jednostki) nie wykazano umów,

d. Pozostałe wydatki niezbędne do realizacji zadań własnych gminy.

Wydatki bieżące zostały rozszerzone o dane wymagane wg wymogów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

3. Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)

Dochody (bieżące i majątkowe) skorygowane o wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek)

4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych

z 2017 roku występuje w kwocie 1.585.549,11 zł z czego 1.400.000,00 zaplanowano na spłaty w 2018 r. a 185.000,00 planuje się na spłaty w roku 2019.

5. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu

Nie występują i nie są planowane.

6. Środki do dyspozycji na spłatę i obsługę długu oraz wydatki majątkowe

Po oszacowaniu dochodów ogółem, oraz wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek), otrzymano środki do dyspozycji na obsługę długu i wydatki majątkowe.

7. Spłata i obsługa długu

Spłatę i obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz pożyczek.

Spłata długu obejmuje lata 2019 -2030

Obsługa długu obejmuje lata 2019 – 2030

Zaplanowany dług na 2019 rok w wysokości 26.073.000,00 zł jest prognozowaną kwotą długu po uwzględnieniu dokonanych spłat w kwocie 1.708.000,00 zł według stanu na koniec 2019 roku i zaciągniętych krajowych kredytów i pożyczek długoterminowych w łącznej kwocie 7.523.000,00 zł.

8. Inne rozchody (bez spłaty długu)

Nie zaplanowano w latach 2019 – 2030 udzielania pożyczek z budżetu.

9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe

Po rozdysponowaniu środków na spłatę i obsługę długu otrzymano pulę środków na wydatki majątkowe.

10. Wydatki majątkowe

Wykazano wydatki majątkowej na przedsięwzięcia z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z wykazem przedsięwzięć do WPF.

11. Przychody (kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych)

Zaplanowano w 2018 r. przychody w formie kredytów i pożyczek w tym :

- na pokrycie planowanego deficytu- kredyt 6.000.000,00zł

- na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów 1.523.000,00 zł

12. Rozliczenie budżetu

Gmina w każdym roku budżetowym posiada w budżecie środki finansowe, pochodzące z dochodów i przychodów, pozwalające na realizację wydatków i rozchodów.

13. Kwota długu wskaźniki

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: długu z poprzedniego roku + zaciągnięty dług- spłata rat. Na wysokość długu główny wpływ mają zaciągane zobowiązania na zrealizowane do roku 2013 r. zadania z udziałem środków z Unii Europejskiej. W roku 2014 i 2015 gmina uzyskała umorzenie pożyczek w WFOŚiGW na łączną kwotę 224.580,00 zł z czego 74.400,00 zł w 2014 roku i 150.180,00 zł w 2015 r. takie rozstrzygnięcie obniżyło kwotę długu i wysokość spłat w tych latach. w roku 2016 po raz pierwszy po wielu latach w gminie wystąpiły wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek w kwocie 1.400.060,52 zł, które zgodnie z art. 217 ust 6 ustawy o finansach przeznaczoną są w 2018 roku na spłatę rat kredytów i pożyczek. W 2019 roku z wolnych środków dokonuje się spłat kredytów i pożyczek na poziomie 185.000,00 zł. Wolne środki na 31 grudnia 2018 roku to kwota 776.954,88 zł.

Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały dostosowane do wymogów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz.86).

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 232 ustawy o finansach publicznych dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie planowanego wykonania dochodów i wydatków budżetu w roku 2019, zgodnie z ostatnią propozycją zmiany w dniu 26 listopada 2019 r. oraz prognozą dla lat kolejnych oraz w zakresie wprowadzonych danych w załączniku Przedsięwzięć.

Załącznik Przedsięwzięć zmienia się w zakresie następujących zadań:

- Rewitalizacja zdegradowanych części miasta Wąbrzeźno do kwoty 28.698,66 w 2019 r.-zadanie do realizacji przewidziane jest w 2020 i 2021 planuje się wydatki w 2021 po zakończeniu inwestycji, łącznie planowane nakłady 4.910.802,04 zł,
- Budowa systemów fotowoltanicznych-zadanie przesuwa się z roku 2019 na rok 2020 wartość zadania zgodnie z aktualnym wnioskiem to kwota 565.343,94 zł, w 2019 r. 3.015,50 zł,
- Przyjazny dworzec kolejowy w Wąbrzeźnie-zasadnicze wykonawstwo i płatność przesuwa się na 2020 rok, kwota zaplanowana zgodnie z wnioskiem na 2019 r. 7.801,34 zł łącznie nakłady to 1.116.031,34 zł,
- Utworzenie przystani sportów wodnych-zadanie zostało przesunięte do realizacji na lata 2020-2021, planowane wydatki 2019 r. to 30.000,00 zł, łącznie nakłady 5.827.191,22 zł,
- Przebudowa ulic gminnych to w 2019 roku kwota łączna 2.596.733,41 zł, w 2020 r. 3.975.089,70 zł w 2021 roku 2.732.350,48 zł a 2022 roku to 2.000.000,00 zł przy planowaniu tych wydatków uwzględniono dofinansowanie 50% z Funduszu Dróg Samorządowych,
- Przebudowa obiektów sportowych MKS Unia Wąbrzeźno-przesunięto wydatki na węzeł ciepły w kwocie 132.000,00 zł zwiększono kwotę wydatku na rok 2019 o 132.000,00 zł, a zmniejszono wydatki 2019 roku w klasyfikacji pozostałej działalności w gospodarce komunalnej na poziomie 132.000, 00 zł (wstępnie przyjęto że węzeł będzie służył też SP 3 i obiektom sportowym, po weryfikacji okazało się że była to błędna interpretacja jest na terenie obiektów sportowych i tylko na ich potrzeby),

W wyniku wprowadzonych zmian w 2019 roku zwiększa się o 9.513,00 zł wartość inwestycji z udziałem środków unijnych, a wartość inwestycji ze środków krajowych zmniejsza się o kwotę 53.000,00 zł.

Zmiany w załączniku Przedsięwzięć uwzględniają planowane inwestycje w projekcie budżetu na 2020 rok.