

**UCHWAŁA NR XIX/115/20
RADY MIASTA WĄBRZEŻNO**

z dnia 27 maja 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2020-2032.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 317) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale XV/94/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2020-2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2020- 2032, zmienionej uchwałą Nr XVII/105/20 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 lutego 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2020-2032 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2020-2032 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik Nr 3 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2020-2032 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąbrzeźna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Aleksandra Basikowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2020-2032
ZAŁĄCZNIK NR 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:							ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości			
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2017	56 583 798,40	54 379 824,20	9 905 091,00	1 014 057,90	9 854 998,00	17 769 961,07	15 835 716,23	8 947 070,90	2 203 974,20	1 193 703,00	1 000 938,75
Wykonanie 2018	59 162 344,53	56 017 482,70	10 585 146,00	1 157 221,39	9 727 310,00	18 663 279,48	15 884 525,83	9 407 494,19	3 144 861,83	129 844,59	2 998 564,79
Plan 3 kw. 2019	60 918 764,20	55 383 342,60	11 462 565,00	1 200 000,00	10 062 655,00	16 228 836,00	16 429 286,60	9 835 503,00	5 535 421,60	642 509,00	4 865 912,60
Wykonanie 2019	64 029 711,95	59 875 002,53	11 570 911,00	1 395 849,76	10 076 778,00	20 232 961,63	16 598 502,14	9 836 636,80	4 154 709,42	585 255,09	3 569 454,33
2020	66 159 889,86	60 383 215,55	11 521 013,00	1 600 000,00	9 754 784,00	19 359 600,89	18 147 817,66	10 953 314,00	5 776 674,31	1 177 460,00	4 579 214,31
2021	79 943 560,00	67 553 072,29	12 042 857,00	1 640 000,00	10 644 047,00	24 185 467,00	19 040 701,29	11 227 147,00	12 390 487,71	727 366,84	11 663 120,87
2022	72 710 440,00	69 055 440,00	12 464 357,00	1 681 000,00	10 910 148,00	24 185 467,00	19 814 468,00	11 507 826,00	3 655 000,00	700 000,00	2 955 000,00
2023	71 137 910,00	70 437 910,00	12 900 610,00	1 750 000,00	11 292 003,00	24 185 467,00	20 309 830,00	11 795 521,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2024	72 898 857,75	72 198 857,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2025	74 003 828,58	74 003 828,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	74 003 828,58	74 003 828,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	74 003 828,58	74 003 828,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	74 003 828,58	74 003 828,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	74 003 828,58	74 003 828,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	74 003 828,58	74 003 828,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2031	74 003 828,59	74 003 828,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	74 003 828,59	74 003 828,59	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	54 096 309,81	47 837 822,70	17 864 764,35	0,00	0,00	477 197,75	0,00	0,00	6 258 487,11	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	63 170 938,76	50 684 744,89	19 491 098,96	0,00	0,00	452 819,43	0,00	0,00	12 486 193,87	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	66 918 764,20	53 387 327,35	21 115 973,64	342 892,00	0,00	546 578,00	0,00	0,00	13 531 436,85	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	67 781 699,85	54 852 829,36	20 359 022,34	0,00	0,00	545 083,21	0,00	0,00	12 928 870,49	12 613 453,39	315 417,10	
2020	71 459 889,86	59 591 647,67	22 233 503,74	357 090,33	0,00	621 134,00	0,00	0,00	11 868 242,19	11 268 242,19	465 486,21	
2021	77 887 560,00	59 429 473,79	23 043 666,03	362 927,88	0,00	680 481,52	0,00	0,00	18 458 086,21	18 021 030,21	437 056,00	
2022	70 148 395,00	62 311 460,34	24 421 166,00	368 769,66	0,00	625 511,70	0,00	0,00	7 836 934,66	7 836 934,66	282 000,00	
2023	68 547 910,00	62 884 749,00	24 421 166,00	374 705,47	0,00	563 569,70	0,00	0,00	5 663 161,00	5 663 161,00	272 800,00	
2024	70 058 857,75	65 481 867,73	0,00	380 736,83	0,00	495 140,46	0,00	0,00	4 576 990,02	4 576 990,02	265 200,00	
2025	71 213 828,58	67 118 914,00	0,00	386 865,26	0,00	424 496,07	0,00	0,00	4 094 914,58	4 094 914,58	255 600,00	
2026	71 123 828,58	67 118 914,00	0,00	393 092,34	0,00	353 610,30	0,00	0,00	4 004 914,58	4 004 914,58	246 000,00	
2027	71 123 828,58	67 118 914,00	0,00	399 419,66	0,00	281 520,30	0,00	0,00	4 004 914,58	4 004 914,58	236 800,00	
2028	71 283 828,58	67 118 914,00	0,00	405 848,83	0,00	211 594,92	0,00	0,00	4 164 914,58	4 164 914,58	172 000,00	
2029	71 083 828,58	67 118 914,00	0,00	412 381,47	0,00	144 491,92	0,00	0,00	3 964 914,58	3 964 914,58	0,00	
2030	71 283 828,58	67 118 914,00	0,00	418 496,81	0,00	76 812,25	0,00	0,00	4 164 914,58	4 164 914,58	0,00	
2031	73 057 873,59	67 118 914,00	0,00	0,00	0,00	31 631,25	0,00	0,00	5 938 959,59	5 938 959,59	0,00	
2032	73 373 828,59	67 118 914,00	0,00	0,00	0,00	9 941,25	0,00	0,00	6 254 914,59	6 254 914,59	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	2 487 488,59	0,00	1 400 060,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 060,52	0,00	
Wykonanie 2018	-4 008 594,23	0,00	6 385 549,11	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 585 549,11	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-6 000 000,00	0,00	7 708 000,00	7 523 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	
Wykonanie 2019	-3 751 987,90	0,00	5 185 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	
2020	-5 300 000,00	1 738 000,00	7 038 000,00	6 722 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	316 000,00	0,00	
2021	2 056 000,00	2 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 562 045,00	2 562 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 790 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 920 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	945 955,00	945 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302 000,00	2 302 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 000,00	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 000,00	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 000,00	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 000,00	2 056 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562 045,00	2 562 045,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	945 955,00	945 955,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	17 098 080,64	70 250,16	6 542 001,50	7 942 062,02	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	20 258 000,00	40 080,64	5 332 737,81	6 918 286,92	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	26 073 000,00	0,00	1 996 015,25	2 181 015,25	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	25 110 160,34	1 560 160,34	5 022 173,17	5 207 173,17	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 899 140,30	1 365 140,30	791 567,88	1 107 567,88	
2021	x	x	x	x	0,00	27 648 120,26	1 170 120,26	8 123 598,50	8 123 598,50	
2022	x	x	x	x	0,00	24 891 055,22	975 100,22	6 743 979,66	6 743 979,66	
2023	x	x	x	x	0,00	22 106 035,18	780 080,18	7 553 161,00	7 553 161,00	
2024	x	x	x	x	0,00	19 071 015,14	585 060,14	6 716 990,02	6 716 990,02	
2025	x	x	x	x	0,00	16 085 995,10	390 040,10	6 884 914,58	6 884 914,58	
2026	x	x	x	x	0,00	13 010 975,06	195 020,06	6 884 914,58	6 884 914,58	
2027	x	x	x	x	0,00	9 935 955,00	0,00	6 884 914,58	6 884 914,58	
2028	x	x	x	x	0,00	7 215 955,00	0,00	6 884 914,58	6 884 914,58	
2029	x	x	x	x	0,00	4 295 955,00	0,00	6 884 914,58	6 884 914,58	
2030	x	x	x	x	0,00	1 575 955,00	0,00	6 884 914,58	6 884 914,58	
2031	x	x	x	x	0,00	630 000,00	0,00	6 884 914,59	6 884 914,59	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 884 914,59	6 884 914,59	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	21,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,81%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,71%	6,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	13,66%	13,76%	x	x	x	x
2020	7,10%	3,39%	4,75%	14,32%	16,59%	TAK	TAK
2021	7,60%	20,08%	20,19%	8,84%	11,11%	TAK	TAK
2022	8,36%	16,37%	16,54%	10,63%	12,90%	TAK	TAK
2023	8,05%	17,55%	17,84%	13,83%	13,83%	TAK	TAK
2024	5,42%	9,99%	10,27%	18,19%	18,19%	TAK	TAK
2025	5,13%	9,88%	x	14,88%	14,88%	TAK	TAK
2026	5,16%	9,78%	x	12,00%	12,99%	TAK	TAK
2027	5,08%	9,68%	x	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2028	4,51%	9,59%	x	13,33%	13,33%	TAK	TAK
2029	4,70%	9,50%	x	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2030	4,34%	9,41%	x	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2031	1,32%	9,35%	x	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2032	0,86%	9,32%	x	9,60%	9,60%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	317 188,05	317 188,05	317 188,05	10 000,00	10 000,00	10 000,00	346 764,54	346 764,54	275 691,94
Wykonanie 2018	826 176,06	826 176,06	802 540,93	2 243 858,59	2 243 858,59	2 243 858,59	896 604,12	896 604,12	786 871,36
Plan 3 kw. 2019	302 390,47	302 390,47	279 890,98	1 884 939,60	1 884 939,60	1 884 939,60	385 653,37	385 653,37	335 845,74
Wykonanie 2019	340 568,47	340 568,47	279 890,98	1 846 761,60	1 846 761,60	1 846 761,60	186 864,00	186 864,00	167 996,56
2020	457 231,22	451 743,22	432 888,80	2 558 608,50	2 558 608,50	2 555 403,50	435 423,17	429 935,17	394 716,80
2021	641 588,50	641 588,50	641 588,50	4 651 026,58	4 651 026,58	4 651 026,58	645 490,95	546 800,23	546 800,23
2022	221 000,00	221 000,00	221 000,00	2 762 500,00	2 762 500,00	2 762 500,00	221 000,00	198 900,00	198 900,00
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	26 181,16	26 181,16	15 973,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 513 951,38	6 513 951,38	2 354 352,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	3 713 299,84	3 713 299,84	1 811 587,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 918 749,30	1 918 749,30	584 768,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 374 828,77	3 298 499,51	2 507 320,15	11 185 471,03	381 119,05	10 804 351,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 926 887,35	9 782 470,58	9 782 470,58	18 880 348,82	745 490,95	18 134 857,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 300 000,00	1 955 000,00	1 955 000,00	5 112 420,04	335 400,00	4 777 020,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	482 220,04	14 400,00	467 820,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	474 620,04	14 400,00	460 220,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	465 020,04	14 400,00	450 620,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	455 420,04	14 400,00	441 020,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	431 820,06	0,00	431 820,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	172 000,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	2 302 000,00	30 169,52	0,00	30 169,52	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 600 000,00	40 080,64	0,00	40 080,64	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 738 000,00	195 020,04	0,00	195 020,04	195 020,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 856 000,00	195 020,04	0,00	195 020,04	195 020,04	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 016 000,00	195 020,04	0,00	195 020,04	195 020,04	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 890 000,00	195 020,04	0,00	195 020,04	195 020,04	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 940 000,00	195 020,04	0,00	195 020,04	195 020,04	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 890 000,00	195 020,04	0,00	195 020,04	195 020,04	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 880 000,00	195 020,04	0,00	195 020,04	195 020,04	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 880 000,00	195 020,06	0,00	195 020,06	195 020,06	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

Przedsięwzięcia do WPF na lata 2020-2032

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	55 348 587,83	11 185 471,03	18 880 348,82	5 112 420,04	482 220,04	474 620,04
					B	53 606 041,60	11 234 284,05	16 987 785,89	5 112 420,04	482 220,04	474 620,04
					C	1 742 546,23	-48 813,02	1 892 562,93	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	2 777 485,30	381 119,05	745 490,95	335 400,00	14 400,00	14 400,00
					B	2 777 485,30	381 119,05	745 490,95	335 400,00	14 400,00	14 400,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	52 571 102,53	10 804 351,98	18 134 857,87	4 777 020,04	467 820,04	460 220,04
					B	50 828 556,30	10 853 165,00	16 242 294,94	4 777 020,04	467 820,04	460 220,04
					C	1 742 546,23	-48 813,02	1 892 562,93	0,00	0,00	0,00
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:				A	24 399 309,08	3 637 447,82	14 572 378,30	2 521 000,00	0,00	0,00
					B	22 474 292,00	3 763 196,01	12 679 815,37	2 521 000,00	0,00	0,00
					C	1 925 017,08	-125 748,19	1 892 562,93	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 343 404,39	262 619,05	645 490,95	221 000,00	0,00	0,00
					B	1 343 404,39	262 619,05	645 490,95	221 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	23 055 904,69	3 374 828,77	13 926 887,35	2 300 000,00	0,00	0,00
					B	21 130 887,61	3 500 576,96	12 034 324,42	2 300 000,00	0,00	0,00
					C	1 925 017,08	-125 748,19	1 892 562,93	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja zdegradowanych części miasta Wąbrzeźno	Urząd Miejski-Wydatki	2016	2021	A	4 834 228,63	4 300,10	4 576 227,30	0,00	0,00	0,00
					B	4 973 802,27	4 300,10	4 875 803,28	0,00	0,00	0,00
					C	-139 573,64	0,00	-299 575,98	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Utworzenie przystani sportów wodnych w Wąbrzeźnie - utworzenie przystani sportów wodnych w Wąbrzeźnie	Urząd Miejski-Wydatki	2019	2021	A	5 776 781,94	1 193 545,74	4 555 636,20	0,00	0,00	0,00
					B	5 827 191,22	1 334 293,93	4 463 497,29	0,00	0,00	0,00
					C	-50 409,28	-140 748,19	92 138,91	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Program dofinansowań do budowy instalacji OZE dla mieszkańców miasta - wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	Urząd Miejski-Wydatki	2020	2022	A	2 115 000,00	15 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 115 000,00	15 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	465 020,04	455 420,04	431 820,06	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 225 140,11
	465 020,04	455 420,04	431 820,06	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 496 390,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-271 250,09
1.a	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 610,00
	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 610,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	450 620,04	441 020,04	431 820,06	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 705 530,11
	450 620,04	441 020,04	431 820,06	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 976 780,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-271 250,09
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 615 826,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 964 011,38
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-348 185,26
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 110,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 110,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 486 716,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 834 901,38
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-348 185,26
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 580 527,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880 103,38
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-299 575,98
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 749 181,94
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 797 791,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 609,28
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	
			Od	Do							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	30 949 278,75	7 548 023,21	4 307 970,52	2 591 420,04	482 220,04	474 620,04
					B	31 131 749,60	7 471 088,04	4 307 970,52	2 591 420,04	482 220,04	474 620,04
					C	-182 470,85	76 935,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 434 080,91	118 500,00	100 000,00	114 400,00	14 400,00	14 400,00
					B	1 434 080,91	118 500,00	100 000,00	114 400,00	14 400,00	14 400,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	29 515 197,84	7 429 523,21	4 207 970,52	2 477 020,04	467 820,04	460 220,04
					B	29 697 668,69	7 352 588,04	4 207 970,52	2 477 020,04	467 820,04	460 220,04
					C	-182 470,85	76 935,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ulic gminnych - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski-Wydatki	2016	2022	A	11 313 093,48	3 984 960,70	2 723 350,48	2 000 000,00	0,00	0,00
					B	11 313 093,48	3 984 961,70	2 723 350,48	2 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja dróg, chodników i parkingów	Urząd Miejski-Wydatki	2017	2027	A	1 164 252,97	124 225,86	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 087 316,80	47 289,69	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	76 936,17	76 936,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3	465 020,04	455 420,04	431 820,06	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 609 313,99
	465 020,04	455 420,04	431 820,06	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 532 378,82
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 935,17
1.3.1	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 500,00
	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	450 620,04	441 020,04	431 820,06	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 218 813,99
	450 620,04	441 020,04	431 820,06	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 141 878,82
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 935,17
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 708 311,18
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 708 312,18
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 225,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 289,69
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 936,17

OBJAŚNIENIA

DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

MIASTA WĄBRZEŻNA NA LATA 2020 - 2032

na dzień 27 maja 2020 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 2019 roku oraz przewidywane wykonanie roku 2019,
- dochody i wydatki na rok 2020, zgodnie z budżetem na 2020 rok,
- prognozę dochodów i wydatków na lata 2020-2032,

W 2019 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 w kwocie 342.892,00 zł, według informacji uzyskanych od księgowego w/w podmiotów, nic nie zagraża płynności w spłacie kredytów i pożyczek,
- nie wykorzystania rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 180.000,00 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 1.523.000,00 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek i nie zaciąganie kredytu na pokrycie deficytu w kwocie 1.000.000,00 zł w związku z przesunięciem się części inwestycji z udziałem środków unijnych na lata 2020-2021 oraz w związku z nie wykonaniem wszystkich wydatków bieżących, co w efekcie powoduje obniżenie planowanego na koniec 2019 roku zadłużenia miasta.

Przystępując do opracowania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2032 oparto się na wskaźnikach makroekonomicznych w latach 2019-2023 zawartych w Wytocznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw -Aktualizacja październik 2019 r. z dnia 28 października 2019 r. oraz na scenariuszu podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2024-2060 r. Przyjęto zasadę ostrożnego planowania, uwzględniając sytuację ekonomiczną i finansową naszej gminy. Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2020-2032, w tym, prognozę kwoty długu na lata 2020 – 2032.

Przedstawiając prognozę dochodów bieżących i wydatków na wynagrodzenia do roku 2023 zastosowano następujące wskaźnik makroekonomiczne wynikające z wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw Ministra Finansów na lata 2019-2023 -aktualizacja -październik 2019r.:

1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2019-2023:

-PKB dla roku 2019-104,0%

-PKB dla roku 2020 -103,7%

-PKB dla roku 2021 -103,4%

-PKB dla roku 2022-103,3%

-PKB dla roku 2023 - 103,1%

-2. Scenariusz podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2024-2060:

-dla roku 2024 przyjęto PKB na poziomie 103,0%

Od roku 2025 do 2032 dochody zaplanowano na stałym poziomie z roku 2025. Prognoza od roku 2025 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 Inwestycji, Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. 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 2020-2023 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.

2020 r.

Dochody ogółem stanowią kwotę 66.159.889,86 zł, z czego kwotę 5.776.674,31 zł stanowią dochody majątkowe, w tym środki zewnętrzne 4.579.214,31 zł, na które składa się między innymi dofinansowanie ze środków unijnych na utworzenie przystani sportów wodnych, modernizację oświetlenia ulicznego w granicach miasta, budowę ścieżek pieszo-rowerowych (rozliczenie z lat ubiegłych) i środków krajowych na przebudowę drogi Hallera i Żeromskiego, Budowlaną i Jeziorną oraz dofinansowanie krajowe ze środków Związku Lekkoatletycznego na przebudowę stadionu(końcowa płatność), środki unijne na instalacje urządzeń OZE i stworzenie infrastruktury wokół Dworca PKP. Na finansowanie inwestycji składają się też środki gminy na kwotę 1.177.460,00 zł ze sprzedaży mienia gminy (nieruchomości i gruntów). Dochody bieżące wyszacowane zostały zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów.

Wydatki ogółem to kwota 71.459.889,86 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 11.868.242,19 zł to środki na przebudowę drogi Wspólnej, Kwiatowej i Pięknej, Hallera i Żeromskiego oraz Jeziorna i Budowlaną, na dotację

dla WDK w związku z realizacją projektów unijnych, na modernizację oświetlenia ulicznego, instalacje urządzeń OZE, budowę i rozbudowę stadionu, na realizację projektu "Przyjazny dworzec...", przygotowanie projektów inwestycyjnych na kolejne lata, w tym rewitalizację, utworzenie przystani sportów wodnych a także zakupy inwestycyjne a także objęcie udziałów w Spółce RW TBS. Ponadto zaplanowano środki w rezerwie ogólnej na zadania inwestycyjne, na które przewidziane środki w ciągu roku mogą być nie wystarczające. Wydatki bieżące 2020 r. określone są na poziomie wyższym niż w 2019 i wynika to przede wszystkim ze wzrostu najniższego wynagrodzenia. Kwotę na odsetki od kredytów i pożyczek planuje się na poziomie 621.134,00 zł.

Deficyt budżetu planowany w kwocie 5.300.000,00 zł i zostanie sfinansowany kredytem lub pożyczką inwestycyjną.

Spłaty rat kredytów i pożyczek, które na rok 2020 stanowią 1.738.000,00 zł, sfinansowane zostaną w kwocie 316.000,00 zł środkami z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych tj. z roku 2018, w kwocie 1.422.000,00 zł z kredytu lub pożyczki.

2021 r.

Dochody ogółem założone na rok 2021 stanowią kwotę 79.943.560,00 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 2020 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 CIT. 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 dostrzegają 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 12.390.487,71, z czego, 11.663.120,87 zł to środki unijne planowane zgodnie z przygotowywaną strategią miasta. Sprzedaż mienia zaplanowano na kwotę 727.366,84 zł, która stanowi średni poziom sprzedaży mienia z ostatnich lat. Taka decyzja wynika z analizy lat wcześniejszych.

Wydatki ogółem w 2021 r. zaplanowane zostały na poziomie 77.887.560,00 zł. Wydatki inwestycyjne planowane na 2021 roku określone zostały w wykazie przedsięwzięć i stanowią kwotę 18.458.086,21 zł. W latach 2020- 2021 r. planuje się zrealizować rewitalizację zdegradowanych części miasta i dokończyć budowę przystani sportów wodnych a także wesprzeć przez budżet miasta mieszkańców w zainstalowaniu urządzeń OZE: w celu wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Wydatki na inwestycje w 2021 roku są dość znaczące, ale jest to ostatni rok, w którym będą realizowane zadania po przeprowadzeniu konkursów i przetargów z udziałem środków unijnych.

2022 r.

Dochody ogółem stanowią kwotę 72.710.440,00 zł, z czego kwotę 3.655.000,00 zł stanowią dochody majątkowe, w tym środki zewnętrzne w kwocie 2.955.000,00 zł i sprzedaż mienia 700.000,00 zł. Dofinansowanie dotyczy przede wszystkim zadań realizowanych z udziałem środków unijnych, których realizacja zaplanowana była w latach 2020 i 2021 i dotyczy modernizacji oświetlenia i termomodernizacji zasobu komunalnego. Dochody bieżące wyszacowane zostały zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów.

Wydatki ogółem to kwota 70.148.395,00 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 7.836.934,66 zł to środki na modernizację oświetlenia kontynuację, termomodernizację i modernizację gminnego zasobu mieszkaniowego oraz przebudowę dróg gminnych. Ponadto w prognozie planuje się wydatki inwestycyjne jednoroczne bez dofinansowania.

Prognoza na lata 2020-2032 obejmuje kwoty odsetek, poręczeń a także spłat rat kredytów w okresie od 2020 do 2032 roku.

Gmina poręcza kredyty dla RW TBS ponad okres prognozy do roku 2047 i przedstawia się to następująco:

rok 2033 -436.416,01 zł

rok 2034 - 442.557,97 zł

rok 2035 - 448.786,39 zł

rok 2036 - 455.102,45 zł

rok 2037 - 461.507,43 zł

rok 2038 - 468.002,53 zł

rok 2039 - 474.589,05 zł

rok 2040 -481.268,25 zł

rok 2041 - 487.432,78 zł

rok 2042 - 493.308,35 zł

rok 2043 - 315.716,51 zł

rok 2044 - 125.620,35 zł

rok 2045- 127.134,59 zł

rok 2046- 128.667,08 zł

rok 2047- 58.592,23 zł

razem kwota poręczenia w latach 2020-2047 stanowi to kwotę 10.578.603,17 zł.

Informacja dotycząca dotacji udzielanych z budżetu gminy w latach 2020-2032

w 2020 r. planuje się udzielić dotacje dla:

-WDK w Wąbrzeźnie-146.286,21 zł

-Powiatu Wąbrzeskiego -299.200,00 zł (budowa drogi do Kowalewa)

-dla OSP 4.010,25 zł

- Powiatu Wąbrzeskiego- 20.000,00 zł (modernizacja w WTZ)

w 2021 planuje się udzielić dotację:

-Województwa Kujawsko-Pomorskiego -147.456,00 zł

- Powiatu Wąbrzeskiego 289.600,00 zł

w 2022 r. planuje się udzielić dotacje dla:

-Powiatu Wąbrzeskiego -282.000,00 zł

w 2023 r. planuje się udzielić dotacje dla:

-Powiatu Wąbrzeskiego - 272.800,00 zł

Lata 2021-2023

Przedstawiając prognozę wydatków bieżących do roku 2023 uwzględniono prognozowany wskaźnik makroekonomiczny PKB dla roku:

-2021-103,4%

-2022-103,3%

-dla roku 2023-103,1%

i scenariusz PKB, dynamika realna w latach 2024-2060:

-dla roku 2024-103,0%

-dla roku 2025-103,0%

Powyższe wskaźniki wykorzystano do roku 2025, w kolejnych latach dochody i wydatki pozostawiono na zbliżonym poziomie .

Od roku 2024 do 2032 wydatki zaplanowano na poziomie zbliżonym do roku 2023.

Przedstawiając prognozę wydatków majątkowych wykorzystano prognozę przedsięwzięć przygotowaną przez Wydział Geodezji i Budownictwa. Po roku 2023 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 2019 który przedstawia się następująco:

Zadłużenie na koniec 2019 roku, stanowi kwotę 23.550.000,00 zł, po powiększeniu o zobowiązanie długoterminowe z tytułu modernizacji oświetlenia to kwota 25.114.560,00 zł, ale to dzięki kwotom zaciągniętym do roku 2012 i w latach 2014-2019 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 2021 roku nadwyżki budżetowe i spłaty rat kredytów i pożyczek z

nadwyżki między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. W każdorocznym budżecie zaplanowane są kwoty stanowiące zabezpieczenie poręczeń udzielonych spółce RW TBS. Ponieważ spółka znajduje się w sytuacji finansowej, która gwarantuje możliwość samodzielnej spłaty kredytów na budownictwo mieszkaniowe w KFM, kwoty zaplanowane stanowią w kolejnych budżetach dodatkową rezerwę. Ponadto zaznaczyć należy, iż w 2019 roku nie został zaciągnięty kredyt na spłatę rat kredytów w kwocie 1.523.000,00 zł a na sfinansowanie deficytu niższy o 1.000.000,00 zł. Ponadto w związku z niewykonaniem, niektórych zadań inwestycyjnych ze wsparciem środków unijnych: Przyjazny dworzec PKP i Instalacje OZE, postanowiono uregulować 50% zobowiązania z tytułu przebudowy obiektów sportowych planowanych na 2020 rok w 2019 roku.

Zasady przyjęte przy sporządzaniu WPF

1. Dochody:

1.a. Dochody bieżące

W roku 2020 zaplanowano dochody na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów, Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego i na podstawie przewidywanego wykonania roku 2019.

W latach – 2021-2024 założono wzrost dochodów bieżących na poziomie wskaźnika dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonego przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. 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 IG.

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

W 2020 roku oraz w latach kolejnych stosuje się politykę ograniczenia wydatków bieżących, niestety czynniki zewnętrzne na które gmina nie ma wpływu kształtują znaczny wzrost wydatków bieżących. Należą do nich głównie: wzrost najniższego wynagrodzenia, wyłączenie z najniższego wynagrodzenia dodatku stażowego, wzrost wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019, wzrost wartości odpisu na FŚS, wzrost energii elektrycznej w obiektach Miasta Wąbrzeźno o 73% oraz wzrost cen usług wykonywanych przez podmioty zewnętrzne na co wpływ ma wzrost wynagrodzeń, wzrost cen energii, wzrost cen żywności. Wszystkie te zmiany będą miały wpływ na poziom planowanej nadwyżki operacyjnej tzn. zbilansowanie się dochodów bieżących z wydatkami bieżącymi i spełnienie art.243 ustawy o finansach publicznych.

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 (Dz.U.z 2015 r.poz.92 z późn.zm.)

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 2018 roku występuje w kwocie 776.954,88 zł z czego 185.000,00 zaplanowano na spłaty w 2019 r. a 591.955,00 zł planuje się na spłaty w roku 2020.

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 2020 -2032

Obsługa długu obejmuje lata 2020 – 2032

Zaplanowany dług na 2020 rok w wysokości 29.899.140,30 zł jest prognozowaną kwotą długu po uwzględnieniu dokonanych spłat w kwocie 1.738.000,00 zł według stanu na koniec 2020 roku i zaciągniętych krajowych kredytów i pożyczek długoterminowych w łącznej kwocie 6.722.000,00 zł. Dług z tytułu kredytów i pożyczek w 2019 roku został powiększony o zobowiązanie długoterminowe tzw. umowe nienazwaną w kwocie 1.560.160,34. Kwota długu na 31.12.2020 r. pomniejszona o zobowiązanie długoterminowe stanowi 28.534.000,00 zł.

8.Inne rozchody (bez spłaty długu)

Nie zaplanowano w latach 2020 – 2032 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 2020 r. przychody w formie kredytów i pożyczek w tym :

-na pokrycie planowanego deficytu- kredyt 5.300.000,00zł

- na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów 1.146.045,00 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 przeznaczono w 2018 roku na spłatę rat kredytów i pożyczek. Na koniec 2018 roku wolne wyniosły kwotę 1.585.549,11 z czego na spłaty w 2019 została przeznaczona kwota 185.000,00 zł. Na koniec 2018 wolne środki stanowiły kwotę 776.954,88 z czego na spłatę rat kredytów i pożyczek w 2020 roku planuje się kwotę 591.955,00 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.z 2015 r. poz.92 z późn.zm.).

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 2020, oraz zmianą kwoty długu w zakresie planowanego zaciągnięcia kredytu na spłaty rat i pożyczek o kwotę 275.955,00 zł. Zmiana ta wynika z rozliczenia wolnych środków po zamknięciu roku 2019. Kwota planowana 591.955,00 zł, w projekcie okazała się wyższa niż faktycznie wykonana w wysokości 316.966,98 zł. Zmiana proponowana na 27 maja 2020 r. obejmuje też dane prezentowane w załączniku Przedsięwzięć.

Załącznik Przedsięwzięć zmienia się głównie w następujących pozycjach:

- 1) Rewitalizacja zdegradowanych części miasta Wąbrzeźno, zmiany po rozstrzygnięciu postępowań na wykonanie prac i nadzór inwestorski,
- 2) Utworzenie przystani sportów wodnych w Wąbrzeźnie, zmiany po rozstrzygnięciu postępowań na wyłonienie wykonawcy i inspektora nadzoru,
- 3) Wprowadzenie do zadań inwestycyjnych instalacji urządzeń OZE dla gospodarstw indywidualnych z 50% dofinansowaniem netto dla mieszkańców miasta Wąbrzeźno na lata 2020-2022, w 2020 roku planuje się 15.000,00 zł na przygotowanie studium.

Zmiany w WPF zostały uwzględnione w planowanej zmianie budżetu na 27.05.2020 r.

Przewodnicząca Rady

Aleksandra Basikowska