

ZARZĄDZENIE Nr 0050.128.17

Burmistrza Wąbrzeźna

z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2018-2030

Na podstawie art. 51 ust. 1 i art. 60 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2018-2030 wraz z załącznikami.

2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2018 - 2030 wraz z kompletem załączników przekazać do dnia 15 listopada 2017 r.:

- 1) Radzie Miasta Wąbrzeźno;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy - Zespół w Toruniu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Leszek Kawski

UCHWAŁA Nr/...../17

Rady Miasta Wąbrzeźno

z dniagrudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2018–2030

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 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wąbrzeźno na lata 2018–2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018–2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2018–2030, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

2. Upoważnia się Burmistrza Wąbrzeźna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Burmistrza Wąbrzeźna do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXIV/129/16 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2017-2030.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąbrzeźna.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

BURMISTRZ

mgr Leszek Kawski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x 1	z tego:										w tym:	
		1.1 Dochody bieżące x	w tym:						1.1.4 z subwencji ogólnej	1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2 Dochody majątkowe x	1.2.1 ze sprzedaży majątku x	1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.3 Podatki i opłaty 3)	1.1.3.1 z podatku od nieruchomości							
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 2015	43 602 235,65	42 170 876,43	8 353 123,00	1 241 522,57	12 697 895,91	8 373 050,53	9 523 794,00	8 402 381,40	1 431 359,22	1 263 605,93	141 000,00		
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		
Plan 3 kw. 2017	53 973 000,01	51 761 322,01	9 685 263,00	1 354 931,00	13 573 530,00	8 815 000,00	9 823 972,00	15 861 517,01	2 211 678,00	1 200 000,00	1 002 345,00		
Wykonanie 2017	56 422 631,11	54 089 040,38	9 685 263,00	1 000 000,00	14 202 549,65	8 948 616,13	9 823 972,00	17 791 617,23	2 333 590,73	1 333 319,28	990 939,00		
2018	57 894 856,00	51 500 000,00	9 952 669,00	1 350 000,00	14 048 021,00	9 357 195,00	9 804 456,00	14 972 710,00	6 394 856,00	1 117 913,00	5 267 612,00		
2019	63 345 828,00	57 676 348,00	10 330 870,00	1 401 300,00	14 581 846,00	9 712 768,00	10 177 025,00	18 467 699,00	5 669 280,00	1 200 000,00	4 469 280,00		
2020	61 188 951,00	57 823 835,00	10 723 444,00	1 454 550,00	15 135 956,00	10 081 854,00	10 563 752,00	19 187 939,00	3 365 116,00	400 000,00	2 965 116,00		
2021	61 220 827,00	59 120 827,00	11 109 488,00	1 506 913,00	15 680 850,00	10 444 800,00	10 944 047,00	19 836 268,00	2 100 000,00	400 000,00	1 700 000,00		
2022	59 420 827,00	59 420 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	59 420 827,00	59 420 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	59 420 827,00	59 420 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	59 420 827,00	59 420 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	59 420 827,00	59 420 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	59 420 827,00	59 420 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	59 420 827,00	59 420 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2029	59 420 827,00	59 420 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	59 420 827,00	59 420 827,00	0,00	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 późn. 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										Wydanki majątkowe x
			Wydanki bieżące x		z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spracie przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			
			2.1	2.1.1						2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
		2		2.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2				
Wykonanie 2015	44 329 716,99	37 877 051,41	0,00	0,00	0,00	0,00	635 024,65	635 024,65	0,00	2 928,81	0,00	6 452 665,58	
Wykonanie 2016	49 476 379,80	44 908 538,20	0,00	0,00	0,00	0,00	534 433,74	534 433,74	0,00	1 789,95	0,00	4 567 841,60	
Plan 3 kw. 2017	55 473 000,01	48 670 211,01	648 943,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	6 802 789,00	
Wykonanie 2017	53 438 871,00	46 961 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	6 477 046,00	
2018	63 894 856,00	48 604 611,00	154 936,00	0,00	0,00	0,00	522 070,00	522 070,00	0,00	0,00	0,00	15 290 245,00	
2019	61 537 628,00	48 711 146,00	249 118,00	0,00	x	x	487 779,00	487 779,00	0,00	0,00	0,00	12 826 482,00	
2020	59 450 951,00	48 803 630,00	130 045,00	0,00	x	x	443 400,00	443 400,00	0,00	0,00	0,00	10 647 321,00	
2021	59 364 827,00	50 828 745,00	130 045,00	0,00	x	x	398 713,00	398 713,00	0,00	0,00	0,00	8 536 082,00	
2022	57 404 827,00	51 268 745,00	130 045,00	0,00	x	x	355 501,00	355 501,00	0,00	0,00	0,00	6 136 082,00	
2023	57 530 827,00	52 394 745,00	130 045,00	0,00	x	x	310 896,00	310 896,00	0,00	0,00	0,00	5 136 082,00	
2024	57 480 827,00	52 344 745,00	130 045,00	0,00	x	x	263 670,00	263 670,00	0,00	0,00	0,00	5 136 082,00	
2025	57 530 827,00	52 394 745,00	130 045,00	0,00	x	x	216 447,00	216 447,00	0,00	0,00	0,00	5 136 082,00	
2026	57 440 827,00	52 304 745,00	130 045,00	0,00	x	x	167 649,00	167 649,00	0,00	0,00	0,00	5 136 082,00	
2027	57 440 827,00	52 304 745,00	130 045,00	0,00	x	x	117 307,00	117 307,00	0,00	0,00	0,00	5 136 082,00	
2028	57 900 827,00	52 764 745,00	130 045,00	0,00	x	x	78 628,00	78 628,00	0,00	0,00	0,00	5 136 082,00	
2029	57 900 827,00	52 764 745,00	130 045,00	0,00	x	x	49 407,00	49 407,00	0,00	0,00	0,00	5 136 082,00	
2030	57 900 827,00	52 764 745,00	130 045,00	0,00	x	x	17 359,00	17 359,00	0,00	0,00	0,00	5 136 082,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 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 2015	-727 481,34		2 750 006,09	0,00	0,00	150 006,09	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00			
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			
Plan 3 kw. 2017	-1 500 000,00		3 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 802 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	2 983 760,11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	-6 000 000,00		7 600 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	6 200 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00			
2019	1 808 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 856 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 016 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 890 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 940 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 890 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 980 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 980 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 520 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 520 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	1 520 000,00		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.

Lp	5	z tego				6	7	81	82
		w tym:							
		5.1	5.1.1	z tego					
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Wykonanie 2015	1 954 000,00	1 954 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	21 416 000,00	4 293 825,02	4 443 831,11
Wykonanie 2016	2 056 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	19 360 000,00	5 646 710,22	5 715 234,97
Plan 3 kw. 2017	2 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 860 000,00	3 091 111,00	3 091 111,00
Wykonanie 2017	2 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 058 000,00	7 127 215,38	7 127 215,38
2018	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 658 000,00	2 895 389,00	4 295 389,00
2019	1 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 850 000,00	8 965 202,00	8 965 202,00
2020	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 112 000,00	9 020 205,00	9 020 205,00
2021	1 856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 256 000,00	8 292 082,00	8 292 082,00
2022	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 240 000,00	8 152 082,00	8 152 082,00
2023	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 350 000,00	7 026 082,00	7 026 082,00
2024	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 410 000,00	7 076 082,00	7 076 082,00
2025	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 520 000,00	7 026 082,00	7 026 082,00
2026	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 540 000,00	7 116 082,00	7 116 082,00
2027	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560 000,00	7 116 082,00	7 116 082,00
2028	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00	6 656 082,00	6 656 082,00
2029	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	6 656 082,00	6 656 082,00
2030	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 656 082,00	6 656 082,00

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 dotyczących 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 list 2013-2015.

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, po uwzględnieniu 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 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
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	5,94%	5,59%	0,00	5,59%	12,75%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	4,85%	4,71%	0,00	4,71%	11,49%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	7,95%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	14,99%	X	X	X	X
2018	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	6,93%	10,73%	13,08%	TAK	TAK
2019	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	16,05%	8,79%	11,14%	TAK	TAK
2020	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	15,40%	10,31%	12,66%	TAK	TAK
2021	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	14,20%	12,79%	12,79%	TAK	TAK
2022	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	13,72%	15,22%	15,22%	TAK	TAK
2023	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	11,82%	14,44%	14,44%	TAK	TAK
2024	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	11,91%	13,25%	13,25%	TAK	TAK
2025	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	11,82%	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2026	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	11,98%	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2027	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	11,98%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2028	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	11,20%	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2029	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	11,20%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2030	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	11,20%	11,46%	11,46%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9 0 1

informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki 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 ojęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	17 979 183,59	3 306 275,38	4 034 381,97	199 032,41	3 835 349,56	3 790 272,05	2 200 852,23	461 541,30		
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		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	18 718 172,00	3 769 089,74	0,00	0,00	0,00	4 422 503,00	0,00	2 294 043,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	18 356 472,00	3 450 890,00	0,00	0,00	0,00	4 422 503,00	0,00	2 104 543,00		
2018	0,00	0,00	19 494 990,00	3 811 805,00	14 817 451,70	867 461,70	13 949 990,00	12 306 926,00	932 959,00	1 800 360,00		
2019	1 808 000,00	1 808 000,00	18 801 375,00	3 813 503,00	13 333 499,84	507 017,84	12 826 482,00	11 576 482,00	1 250 000,00	406 256,00		
2020	1 738 000,00	1 738 000,00	18 801 375,00	3 813 503,00	4 740 430,09	372 646,09	4 367 784,00	2 367 784,00	8 279 537,00	299 200,00		
2021	1 856 000,00	1 856 000,00	18 801 375,00	3 813 503,00	2 200 346,00	346,00	2 200 000,00	2 200 000,00	6 336 082,00	289 600,00		
2022	2 016 000,00	2 016 000,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	6 136 082,00	282 000,00		
2023	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	5 136 082,00	272 800,00		
2024	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	5 136 082,00	265 200,00		
2025	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	5 136 082,00	255 600,00		
2026	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	5 136 082,00	246 000,00		
2027	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 136 082,00	236 800,00		
2028	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 136 082,00	172 000,00		
2029	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 136 082,00	0,00		
2030	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 136 082,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż środki kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyznaczonego w obliczeniach do wieloletniego planu finansowego; prognozy finansowej (rozdziały od 75017 do 75023)
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego
- 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											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	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			
	Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	126 936,32	126 936,32	0,00	0,00	0,00	176 337,09	170 390,43	170 390,43	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	39 023,50	39 023,50	1 450 551,72	1 450 551,72	1 450 551,72	14 416,26	13 724,62	13 724,62	0,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	432 975,74	427 734,33	0,00	10 000,00	10 000,00	494 663,00	415 955,31	415 955,31	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	432 975,74	427 734,33	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		604 610,00	604 610,00	2 943 932,00	2 943 932,00	1 676 036,00	712 551,70	604 610,00	604 610,00	0,00	0,00	633 776,70
2019		360 000,00	360 000,00	0,00	3 669 289,00	24 409,00	360 354,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	354,00
2020		360 000,00	360 000,00	0,00	2 777 616,00	15 116,00	360 354,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	354,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,00
2022		0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	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	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	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	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	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	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	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	12.4 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające włącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6 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% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7 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:
Wykonanie 2015	3 321 964,80	779,20	0,00	3 330 713,00	67 638,00	125,1	12,6	126,1	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	0,00
Plan 3 kw. 2017	82 794,00	21 238,00	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	0,00
2018	7 544 812,00	2 950 388,00	4 240 109,00	4 485 180,00	2 549 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 286 495,00	3 669 289,00	126 173,00	4 617 206,00	101 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 267 784,00	2 777 616,00	17 784,00	490 168,00	2 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	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

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
PROJEKT
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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 021 533,61	14 817 451,70	13 333 499,84	4 740 430,09	2 200 346,00	14 400,00
1.a	- wydatki bieżące				3 324 266,61	867 461,70	507 017,84	372 646,09	346,00	14 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 697 267,00	13 949 990,00	12 826 482,00	4 367 784,00	2 200 000,00	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:				23 329 693,70	8 257 363,70	8 646 849,00	3 628 138,00	2 000 346,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 902 885,70	712 551,70	360 354,00	360 354,00	346,00	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	2018	491 206,00	342 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wąbrzeski Klub Samopomocy - aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	MOPS	2017	2020	470 000,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Usługi na rzecz osób niesamodzielnych w Wąbrzeźnie - poprawa dostępności usług w zakresie opieki zdrowotnej i usług socjalnych	MOPS	2017	2020	250 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	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	2016	2018	690 138,00	370 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 -	Urząd Miejski-Wydatki	2017	2021	1 541,70	353,70	354,00	354,00	346,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 426 808,00	7 544 812,00	8 286 495,00	3 267 784,00	2 000 000,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego w granicach miasta Wąbrzeźno	WĄBRZEŹNO	2017	2020	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja zdegradowanych części miasta Wąbrzeźno	Urząd Miejski-Wydatki	2016	2020	7 140 413,00	50 000,00	6 910 322,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Sześciu pieszo-rowerowe-alternatywa dla komunikacji samochodowej	Urząd Miejski-Wydatki	2016	2018	2 186 259,00	2 132 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja i modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego	WĄBRZEŹNO	2016	2021	4 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa i rozbudowa amfiteatru-projekt infrastrukturalny - poprawa dostępności do kultury	Urząd Miejski-Wydatki	2016	2018	4 138 015,00	4 061 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno - porozumienie	WĄBRZEŹNO	2016	2019	147 456,00	50 000,00	97 456,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozebranie i budowa nowego mostu drewnianego na Jeziorze Zamkowym w Wąbrzeźnie - podniesienie atrakcyjności turystyczne podzamcza	Urząd Miejski-Wydatki	2016	2018	1 139 780,00	1 122 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 -	Urząd Miejski-Wydatki	2017	2021	174 885,00	128 384,00	28 717,00	17 784,00	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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 163 861,63
1.a	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 605,63
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 344 256,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 532 830,70
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 739,70
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 191,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.1.1.3	0,00	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	0,00	370 007,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541,70
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 099 091,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 960 322,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132 603,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 061 725,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 456,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 100,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 885,00
1.2	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

L p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
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				17 681 839,91	6 560 088,00	4 686 650,84	1 112 292,09	200 000,00	14 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 421 380,91	154 910,00	146 663,84	12 292,09	0,00	14 400,00
1.3.1.1	Infostara Pomorza i Kujaw	Urząd Miejski - Wydatki	2015	2020	42 610,91	14 745,00	6 498,84	2 777,09	0,00	0,00
1.3.1.3	POIG-Równe szanse oraz POIG-Wąbrzeźno on-line	Urząd Miejski - Wydatki	2014	2020	954 194,00	30 650,00	30 650,00	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	2 515,00	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	0,00	14 400,00
1.3.1.7	Dni Wąbrzeźna -	Urząd Miejski - Wydatki	2017	2020	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 270 459,00	6 405 178,00	4 539 987,00	1 100 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.1	Instalacja urządzeń OZE na budynkach użyteczności publicznej	Urząd Miejski - Wydatki	2017	2021	400 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ulic gminnych - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski - Wydatki	2016	2019	3 475 378,00	3 362 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa obiektów sportowych MKS Unia Wąbrzeźno oraz budowa boisk przy ul Spokojnej w Wąbrzeźnie	Urząd Miejski - Wydatki	2015	2019	4 900 248,00	1 400 000,00	3 439 987,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa i przebudowa budynków na potrzeby MiPBP w Wąbrzeźnie	WĄBRZEŹNO	2016	2019	5 242 473,00	1 429 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja dróg, chodników i parkingów	Urząd Miejski - Wydatki	2015	2027	2 252 360,00	213 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 631 030,93
1.3.1	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 865,93
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 020,93
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 300,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 545,00
1.3.1.6	14 400,00	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	0,00	200 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 245 165,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 218,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 839 987,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 960,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 000,00

BURMISTRZ
mgr Leszek Kawski

OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA WĄBRZEŻNA NA LATA 2018 - 2030
z dnia 14 listopada 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera:

- dane historyczne za lata 2015-2017 zgodne z danymi zawartymi w sprawozdawczości jst za każdy rok,
- planowane kwoty dochodów i wydatków na III kwartał 2017 roku oraz wykonanie roku 2017,
- dochody i wydatki na rok 2017, zgodnie z budżetem na 2017 rok,
- prognozę dochodów i wydatków na lata 2018-2030,

W 2017 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 spółkom miejskim RW TBS w Wąbrzeźnie i instytucji kultury WDK w Wąbrzeźnie 648.943,00 zł, według informacji uzyskanych od księgowych w/w podmiotów, nic 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 umożliwi spłatę rat kredytów i pożyczek z bieżących dochodów,
- nie zaciągania kredytu w kwocie 2.302.000,00 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek i nie zaciąganie kredytu na pokrycie deficytu w kwocie 1.500.000,00 zł w związku z przesunięciem się znaczących inwestycji z udziałem środków unijnych na lata 2018-2019 oraz w związku z nie wykonaniem wszystkich wydatków bieżących, co w efekcie powoduje obniżenie planowanego na koniec 2017 roku zadłużenia miasta.

Przystępując do opracowania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2030 oparto się na wskaźnikach makroekonomicznych w latach 2016-2020 zawartych w Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz na scenariuszu podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2021-2060. 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 2021 zastosowano następujące wskaźnik makroekonomiczne wynikające z wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów dotyczących

założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego-aktualizacja -październik 2016 r.:

1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2017-2021:

-PKB dla roku 2017 103,6%

-PKB dla roku 2018 -103,8%

-PKB dla roku 2019 -103,8%

-PKB dla roku 2020 -103,8%

-PKB dla roku 2021-103,6%

-2. Scenariusz podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2020-2045:

Od roku 2022 do 2030 dochody zaplanowano na stałym poziomie z roku 2021. Prognoza od roku 2022 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 2018-2021 w budżecie miasta przewiduje się wiele zdarzeń, które powodują, iż zastosowania nie mają założenia makroekonomiczne.

2018 r.

Dochody ogółem stanowią kwotę 57.894.856,00 zł, z czego kwotę 6.394.856,00 zł stanowią dochody majątkowe, w tym środki zewnętrzne 5.267.612,00 zł, na które składa się dofinansowanie na przebudowę drogi Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego i Targową z programu rządowego oraz dofinansowanie ze środków unijnych na budowę ścieżek pieszo-rowerowych i przebudowę i rozbudowę amfiteatru na kwotę 5.267.612,00 zł oraz kwota 1.117.933,00 zł dotyczy sprzedaży mienia gminy (nieruchomości i gruntów). Dochody bieżące wyszacowane zostały zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów.

Wydatki ogółem to kwota 63.894.856,00 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 15.190.245,00 zł to środki na przebudowę drogi Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego i Targową, na dotację dla MiPBP w związku z budową nowej siedziby, na budowę kolejnych odcinków ścieżek pieszo-rowerowych, na budowę i rozbudowę amfiteatru na dalszą modernizację budynku urzędu, oraz przygotowanie projektów inwestycyjnych na kolejne lata, w tym rewitalizację a także zakupy inwestycyjne komputerów, kserokopiarek, kamer do monitoringu. Ponadto zaplanowano środki w rezerwie ogólnej na zadania inwestycyjne, które nie zostały przewidziane na rok 2017 lub na które przewidziane środki w ciągu roku mogą być nie wystarczające. Wydatki bieżące 2018 r. określone są na poziomie podobnym do planu na rok 2017. W związku z tendencją zniżkową w prognozowaniu poziomu stawek WIBOR, które stanowią podstawę oprocentowania kredytów planuje się kwotę 522.070,00 zł na odsetki od kredytów.

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

Spląty rat kredytów i pożyczek, które na rok 2018 stanowią 1.600.000,00 zł, sfinansowane zostaną w kwocie 1.400.000,00 zł środkami z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych tj. z roku 2016, i w kwocie 200.000,00 zł z kredytu lub pożyczki.

2019 r.

Dochody ogółem założone na rok 2019 stanowią kwotę 63.345.628,00 zł. Ogółem dochody wzrastają o znaczną kwotę co jest wynikiem wchodzenia w nowy okres absorpcji środków unijnych. 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, a także z dzierżawy pod kawiarenki terenów na Placu Jana Pawła II. Ponadto miasto planuje nowe dochody od nowych podmiotów, które mogą powstać w związku z zakończeniem budowy autostrady A1 na odcinku Nowe Marzy - Toruń. Wąbrzeźno dzięki temu znalazło się kilkanaście kilometrów od węzła autostradowego w Lisewie. Droga do Lisewa jest obecnie w przebudowie a w efekcie tego dojazd do Wąbrzeźna będzie ułatwiony, a 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. Ponadto dochody bieżące zawierają realne dotacje na zadania zlecone i własne, które są dotowane z budżetu państwa, a które w decyzjach Wojewody do projektu są w kwotach zdecydowanie zaniżonych na poziomie zapotrzebowania na 3 kwartały. Zaplanowane dochody majątkowe to kwota 6.654.245,00, z czego, 5.654.245,00 zł to środki unijne planowane zgodnie z przygotowywaną strategią miasta. Sprzedaż mienia zaplanowano na kwotę 1.000.000,00 zł, która stanowi średni poziom sprzedaży mienia z ostatnich lat. Taka decyzja wynika z analizy lat wcześniejszych.

Wydatki ogółem w 2019 r. zaplanowane zostały na poziomie 61.537.628,00 zł. Wydatki inwestycyjne planowane na 2019 roku określone zostały w wykazie przedsięwzięć i stanowią kwotę 12.826.482,00 zł. W latach 2018-2019 planuje się udział w kosztach przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno, który stanowi kwotę 147.456,00 zł do sfinansowania na 3 lata realizacji zadania i który zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł w 2018 roku oraz 97.456,00 zł w 2019 roku. W 2019 r. planuje się zrealizować rewitalizację zdegradowanych części miasta, termomodernizację i modernizację gminnego zasobu mieszkaniowego, II etap przebudowy obiektów sportowych oraz modernizację oświetlenia. Wydatki na inwestycje w 2019 roku są dość znaczące, ale jest to drugi rok, w którym będą realizowane zadania po przeprowadzeniu konkursów i przetargów z udziałem środków unijnych.

2020 r.

Dochody ogółem stanowią kwotę 61.188.951,00 zł, z czego kwotę 3.365.116,00 zł stanowią dochody majątkowe, w tym środki zewnętrzne w kwocie 2.965.116,00 zł i sprzedaż mienia 400.000,00 zł. Dofinansowanie dotyczy przede wszystkim zadań realizowanych z udziałem środków unijnych, których realizacja rozpoczęła się w 2018 i 2019 roku. Dochody bieżące wyszacowane zostały zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów.

Wydatki ogółem to kwota 59.450.951,00 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 10.647.321,00 zł to środki na modernizację oświetlenia kontynuację, termomodernizację i modernizację gminnego zasobu mieszkaniowego, j nr 548 oraz przebudowę dróg gminnych. Ponadto w prognozie planuje się wydatki inwestycyjne jednoroczne bez dofinansowania.

Prognoza na lata 2017-2030 obejmuje kwoty odsetek, poręczeń a także spłat rat kredytów w okresie od 2017 do 2030 roku.

Gmina poręcza kredyty dla RW TBS ponad okres prognozy do roku 2050 i przedstawia się to następująco:

od roku 2031 do roku 2044-130.045,32 zł

dla kolejnych lat:

2045-113.454,92,00 zł

2046- 63.322,76 zł

2047- 39.197,40 zł

2048 -39.197,40 zł

2049 - 39.197,40 zł

2050 -19.596,92 zł

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

w 2018 r. planuje się udzielić dotacje dla:

-Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wąbrzeźnie-1.429.960,00 zł

-Powiatu Wąbrzeskiego -318.400,00 zł (budowa drogi do Kowalewa)

-Województwa Kujawsko-Pomorskiego -50.000,00 zł

w 2019 r. planuje się udzielić dotacje dla:

-Powiatu Wąbrzeskiego -308.800,00 zł

-Województwa Kujawsko-Pomorskiego- 97.457,00 zł

w 2019 r. planuje się udzielić dotacje dla:

-Powiatu Wąbrzeskiego - 299.200,00 zł

Lata 2019-2021

Przedstawiając prognozę wydatków bieżących do roku 2021 uwzględniono prognozowany wskaźnik makroekonomiczny PKB dla roku:

-2019-103,8%

-2020-103,8%

-dla roku 2021-103,6%

i scenariusz PKB, dynamika realna w latach 2020-2045:

-dla roku 2022-103,5%

-dla roku 2023-103,3%

Powyższe wskaźniki wykorzystano do roku 2021, w kolejnych latach dochody i wydatki pozostawiono na zbliżonym poziomie .

Od roku 2022 do 2030 wydatki zaplanowano na stałym poziomie z roku 2021.

Przedstawiając prognozę wydatków majątkowych wykorzystano prognozę przedsięwzięć przygotowaną przez Wydział Geodezji i Budownictwa. Po roku 2020 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 2017, który przedstawia się następująco:

Zadłużenie na koniec 2017 roku, stanowi kwotę 17.058.000,00 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 2019 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 2017 roku nie został zaciągnięty kredyt na spłatę rat kredytów i sfinansowanie deficytu.**

Zasady przyjęte przy sporządzaniu WPF

1.Dochody:

1.a. Dochody bieżące

W roku 2018 zaplanowano dochody na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów, Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego i na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017.

W latach – 2019-2021 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.

8. Inne rozchody (bez spłaty długu)

Nie zaplanowano w latach 2018 – 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 200.000,00 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.

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).

BURMISTRZ

mgr Leszek Kawski