

ZARZĄDZENIE Nr 0050. 124 .18

Burmistrza Wąbrzeźna

z dnia 14 listopada 2018 r.

**w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2019-2030**

Na podstawie art. 51 ust. 1 i art. 60 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 oraz poz.1432), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 oraz poz.1693), zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2019-2030 wraz z załącznikami.

2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2019 - 2030 wraz z kompletem załączników przekazać do dnia 15 listopada 2018 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.

UCHWAŁA Nr ...../..../18

Rady Miasta Wąbrzeźno

z dnia .....grudnia 2018 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2019–2030**

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, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 oraz poz. 1693) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 oraz poz. 1432) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wąbrzeźno na lata 2019–2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019–2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2019–2030, 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 XXXV/203/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2018-2030.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąbrzeźna.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.



# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 0050.124.18  
z dnia 2018-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						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 2016	53 383 201,22	50 555 248,42	8 702 027,00	1 357 628,44	13 644 454,16	8 660 252,22	9 553 827,00	15 695 380,59	2 827 952,80	488 582,77	2 324 676,58	
Wykonanie 2017	56 583 798,40	54 379 824,20	9 905 091,00	1 014 057,90	14 242 559,04	8 947 070,90	9 854 998,00	17 769 961,07	2 203 974,20	1 193 703,00	1 000 938,75	
Plan 3 kw. 2018	58 176 031,56	53 493 172,86	9 952 669,00	1 350 000,00	14 139 595,00	9 357 195,00	9 688 405,00	16 891 798,86	4 682 858,70	1 431 296,00	3 251 562,70	
Wykonanie 2018	57 376 031,56	53 793 152,86	10 052 669,00	1 175 000,00	14 449 317,06	9 588 195,00	9 688 405,00	17 465 730,52	3 582 878,70	331 296,00	3 251 582,70	
2019	57 563 977,34	53 030 429,29	11 462 565,00	1 200 000,00	14 711 472,61	9 835 503,00	9 874 422,00	14 239 883,36	4 533 548,05	612 509,00	3 824 039,05	
2020	64 921 861,00	61 651 777,34	12 749 130,00	1 454 550,00	15 080 285,00	10 081 854,00	10 121 283,00	19 187 939,00	3 270 083,66	700 000,00	2 567 782,61	
2021	64 817 508,00	61 355 008,00	12 042 857,00	1 506 913,00	15 457 292,00	10 444 800,00	10 644 047,00	19 347 029,00	3 462 500,00	700 000,00	2 762 500,00	
2022	66 351 383,00	62 888 883,00	12 464 357,00	1 544 586,00	15 843 724,00	10 705 920,00	10 910 148,00	19 830 705,00	3 462 500,00	700 000,00	2 762 500,00	
2023	65 789 994,00	65 089 994,00	12 900 610,00	1 598 647,00	16 398 255,00	1 108 063,00	11 292 003,00	20 524 779,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2024	65 089 994,00	65 089 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	65 089 994,00	65 089 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	65 089 994,00	65 089 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	65 089 994,00	65 089 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	65 089 994,00	65 089 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	65 089 994,00	65 089 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	65 089 994,00	65 089 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2016	49 476 379,80	44 908 538,20	0,00	0,00	0,00	534 433,74	534 433,74	1 789,95	0,00	4 567 841,60	
Wykonanie 2017	54 096 309,81	47 837 822,70	0,00	0,00	0,00	477 197,75	477 197,75	0,00	0,00	6 258 487,11	
Plan 3 kw. 2018	64 176 031,56	50 475 741,16	154 936,00	0,00	0,00	522 070,00	522 070,00	0,00	0,00	13 700 290,40	
Wykonanie 2018	61 965 595,40	49 013 805,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	12 951 790,40	
2019	63 563 977,34	50 414 568,55	342 892,00	0,00	x	546 578,00	546 578,00	0,00	0,00	13 149 408,79	
2020	63 183 861,00	50 957 524,31	345 387,00	0,00	x	602 509,00	602 509,00	0,00	0,00	12 226 336,69	
2021	62 738 508,00	54 072 426,00	350 828,00	0,00	x	555 598,00	555 598,00	0,00	0,00	8 666 082,00	
2022	63 935 383,00	54 336 801,00	356 441,00	0,00	x	503 551,00	503 551,00	0,00	0,00	9 598 582,00	
2023	63 299 994,00	52 394 745,00	362 144,00	0,00	x	443 944,00	443 944,00	0,00	0,00	10 905 249,00	
2024	62 549 994,00	52 344 745,00	367 938,00	0,00	x	380 983,00	380 983,00	0,00	0,00	10 205 249,00	
2025	62 599 994,00	52 394 745,00	373 824,00	0,00	x	318 019,00	318 019,00	0,00	0,00	10 205 249,00	
2026	62 409 994,00	52 304 745,00	379 805,00	0,00	x	254 667,00	254 667,00	0,00	0,00	10 105 249,00	
2027	62 109 994,00	52 304 745,00	385 882,00	0,00	x	186 471,00	186 471,00	0,00	0,00	9 805 249,00	
2028	62 869 994,00	52 764 745,00	392 056,00	0,00	x	125 007,00	125 007,00	0,00	0,00	10 105 249,00	
2029	62 669 994,00	52 764 745,00	398 328,00	0,00	x	73 025,00	73 025,00	0,00	0,00	9 905 249,00	
2030	63 069 994,00	52 764 745,00	404 701,00	0,00	x	23 055,00	23 055,00	0,00	0,00	10 305 249,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	3 906 821,42	68 524,75	0,00	0,00	68 524,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 487 488,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-6 000 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-4 589 563,84	6 200 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	-6 000 000,00	7 708 000,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	7 523 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2020	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	2 056 000,00	2 056 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	19 430 250,16	0,00	5 646 710,22	5 715 234,97
Wykonanie 2017	2 302 000,00	2 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 098 080,64	0,00	6 542 001,50	6 542 001,50
Plan 3 kw. 2018	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 658 000,00	0,00	3 017 431,70	4 417 431,70
Wykonanie 2018	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 258 000,00	0,00	4 779 347,86	6 179 347,86
2019	1 708 000,00	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 073 000,00	0,00	2 615 860,74	2 800 860,74
2020	1 738 000,00	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 335 000,00	0,00	10 694 253,03	10 694 253,03
2021	2 079 000,00	2 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 256 000,00	0,00	7 282 582,00	7 282 582,00
2022	2 416 000,00	2 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 840 000,00	0,00	8 552 082,00	8 552 082,00
2023	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 350 000,00	0,00	12 695 249,00	12 695 249,00
2024	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 810 000,00	0,00	12 745 249,00	12 745 249,00
2025	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 320 000,00	0,00	12 695 249,00	12 695 249,00
2026	2 680 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 640 000,00	0,00	12 785 249,00	12 785 249,00
2027	2 980 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 660 000,00	0,00	12 785 249,00	12 785 249,00
2028	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440 000,00	0,00	12 325 249,00	12 325 249,00
2029	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00	12 325 249,00	12 325 249,00
2030	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 325 249,00	12 325 249,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	4,85%	4,71%	0,00	4,71%	11,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	13,67%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	7,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	8,91%	x	x	x	x
2019	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	5,61%	10,94%	11,36%	TAK	TAK
2020	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	17,55%	8,98%	9,40%	TAK	TAK
2021	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	12,32%	10,27%	10,69%	TAK	TAK
2022	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	13,94%	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2023	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	20,36%	14,60%	14,60%	TAK	TAK
2024	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	19,58%	15,54%	15,54%	TAK	TAK
2025	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	19,50%	17,96%	17,96%	TAK	TAK
2026	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	19,64%	19,81%	19,81%	TAK	TAK
2027	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	19,64%	19,57%	19,57%	TAK	TAK
2028	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	18,94%	19,59%	19,59%	TAK	TAK
2029	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	18,94%	19,41%	19,41%	TAK	TAK
2030	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	18,94%	19,17%	19,17%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	17 569 886,39	3 483 293,20	0,00	0,00	0,00	1 526 567,82	2 462 578,05	578 695,73	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	17 864 764,35	3 426 617,27	0,00	0,00	0,00	4 125 790,44	0,00	2 132 474,83	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	19 490 597,66	3 771 251,00	0,00	0,00	0,00	10 238 379,70	953 348,70	2 272 673,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	19 373 867,93	3 765 980,95	0,00	0,00	0,00	10 238 379,70	953 348,70	2 272 673,00	
2019	0,00	0,00	20 635 466,84	4 148 688,14	11 871 579,97	309 826,39	11 561 753,58	10 661 296,68	1 764 669,90	623 442,21	
2020	1 738 000,00	1 738 000,00	18 801 375,00	3 813 503,00	12 328 913,46	401 776,77	11 927 136,69	11 927 136,69	0,00	299 200,00	
2021	2 079 000,00	2 079 000,00	18 801 375,00	3 813 503,00	4 992 934,70	742 934,70	4 250 000,00	1 000 000,00	7 376 482,00	289 600,00	
2022	2 416 000,00	2 416 000,00	18 801 375,00	3 813 503,00	3 485 400,00	235 400,00	3 250 000,00	3 250 000,00	6 066 582,00	282 000,00	
2023	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	10 632 449,00	272 800,00	
2024	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	9 940 049,00	265 200,00	
2025	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	9 949 649,00	255 600,00	
2026	2 680 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	9 959 249,00	246 000,00	
2027	2 980 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 568 449,00	236 800,00	
2028	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 933 249,00	172 000,00	
2029	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 905 249,00	0,00	
2030	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 305 249,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	39 023,50	39 023,50	39 023,60	1 450 551,72	1 450 551,72	1 450 551,72	14 416,26	13 724,62	13 724,62	
Wykonanie 2017	317 188,05	317 188,05	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	346 764,54	275 691,94	0,00	
Plan 3 kw. 2018	854 621,75	837 323,21	837 323,21	2 477 252,00	2 477 252,00	2 477 252,00	988 157,45	867 010,21	867 010,21	
Wykonanie 2018	854 621,75	837 323,21	837 323,21	2 477 252,00	2 477 252,00	2 477 252,00	988 157,45	867 010,21	867 010,21	
2019	147 227,36	131 639,88	131 639,88	1 874 798,60	1 874 798,60	604 701,40	171 224,06	151 849,90	151 849,90	
2020	256 037,23	248 823,55	61 292,30	2 567 782,61	2 567 782,61	15 116,40	289 484,68	248 823,55	61 292,30	
2021	546 200,23	546 200,23	0,00	2 762 500,00	2 762 500,00	0,00	642 934,70	546 200,23	0,00	
2022	187 850,00	187 850,00	0,00	2 762 500,00	2 762 500,00	0,00	221 000,00	187 850,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	26 181,16	15 973,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	6 417 181,70	2 460 431,36	2 460 431,36	4 596 880,70	4 596 880,70	126 846,00	126 846,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 417 181,70	2 460 431,36	2 460 431,36	4 596 880,70	4 596 880,70	126 846,00	126 846,00	0,00	0,00
2019	3 925 061,48	1 874 798,60	604 701,40	1 794 994,82	1 332 846,08	40 271,65	40 271,65	0,00	0,00
2020	6 805 706,69	2 567 782,61	15 116,40	4 237 934,00	2 667,60	10 234,78	10 234,78	0,00	0,00
2021	3 250 000,00	2 762 500,00	0,00	583 888,27	0,00	583 888,27	0,00	0,00	0,00
2022	3 250 000,00	2 762 500,00	0,00	520 650,00	0,00	520 650,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	2 056 000,00	101 600,48	31 350,32	0,00	31 350,32	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 302 000,00	70 250,16	30 169,52	0,00	30 169,52	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 600 000,00	70 250,16	70 250,16	0,00	70 250,16	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 600 000,00	70 250,16	70 250,16	0,00	70 250,16	0,00	0,00
2019	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 638 000,00	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
2022	2 016 000,00	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
2024	1 940 000,00	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
2026	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 0050.124.18  
z dnia 2018-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 527 560,37	11 871 579,97	12 328 913,46	4 992 934,70	3 485 400,00	14 400,00
1.a	- wydatki bieżące				2 882 400,30	309 826,39	401 776,77	742 934,70	235 400,00	14 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 645 160,07	11 561 753,58	11 927 136,69	4 250 000,00	3 250 000,00	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:				19 764 582,15	4 061 940,33	7 095 191,37	3 892 934,70	3 471 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 459 919,39	171 224,06	289 484,68	642 934,70	221 000,00	0,00
1.1.1.2	Wąbrzeski Klub Samopomocy - aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	MOPS	2020	2021	420 000,00	0,00	220 625,00	199 375,00	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	2021	2022	250 000,00	0,00	0,00	29 000,00	221 000,00	0,00
1.1.1.6	Integracja i aktywizacja społeczna , zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem wykluczeniem społecznym w celu akt.włączenia społ.i powrotu na rynek pracy - aktywizacja społeczno zawodowa	MOPS	2021	2021	414 213,50	0,00	0,00	414 213,50	0,00	0,00
1.1.1.7	Infostrada Pomorza i Kujaw 2,0 -	Urząd Miejski-Wydatki	2017	2021	1 540,80	353,70	353,70	346,20	0,00	0,00
1.1.1.8	Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów (edukacja matematyczno-przyrodnicza i języki obce) - edukacja uczniów	Szkoła Podstawowa Nr 3	2018	2020	328 225,09	144 930,36	68 505,98	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Wąbrzeźno ktywne w sieci - dostępność internetu	Urząd Miejski-Wydatki	2018	2019	45 940,00	25 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 304 662,76	3 890 716,27	6 805 706,69	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego w granicach miasta Wąbrzeźno	WĄBRZEŹNO	2019	2022	2 500 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja zdegradowanych części miasta Wąbrzeźno	Urząd Miejski-Wydatki	2016	2020	6 868 921,69	16 000,00	6 787 922,69	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Ścieżki pieszo-rowerowe-alternatywa dla komunikacji samochodowej	Urząd Miejski-Wydatki	2016	2019	2 832 059,63	1 834 099,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja i modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego -	WĄBRZEŹNO	2019	2022	4 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno - porozumienie	WĄBRZEŹNO	2016	2019	147 456,00	147 456,00	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	139 316,90	17 784,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa systemów fotowoltaicznych - wspieranie wytwarzanie i dystrybucja z OZE w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020	WĄBRZEŹNO	2018	2023	580 940,44	565 343,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Przyjazny dworzec kolejowy w Wąbrzeźnie - utworzenie infrastruktury dla podróżnych i mieszkańców -	Urząd Miejski-Wydatki	2018	2020	1 200 400,00	1 188 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				16 762 978,22	7 809 639,64	5 233 722,09	1 100 000,00	14 400,00	14 400,00

L.p.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	32 834 188,49
1.a	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 298,12
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 988 890,37
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 655 855,25
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 432,19
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 213,50
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053,60
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 225,09
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 940,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 196 423,06
1.1.2.1	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	6 803 922,69
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 099,43
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 456,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 101,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 343,94
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 500,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 178 333,24

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				1 422 480,91	138 602,33	112 292,09	100 000,00	14 400,00	14 400,00
1.3.1.1	Infostrada Pomorza i Kujaw	Urząd Miejski-Wydatki	2015	2020	43 710,91	6 836,40	2 777,09	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	POIG-Równe szanse oraz POIG-Wąbrzeźno on-line	Urząd Miejski-Wydatki	2014	2020	954 194,00	21 765,93	0,00	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	WĄBRZEŻNO	2016	2020	12 576,00	3 000,00	2 515,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Infostara Pomorza i Kujaw 2,0 -	Urząd Miejski-Wydatki	2021	2026	72 000,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00
1.3.1.7	Dni Wąbrzeźna -	Urząd Miejski-Wydatki	2017	2021	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 340 497,31	7 671 037,31	5 121 430,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ulic gminnych - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski-Wydatki	2017	2019	2 324 113,20	2 299 513,20	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	2020	9 552 137,00	4 005 797,00	4 121 430,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja dróg, chodników i parkingów	Urząd Miejski-Wydatki	2017	2027	3 016 647,11	972 127,11	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Oświetlenie ścieżek pieszo-rowerowych nad Jeziorem Zamkowym - bezpieczne Wąbrzeźno	Urząd Miejski-Wydatki	2018	2019	447 600,00	393 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1	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	24 020,93
1.3.1.3	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	21 000,00
1.3.1.5	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	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	200 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 792 467,31
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 513,20
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 127 227,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 972 127,11
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 600,00

**OBJAŚNIENIA**  
**DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**  
**MIASTA WĄBRZEŻNA NA LATA 2019 - 2030**

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera:

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

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

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

Przystępując do opracowania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2030 oparto się na wskaźnikach makroekonomicznych w latach 2018-2021 zawartych w Wytycznych dotyczących założeń



makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz na scenariuszu podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2022-2050 z 25 maja 2018 r. Przyjęto zasadę ostrożnego planowania, uwzględniając sytuację ekonomiczną i finansową naszej gminy. Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2018-2030, w tym, prognozę kwoty długu na lata 2018 – 2030.

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

#### 1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2017-2021:

-PKB dla roku 2017 104,6%

-PKB dla roku 2018 -103,8%

-PKB dla roku 2019 -103,8%

-PKB dla roku 2020 -103,7%

-PKB dla roku 2021-103,6%

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

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

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

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

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

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

#### **2019 r.**

Dochody ogółem stanowią kwotę 57.563.977,34 zł, z czego kwotę 4.533.548,05 zł stanowią dochody majątkowe, w tym środki zewnętrzne 3.824.039,05 zł, na które składa się między innymi dofinansowanie ze środków unijnych na budowę ścieżek pieszo-rowerowych i środków krajowych na przebudowę drogi Wspólna

oraz dofinansowanie krajowe ze środków Związku Lekkoatletycznego na przebudowę stadionu, środki unijne na instalacje urządzeń OZE i stworzenie infrastruktury wokół Dworca PKP. Na finansowanie inwestycji składają się też środki gminy na kwotę 612.509,00 zł ze sprzedaży mienia gminy (nieruchomości i gruntów). Dochody bieżące wyszacowane zostały zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów.

Wydatki ogółem to kwota 63.563.977,34 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 13.149.408,79 zł to środki na przebudowę drogi Wspólnej, Targowej na dotację dla WDK w związku z realizacją projektów unijnych, na budowę kolejnych odcinków ścieżek pieszo-rowerowych, na budowę i rozbudowę stadionu, przygotowanie projektów inwestycyjnych na kolejne lata, w tym rewitalizację a także zakupy inwestycyjne kamer do monitoringu. Ponadto zaplanowano środki w rezerwie ogólnej na zadania inwestycyjne, na które przewidziane środki w ciągu roku mogą być nie wystarczające. Wydatki bieżące 2019 r. określone są na poziomie podobnym do planu na rok 2018. W związku z tendencją zniżkową w prognozowaniu poziomu stawek WIBOR, które stanowią podstawę oprocentowania kredytów planuje się kwotę 546.578,00 zł na odsetki od kredytów.

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

Spłaty rat kredytów i pożyczek, które na rok 2019 stanowią 1.708.000,00 zł, sfinansowane zostaną w kwocie 185.000,00 zł środkami z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych tj. z roku 2017, i w kwocie 1.523.000,00 zł z kredytu lub pożyczki.

## **2020 r.**

Dochody ogółem założone na rok 2020 stanowią kwotę 64.921.861,00 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 2019 roku nowych obiektów, które powstają na terenie miasta w ramach działalności nowych przedsiębiorców, ale też już istniejących, którzy rozwijają swoją działalność tworząc równocześnie nowe miejsca pracy, w efekcie rośnie podatek PIT. Zwiększone dochody to zadania wynikające z tzw. "ustawy śmieciowej" oraz z powiększającej się strefy płatnego parkowania. Ponadto miasto planuje nowe dochody od nowych podmiotów, które mogą powstać w związku z zakończeniem budowy autostrady A1 i przebudowy drogi do Lisewa łączącej Wąbrzeźno z autostradą A1. Wąbrzeźno znalazło się kilkanaście kilometrów od węzła autostradowego w Lisewie. W efekcie to musi przynieść zwiększone dochody podatkowe od nowo utworzonych podmiotów gospodarczych, które w Wąbrzeźnie 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 3.270.083,66, z czego, 3.570.083,66 zł to środki unijne planowane zgodnie z przygotowywaną strategią miasta. Sprzedaż mienia zaplanowano na kwotę 700.000,00 zł, która stanowi średni poziom sprzedaży mienia z ostatnich lat. Taka decyzja wynika z analizy lat wcześniejszych.

Wydatki ogółem w 2020 r. zaplanowane zostały na poziomie 63.183.861,00 zł. Wydatki inwestycyjne planowane na 2019 roku określone zostały w wykazie przedsięwzięć i stanowią kwotę 12.226.336,69 zł. W latach 2019- 2020 r. planuje się zrealizować rewitalizację zdegradowanych części miasta i dokończyć przebudowę obiektów sportowych. Wydatki na inwestycje w 2020 roku są dość znaczące, ale jest to ostatni rok, w którym będą realizowane zadania po przeprowadzeniu konkursów i przetargów z udziałem środków unijnych. Kwota wydatków majątkowych obejmuje zadania jednoroczne takie jak przebudowa dróg, chodników

parkingów a także modernizację obiektów oświatowych.

#### **2021 r.**

Dochody ogółem stanowią kwotę 64.817.508,00 zł, z czego kwotę 3.462.500,00 zł stanowią dochody majątkowe, w tym środki zewnętrzne w kwocie 2.762.500,00 zł i sprzedaż mienia 700.000,00 zł. Dofinansowanie dotyczy przede wszystkim zadań realizowanych z udziałem środków unijnych, których realizacja zaplanowana była w latach 2018 i 2019 i dotyczy modernizacji oświetlenia i termomodernizacji zasobu komunalnego. Dochody bieżące wyszacowane zostały zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów.

Wydatki ogółem to kwota 62.738.508,00 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 8.666.082,00 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 2019-2030 obejmuje kwoty odsetek, poręczeń a także spłat rat kredytów w okresie od 2019 do 2030 roku.**

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

rok 2031 -411.175,83 zł

rok 2032- 417.754,27 zł

rok 2033 -424.961,36 zł

rok 2034 - 432.610,77 zł

rok 2035 - 440.397,87 zł

rok 2036 - 448.325,14 zł

rok 2037 - 456.395,10 zł

rok 2038 - 464.610,32 zł

rok 2039 - 472.973,41 zł

rok 2040 -481.487,05 zł

rok 2041 - 490.153,95 zł

rok 2042 - 498.976,83 zł

rok 2043 - 507.958,53 zł

rok 2044 - 481.762,55 zł

rok 2045- 283.028,01 zł

rok 2046- 133.231,27 zł



rok 2047- 135.796,34 zł

rok 2048 -138.512,30 zł

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

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

w 2019 r. planuje się udzielić dotacje dla:

-Komendy Powiatowej Policji -10.000,00 zł

-WDK w Wąbrzeźnie-124.186,21 zł

-Powiatu Wąbrzeskiego -308.800,00 zł (budowa drogi do Kowalewa)

-Województwa Kujawsko-Pomorskiego -147.456,00 zł

-dla zadań w zakresie ochrony środowiska na łączną kwotę 30.000,00 zł

-dla OSP 3000,00 zł

w 2020 r. planuje się udzielić dotacje dla:

-Powiatu Wąbrzeskiego -299.200,00 zł

w 2021 r. planuje się udzielić dotacje dla:

-Powiatu Wąbrzeskiego - 289.600,00 zł

### **Lata 2020-2022**

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

-2020-103,7%

-2021-103,6%

-dla roku 2022-103,5%

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

-dla roku 2022-103,5%

-dla roku 2023-103,1%

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

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

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

Bazę wyliczeń WPF stanowi rok 2018 który przedstawia się następująco:

Zadłużenie na koniec 2018 roku, stanowi kwotę 20.258.000,00 zł, ale to dzięki kwotom zaciągniętym do roku 2012 i w latach 2014-2015 możliwe było pozyskanie znacznych kwot z Unii Europejskiej, a także z budżetu państwa. Mając jednak świadomość ograniczeń jakie przyniosła ze sobą zmiana ustawy o finansach publicznych z 2009 roku planuje się od 2020 roku nadwyżki budżetowe i spłaty rat kredytów i pożyczek z nadwyżki między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Aby to osiągnąć konieczne było ograniczenie wydatków bieżących, w tym i wynagrodzeń w latach 2012-2014. W każdorocznym budżecie zaplanowane są kwoty stanowiące zabezpieczenie poręczeń udzielonych spółce RW TBS oraz instytucji kultury Wąbrzeskiemu Domowi Kultury. Ponieważ podmioty te znajdują się w sytuacji finansowej, która gwarantuje możliwość samodzielnej spłaty kredytów na budownictwo mieszkaniowe w KFM oraz kredytu na rozbudowę WDK, kwoty zaplanowane stanowią w kolejnych budżetach dodatkową rezerwę. **Ponadto zaznaczyć należy, iż w 2018 roku nie został zaciągnięty kredyt na spłatę rat kredytów a na sfinansowanie deficytu niższy o 1.200.000,00 zł.**

### Zasady przyjęte przy sporządzaniu WPF

#### 1.Dochody:

##### 1.a. Dochody bieżące

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

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

##### 1.b.Dochody majątkowe

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

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

W 2019 roku oraz latach kolejnych stosuje się politykę ograniczenia wydatków bieżących w stosunku do roku

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

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

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

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

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

1) przedsięwzięcia zgodnie z wykazem przedsięwzięć do WPF,

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

d. Pozostałe wydatki niezbędne do realizacji zadań własnych gminy.

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

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

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

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

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

5. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu

Nie występują i nie są planowane.

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

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

7. Spłata i obsługa długu

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

Spłata długu obejmuje lata 2019 -2030

Obsługa długu obejmuje lata 2019 – 2030

Zaplanowany dług na 2019 rok w wysokości 26.073.000,00 zł jest prognozowaną kwotą długu po uwzględnieniu dokonanych spłat w kwocie 1.708.000,00 zł według stanu na koniec 2019 roku i zaciągniętych



krajowych kredytów i pożyczek długoterminowych w łącznej kwocie 7.523.000,00 zł.

#### 8. Inne rozchody (bez spłaty długu)

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

#### 9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe

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

#### 10. Wydatki majątkowe

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

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

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

- na pokrycie planowanego deficytu- kredyt 6.000.000,00zł

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

#### 12. Rozliczenie budżetu

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

#### 13. Kwota długu wskaźniki

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: długu z poprzedniego roku + zaciągnięty dług- spłata rat. Na wysokość długu główny wpływ mają zaciągnięte 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).