

**UCHWAŁA NR XII/74/19
RADY MIASTA WĄBRZEŻNO**

z dnia 17 października 2019 r.

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

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

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

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąbrzeźna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodnicząca Rady
A. Banikowska
Aleksandra Basikowska

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 232 ustawy o finansach publicznych dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie planowanego wykonania dochodów i wydatków budżetu w roku 2019, zgodnie z ostatnią propozycją zmiany w dniu 17 października 2019 r.

Zmiana WPF z dnia 17 października 2019 roku dotyczyą wprowadzenia w załączniku Przedsięwzięć zadania pod nazwą Modernizacja oświetlenia ulicznego w granicach miasta Wąbrzeźna-modernizacja z osiągnięciem efektywności energetycznej zgodnie z audytem oświetleniowym ze środków własnych, w ramach osiągniętych oszczędności, polegającego na spłacie zobowiązania za zakup opraw oświetleniowych w latach 2020-2027. Wartość inwestycji szacowana jest zgodnie z audytem energetycznym na kwotę 1.564.560,00 zł, a więc 195.570,00 zł rocznie. Ponadto zmienia się wartość modernizacji oświetlenia ulicznego w granicach miasta Wąbrzeźno na lampach własnych za środków zewnętrznych do kwot planowanych w Planie Gospodarki niskoemisyjnej, a więc 317.647,00 zł w 2020 roku, 317793,00 zł w 2021 roku i 300.000,00 zł w 2022 roku.

Przewodnicząca Rady



Aleksandra Basikowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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	17 769 991,07	2 203 974,20	1 193 703,00	1 000 938,75		
Plan 3 kw. 2018	58 176 031,56	53 493 172,86	9 952 669,00	1 350 000,00	14 139 595,00	9 357 195,00	9 688 405,00	16 891 798,86	4 682 858,70	1 431 296,00	3 242 231,70		
2019	62 028 641,74	56 531 398,14	11 462 565,00	1 200 000,00	14 798 472,61	9 835 503,00	10 062 655,00	17 376 891,54	5 497 243,60	642 509,00	4 827 734,50		
2020	70 532 938,63	61 190 032,70	12 749 130,00	1 454 550,00	15 080 285,00	10 081 854,00	10 121 283,00	19 187 939,00	9 342 905,93	700 000,00	8 642 905,93		
2021	66 163 658,63	61 355 008,00	12 042 857,00	1 506 913,00	15 457 292,00	10 444 800,00	10 644 047,00	18 208 502,42	4 808 650,63	700 000,00	4 108 650,63		
2022	67 311 383,00	63 641 258,95	12 464 357,00	1 544 586,00	15 843 724,00	10 705 920,00	10 910 148,00	19 830 705,00	3 670 124,05	700 000,00	2 970 124,05		
2023	66 789 994,00	65 089 994,00	12 900 610,00	1 598 647,00	16 398 255,00	1 108 083,00	11 292 003,00	20 524 779,00	1 700 000,00	700 000,00	1 000 000,00		
2024	65 089 994,00	65 089 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	65 089 994,00	65 089 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	65 089 994,00	65 089 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	65 089 994,00	65 089 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	65 089 994,00	65 089 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	65 089 994,00	65 089 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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 co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki 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 spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Wydatki majątkowe ^x
							odseki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odseki 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 odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odseki 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 odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	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	
2019	68 028 641,74	54 497 204,89	342 892,00	0,00	0,00	546 578,00	546 578,00	0,00	0,00	13 531 436,85	
2020	68 794 938,63	50 761 954,31	345 387,00	0,00	0,00	602 509,00	602 509,00	0,00	0,00	18 032 984,32	
2021	64 084 658,63	54 072 426,00	350 828,00	0,00	0,00	555 598,00	555 598,00	0,00	0,00	10 012 232,63	
2022	64 895 383,00	54 336 801,00	356 441,00	0,00	0,00	503 551,00	503 551,00	0,00	0,00	10 556 582,00	
2023	64 299 994,00	52 394 745,00	362 144,00	0,00	0,00	443 944,00	443 944,00	0,00	0,00	11 905 249,00	
2024	62 549 994,00	52 344 745,00	367 938,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	23 055,00	23 055,00	0,00	0,00	10 305 249,00	

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

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

z tego:															
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x							
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Wykonanie 2016	3 906 821,42	68 524,75	0,00	0,00	68 524,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 przez...

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										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
		5.1	5.1.1	z tego:					5.2	6	7		
				w tym:	z tego:								
					łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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					
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		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		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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 658 000,00	0,00	3 017 431,70	4 417 431,70		
2019	1 708 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 637 560,00	0,00	2 034 193,25	2 219 193,25		
2020	1 738 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 703 990,00	0,00	10 428 078,39	10 428 078,39		
2021	2 079 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 429 420,00	0,00	7 282 582,00	7 282 582,00		
2022	2 416 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 817 850,00	0,00	9 304 457,95	9 304 457,95		
2023	2 490 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 132 280,00	0,00	12 695 249,00	12 695 249,00		
2024	2 540 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 396 710,00	0,00	12 745 249,00	12 745 249,00		
2025	2 490 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 711 140,00	0,00	12 695 249,00	12 695 249,00		
2026	2 680 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 835 570,00	0,00	12 785 249,00	12 785 249,00		
2027	2 980 000,00		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		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		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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 325 249,00	12 325 249,00		

W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o...

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. 1159) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	4,85%	4,71%	0,00	4,71%	11,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	13,67%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	7,65%	x	x	x	x
2019	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	4,32%	10,94%	11,46%	TAK	TAK
2020	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	15,78%	8,55%	9,07%	TAK	TAK
2021	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	12,06%	9,25%	9,78%	TAK	TAK
2022	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	14,86%	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2023	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	20,05%	14,23%	14,23%	TAK	TAK
2024	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	19,56%	15,66%	15,66%	TAK	TAK
2025	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	19,50%	18,17%	18,17%	TAK	TAK
2026	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	19,64%	19,71%	19,71%	TAK	TAK
2027	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	19,64%	19,57%	19,57%	TAK	TAK
2028	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	18,94%	19,59%	19,59%	TAK	TAK
2029	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	18,94%	19,41%	19,41%	TAK	TAK
2030	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	18,94%	19,17%	19,17%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na: Spłaty 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	z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)				
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			
2019	0,00	0,00	21 249 349,08	4 189 928,94	12 430 517,02	395 744,38	12 034 772,64	11 685 148,64	1 370 702,00	475 586,21			
2020	1 738 000,00	1 738 000,00	18 801 375,00	3 813 503,00	18 061 939,37	407 776,77	17 654 162,60	16 458 592,60	1 079 621,72	299 200,00			
2021	2 079 000,00	2 079 000,00	18 801 375,00	3 813 503,00	8 526 602,77	741 934,70	7 784 668,07	5 889 166,58	3 487 315,42	289 600,00			
2022	2 416 000,00	2 416 000,00	18 801 375,00	3 813 503,00	4 730 970,00	235 400,00	4 495 570,00	5 250 000,00	5 066 582,00	282 000,00			
2023	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	209 970,00	14 400,00	195 570,00	2 000 000,00	9 632 449,00	272 800,00			
2024	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	209 970,00	14 400,00	195 570,00	0,00	9 940 049,00	265 200,00			
2025	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	209 970,00	14 400,00	195 570,00	0,00	9 949 649,00	255 600,00			
2026	2 680 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	209 970,00	14 400,00	195 570,00	0,00	9 959 249,00	246 000,00			
2027	2 980 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	195 570,00	0,00	195 570,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagana określonej...													

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (załącznik nr 1 do uchwały budżetowej).

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.

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	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:		w tym:		w tym:		w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2016	39 023,50	39 023,50	39 023,60	1 450 551,72	1 450 551,72	1 450 551,72	12,3	12,3,1	12,3,2
Wykonanie 2017	317 188,05	317 188,05	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	14 416,26	13 724,62	13 724,62
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	346 764,54	275 891,94	0,00
2019	340 568,47	318 068,98	257 698,10	1 846 761,60	1 846 761,60	1 846 761,60	988 157,45	867 010,21	867 010,21
2020	290 484,68	290 130,98	290 130,98	6 814 139,12	6 814 139,12	6 814 139,12	385 653,37	335 845,74	227 908,12
2021	641 934,70	641 588,50	641 588,50	4 651 026,58	4 651 026,58	4 651 026,58	290 484,68	256 887,23	290 484,68
2022	221 000,00	221 000,00	221 000,00	2 762 500,00	2 762 500,00	2 762 500,00	641 934,70	546 800,23	641 934,70
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	198 900,00	221 000,00
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.

Lp	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 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 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	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	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	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	40 271,65	40 271,65	0,00	0,00		
2019	3 831 290,77	1 811 587,98	1 632 914,80	1 795 917,00	1 533 027,53	183 721,05	150 123,60	95 134,47	3 021,30	0,00	0,00		
2020	8 937 714,91	6 829 255,52	15 116,40	2 108 459,39	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	5 889 166,58	4 651 026,58	0,00	1 238 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 250 000,00	2 762 500,00	0,00	487 500,00	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		

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 odcich, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zrealizowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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. 156 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności o leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 150 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.3	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
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

Lp	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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wykonanie 2016	2 056 000,00	101 600,48	31 350,32	0,00	31 350,32	0,00
Wykonanie 2017	2 302 000,00	70 250,16	30 169,52	0,00	30 169,52	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 600 000,00	70 250,16	70 250,16	0,00	70 250,16	0,00
2019	1 708 000,00	1 564 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 638 000,00	1 368 990,00	195 570,00	0,00	195 570,00	0,00
2021	1 856 000,00	1 173 420,00	195 570,00	0,00	195 570,00	0,00
2022	2 016 000,00	977 850,00	195 570,00	0,00	195 570,00	0,00
2023	1 890 000,00	782 280,00	195 570,00	0,00	195 570,00	0,00
2024	1 940 000,00	586 710,00	195 570,00	0,00	195 570,00	0,00
2025	1 890 000,00	391 140,00	195 570,00	0,00	195 570,00	0,00
2026	1 880 000,00	195 570,00	195 570,00	0,00	195 570,00	0,00
2027	1 880 000,00	0,00	195 570,00	0,00	195 570,00	0,00
2028	1 120 000,00	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
2030	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lyszczególnienie

Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x

informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji: 9.6–9.5 i 1 pozycji z sekcji 16.

16) **Opisze** sekcję: 15. Załącznik nr 15. Wykaz 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

Przewodnicząca Rady
A. Rankowska
Aleksandra Basikowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

Przedsięwzięcia do WPF na lata 2018-2030

kwoty w zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				49 565 238,41	12 430 517,02	18 061 939,37	8 526 602,77	4 730 970,00	209 970,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 385 218,30	395 744,38	407 776,77	741 934,70	235 400,00	14 400,00
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:				46 180 020,11	12 034 772,64	17 654 162,60	7 784 668,07	4 495 570,00	195 570,00
1.1.1	- wydatki bieżące				23 085 342,45	4 081 832,82	9 228 199,59	5 598 894,28	2 521 000,00	0,00
1.1.1.1	Aktywizacja i wyłączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zam na terenach zdegradowanych - aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPS	2017	2019	1 951 137,39	250 542,05	290 484,68	641 934,70	221 000,00	0,00
1.1.1.2	Wąbrzeski Klub Samopomocy - aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	MOPS	2019	2021	491 218,00	52 488,00	0,00	0,00	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	2019	2022	420 000,00	0,00	220 625,00	199 375,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Integracja i aktywizacja społeczna , zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem wykluczeniem społecznym w celu aktywizacji społ.i powrotu na rynek pracy - aktywizacja społeczno zawodowa	MOPS	2019	2021	250 000,00	0,00	0,00	29 000,00	221 000,00	0,00
1.1.1.7	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 -	Urząd Miejski-Wydatki	2017	2021	414 213,50	0,00	1 000,00	413 213,50	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	1 540,80	840,90	353,70	346,20	0,00	0,00
1.1.1.9	Wąbrzeźno ktywne w sieci - dostępność internetu	Urząd Miejski-Wydatki	2018	2019	328 225,09	171 273,15	68 505,98	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				45 940,00	25 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego w granicach miasta Wąbrzeźno	WĄBRZEŹNO	2019	2022	21 134 205,06	3 831 290,77	8 937 714,91	4 958 959,58	2 300 000,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja zdegradowanych części miasta Wąbrzeźno	Urząd Miejski-Wydatki	2016	2021	947 494,00	12 054,00	317 647,00	317 793,00	300 000,00	0,00
1.1.2.3	Ścieżki pieszo-rowerowe-alternatywa dla komunikacji samochodowej	Urząd Miejski-Wydatki	2016	2021	4 975 802,27	30 000,00	2 657 636,69	2 223 166,58	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja i modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego	WĄBRZEŹNO	2019	2022	3 264 439,63	1 850 479,43	0,00	416 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stołno-Wąbrzeźno - porozumienie	WĄBRZEŹNO	2016	2020	4 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.1.2.8	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 -	Urząd Miejski-Wydatki	2017	2021	147 456,00	0,00	147 456,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa systemów fotowoltanicznych - wspieraie wytwarzanie i dystrybucja z OZE w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020	WĄBRZEŹNO	2018	2023	174 885,00	139 316,90	17 784,00	0,00	0,00	0,00
					586 536,94	580 940,44	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	209 970,00	209 970,00	209 970,00	195 570,00	0,00	0,00	0,00	441 785 479,26
1.a	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 455,85
1.b	195 570,00	195 570,00	195 570,00	195 570,00	0,00	0,00	0,00	42 947 023,41
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 429 926,79
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 951,43
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 468,00
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	1 540,80
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 779,13
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 940,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 025 955,36
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 494,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 910 803,27
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 479,43
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	147 455,00
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	580 940,44

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.14	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
1.1.2.15	Utworzenie przystanki sportów wodnych w Wąbrzeźnie - utworzenie przystanki sportów wodnych w Wąbrzeźnie	Urząd Miejski-Wydatki	2019	2020	5 827 191,22	30 000,00	5 797 191,22	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				25 479 895,95	8 348 664,20	9 833 739,78	2 927 708,49	2 209 970,00	209 970,00
1.3.1.1	Infostrada Pomorza i Kujaw	Urząd Miejski-Wydatki	2015	2020	1 434 080,91	145 202,33	117 292,09	100 000,00	14 400,00	14 400,00
1.3.1.3	POIG-Równe szanse oraz POIG-Wąbrzeźno on-line	Urząd Miejski-Wydatki	2014	2020	43 710,91	6 836,40	2 777,09	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego-Projekty realizowany przez Urząd Marszałkowski - rozszerzenie dostępu do internetu	Urząd Miejski-Wydatki	2014	2020	965 794,00	28 365,93	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji - utrzymanie projektu - tablice interaktywne w szkołach	WĄBRZEŹNO			40 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Infostara Pomorza i Kujaw 2.0 -	Urząd Miejski-Wydatki	2016	2020	12 576,00	3 000,00	2 515,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dni Wąbrzeźna -	Urząd Miejski-Wydatki	2021	2026	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	Urząd Miejski-Wydatki	2017	2021	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	14 400,00	14 400,00
1.3.2.1	modernizacja oświetlenia ulicznego w granicach miasta Wąbrzeźna - modernizacja z osiągnięciem efektywności energetycznej zgodnie z audytem oświetleniowym	Urząd Miejski-Wydatki	2019	2027	25 045 815,05	8 203 481,87	8 716 447,69	2 827 708,49	2 195 570,00	195 570,00
1.3.2.2	Przebudowa ulic gminnych - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski-Wydatki	2016	2022	1 584 560,00	0,00	195 570,00	195 570,00	195 570,00	195 570,00
1.3.2.3	Przebudowa obiektów sportowych MKS Unia Wąbrzeźno oraz budowa boisk przy ul. Spokojnej w Wąbrzeźnie	Urząd Miejski-Wydatki	2015	2020	10 587 469,48	2 589 353,41	5 341 377,69	2 632 138,49	2 000 000,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja dróg, chodników i parkingów	Urząd Miejski-Wydatki	2017	2027	10 480 881,46	4 876 471,46	4 179 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Oświetlenie ścieżek pieszo-rowerowych nad Jeziorem Zamkowym - bezpieczne Wąbrzeźno	Urząd Miejski-Wydatki	2018	2019	1 040 027,11	418 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Objęcie dodatkowych udziałów w RW TBS Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie - budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miejski-Wydatki	2019	2021	372 877,00	318 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 500,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 827 191,22
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	209 970,00	209 970,00	209 970,00	195 570,00	0,00	0,00	0,00	23 356 552,47
1.3.1	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 494,42
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 613,49
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 365,93
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 515,00
1.3.1.6	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2	195 570,00	195 570,00	195 570,00	195 570,00	0,00	0,00	0,00	22 921 058,05
1.3.2.1	195 570,00	195 570,00	195 570,00	195 570,00	0,00	0,00	0,00	1 564 550,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 562 859,59
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 055 971,46
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 780,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 877,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Przewodnicząca Rady

A. Bantowska

Aleksandra Basikowska

OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA WĄBRZEŻNA NA LATA 2019 - 2030
zmiana z dnia 17 października 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera:

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

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

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

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

Przedstawiając prognozę dochodów bieżących i wydatków na wynagrodzenia do roku 2022 zastosowano następujące 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 62.028.641,74 zł, z czego kwotę 5.497.243,60 zł stanowią dochody majątkowe, w tym środki zewnętrzne 4.827.734,60 zł, na które składa się między innymi dofinansowanie ze środków unijnych na budowę ścieżek pieszo-rowerowych i środków krajowych na przebudowę drogi Wspólna, Piękna, Kwiatowa oraz Konopnicka z Funduszu Dróg Samorządowych oraz dofinansowanie krajowe ze środków Związku Lekkoatletycznego na przebudowę stadionu, środki unijne na instalacje urządzeń OZE i stworzenie infrastruktury wokół Dworca PKP. Na finansowanie inwestycji składają się też środki gminy na kwotę 642.509,00 zł ze sprzedaży mienia gminy (nieruchomości i gruntów). Dochody bieżące wyszacowane zostały zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów.

Wydatki ogółem to kwota 68.028.641,47 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 13.531.436,85 zł to środki na przebudowę drogi Wspólnej, Kwiatowej, Pięknej oraz Konopnickiej 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.

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

2020 r.

Dochody ogółem założone na rok 2020 stanowią kwotę 70.532.938,65 zł. Ogółem dochody wzrastają o znaczną kwotę co jest wynikiem absorpcji środków unijnych ale też realnym zaplanowaniem dochodów szczególnie tych z dotacji, które w decyzjach do projektu planowane są w zaniżonych wielkościach. Mamy natomiast wzrost dochodów bieżących poza wskaźniki makroekonomiczne, co jest wynikiem wzrostu podatku od nieruchomości w związku z opodatkowaniem w 2019 roku nowych obiektów, które powstają na terenie miasta w ramach działalności nowych przedsiębiorców, ale też już istniejących, którzy rozwijają swoją działalność tworząc równocześnie nowe miejsca pracy, w efekcie rośnie podatek PIT. Zwiększone dochody to zadania wynikające z tzw. "ustawy śmieciowej" oraz z powiększającej się strefy płatnego parkowania. Ponadto miasto planuje nowe dochody od nowych podmiotów, które mogą powstać w związku z zakończeniem budowy autostrady A1 i przebudowy drogi do Lisewa łączącej Wąbrzeźno z autostradą A1. Wąbrzeźno znalazło się kilkanaście kilometrów od węzła autostradowego w Lisewie. W efekcie to musi przynieść zwiększone dochody podatkowe od nowo utworzonych podmiotów gospodarczych, które w Wąbrzeźnie dostrzegą potencjał, który będą mogli wykorzystać w celu rozwoju własnego biznesu. W ostatnim czasie istnieje duże zainteresowanie terenami, które można nabyć w mieście szczególnie przy obwodnicy. Zaplanowane dochody majątkowe to kwota 9.342.905,93, z czego, 8.642.905,93 zł to głównie 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. Dotacja rządowa na drogi to 1.728.766,81 zł. Taka decyzja dotycząca sprzedaży mienia wynika z analizy lat wcześniejszych.

Wydatki ogółem w 2020 r. zaplanowane zostały na poziomie 68.794.938,63 zł. Wydatki inwestycyjne planowane na 2019 roku określone zostały w wykazie przedsięwzięć i stanowią kwotę 18.032.984,32 zł. W latach 2019- 2020 r. planuje się zrealizować rewitalizację zdegradowanych części miasta i dokończyć przebudowę obiektów sportowych oraz utworzyć przystań sportów wodnych w Wąbrzeźnie. Wydatki na inwestycje w 2020 roku są znaczące, ale jest to ostatni rok, w którym będą realizowane zadania po przeprowadzeniu konkursów i przetargów z udziałem środków unijnych. Ponadto stworzyły się warunki aby wybudować ze wsparciem BGK 24-lokale mieszkalne w związku, z czym planuje się objąć w Spółce RW TBS udziały o wartość 1.000.000,00 zł, których wartość stanowić będzie część z 30% wkładu własnego spółki w budowie a gmina równocześnie uzyskuje prawo ubiegania się o 20% grant z Funduszu Dopłat w związku z zawarciem umowy z inwestorem innym niż gmina lub związek międzygminny. Kwota wydatków majątkowych obejmuje zadania takie jak przebudowa dróg, chodników, parkingów, a także jednoroczne w tym: modernizację obiektów oświatowych.

2021 r.

Dochody ogółem stanowią kwotę 66.163.658,63 zł, z czego kwotę 4.808.650,63 zł stanowią dochody majątkowe, w tym środki zewnętrzne w kwocie 4.108.650,63 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 a także rządowych środków na budowę dróg gminnych. Dochody bieżące wyszacowane zostały zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów.

Wydatki ogółem to kwota 64.084.658,63 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 10.012.232,63 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 zaciąganiem 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 6.000.000,00 zł

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

12. Rozliczenie budżetu

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

13. Kwota długu wskaźniki

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

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

Przewodnicząca Rady

A. Basikowska
Aleksandra Basikowska