

201.2

**UCHWAŁA Nr .../.../2020**  
**RADY MIEJSKIEJ w Więcborku**  
z dnia 23 września 2020 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 poz. 713)

**RADA MIEJSKA**  
**UCHWAŁA CO NASTĘPUJE :**

- § 1. Zmienić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Więcbork, zgodnie z *załącznikiem nr 1*.
- § 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2023, zgodnie z *załącznikiem nr 2*.
- § 3. Upoważnić Burmistrza Więcborka do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych *załącznikiem nr 2*
- § 4. Upoważnić Burmistrza Więcborka 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.
- § 5. Nadwyżki budżetowe od 2021 r. przeznacza się na finansowanie rozchodów, tj. na spłatę kredytów, pożyczek oraz wykup wyemitowanych obligacji w taki sposób, iż nadwyżka finansuje rozchody roku budżetowego, w którym została zaplanowana.
- § 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Więcborka.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Więcborku oraz na stronie BIP.

**Przewodnicząca**  
**Rady Miejskiej**  
**w Więcborku**

*Anna Łańska*

**UZASADNIENIE**

Zmian w WPF dotyczą danych za 2020 r. i wynikają z dotychczasowych zmian w budżecie Gminy Więcbork. Ponadto, zmniejsza się zaplanowany dotychczas deficyt, który wynosił 4.000.000,00 zł o kwotę 1.000.000,000 zł. Aktualnie deficyt wynosi 3.000.000,00 zł. Zmniejszenie deficytu spowodowało zmniejszenie wartości przychodów. Przychody po zmianach wynoszą 4.341.499,52 zł. Na wartość przychodów finansujących deficyt składa się nadwyżka budżetowa z roku 2016 (11.682,48 zł), 2017 r. (1.437.204,06 zł) oraz nadwyżka z 2018 r. (148.121,46 zł) a także środki, o których mówi art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 1.402.992,00 zł (1.370.792,00 zł to środki z FDS i 32.200,00 zł to niewydatkowane w ur. środki pochodzące z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych). Pozostała kwota nadwyżki z 2018 r. finansuje rozchody roku 2020 r. (1.341.499,52 zł) i rozchody roku 2021 r. (631.119,23 zł). Wprowadzone zmiany umożliwiły rezygnację z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 2.014.203,72 zł. W związku z tym korekty wymagały kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz kwoty długu w dalszej części WPF aby spełniać warunki określone w §5 niniejszej uchwały. Ponadto, w załączniku przedsięwzięć zaktualizowane zostały limity wydatków na 2020 r. w następujących zadaniach:

- Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0,
- Budowa drogi gminnej ul. Runowska w miejscowości Witunia,
- Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie,

- Budowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej na terenie Gminy Więcbork; limit na 2020 r. został zniesiony i realizacja zadania zaplanowana jest na 2021 r.

Wprowadzenie zmian w budżecie roku 2020 w okresie od ostatniej aktualizacji WPF wymusiło potrzebę korekty danych w lata 2020-2021 w zakresie dochodów i wydatków bieżących oraz majątkowych na programy i projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Alina Kruk

Z up. BURMISTRZA  
  
mgr Jacek Masztakowski  
Zastępca Burmistrza

Wyszczególnienie	z tego:												
	1	Dochody bieżące <sup>x</sup>				Dochody ogółem <sup>x</sup>				w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2		1.2.1	1.2.2	
lp													
2020	68 438 892,27	64 111 667,88	7 909 586,00	21 028 169,00	22 848 066,17	12 165 837,71	5 200 000,00	4 327 234,39	400 000,00	400 000,00	3 910 334,39		
2021	44 744 209,41	44 344 209,41	6 191 000,00	19 325 000,00	7 421 000,00	11 286 209,41	4 732 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
2022	45 608 085,00	45 208 085,00	6 429 000,00	19 789 000,00	7 600 000,00	11 266 085,00	4 846 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
2023	46 555 340,00	46 155 340,00	6 669 000,00	20 245 000,00	7 775 000,00	11 339 340,00	4 958 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
2024	47 690 340,00	47 690 340,00	6 915 000,00	20 711 000,00	7 954 000,00	11 476 000,00	5 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	48 860 590,00	48 860 590,00	7 170 000,00	21 188 000,00	8 137 000,00	11 723 000,00	5 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	50 051 981,76	50 051 981,76	7 431 000,00	21 676 000,00	8 325 000,00	11 991 641,76	5 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	51 071 945,13	51 071 945,13	7 701 000,00	22 175 000,00	8 517 000,00	12 109 436,41	5 433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1
						Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	71 438 892,27	62 024 098,27	25 942 037,83	0,00	0,00	667 800,00	0,00	53 600,00	0,00	9 414 794,00	9 264 794,00	61 000,00	
2021	43 861 500,00	40 260 500,00	25 000 000,00	0,00	0,00	795 500,00	0,00	52 000,00	0,00	3 601 000,00	0,00	0,00	
2022	44 486 728,00	41 602 530,48	25 000 000,00	0,00	0,00	694 500,00	0,00	50 600,00	0,00	2 884 197,52	0,00	0,00	
2023	44 502 273,77	41 923 800,00	25 000 000,00	0,00	0,00	614 800,00	0,00	43 400,00	0,00	2 578 473,77	0,00	0,00	
2024	45 783 824,00	43 087 000,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00	0,00	36 700,00	0,00	2 696 824,00	0,00	0,00	
2025	46 582 000,00	44 042 100,00	0,00	0,00	0,00	402 100,00	0,00	31 000,00	0,00	2 539 900,00	0,00	0,00	
2026	47 370 641,76	44 797 441,76	0,00	0,00	0,00	273 800,00	0,00	20 000,00	0,00	2 573 200,00	0,00	0,00	
2027	48 820 940,13	45 652 300,00	0,00	0,00	0,00	125 300,00	0,00	2 800,00	0,00	3 168 640,13	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2020	-3 000 000,00	0,00	4 341 499,52	0,00	0,00	4 341 499,52	3 000 000,00	0,00	0,00				
2021	882 709,41	882 709,41	631 119,23	0,00	0,00	631 119,23	0,00	0,00	0,00				
2022	1 121 357,00	1 121 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	2 053 066,23	2 053 066,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 906 516,00	1 906 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	2 268 590,00	2 268 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	2 681 340,00	2 681 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	2 251 005,00	2 251 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) Imię przewidziane nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 499,52	1 341 499,52	50 072,00	0,00	50 072,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 828,64	1 513 828,64	48 655,00	0,00	48 655,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 357,00	1 121 357,00	240 437,00	0,00	240 437,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 066,23	2 053 066,23	228 692,00	0,00	228 692,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 516,00	1 906 516,00	206 516,00	0,00	206 516,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268 590,00	2 268 590,00	368 590,00	0,00	368 590,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681 340,00	2 681 340,00	581 340,00	0,00	581 340,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 005,00	2 251 005,00	91 005,00	0,00	91 005,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 795 702,87	0,00	2 087 559,61	6 429 059,13			
2021	x	x	x	x	0,00	12 281 874,23	0,00	4 083 709,41	4 714 828,64			
2022	x	x	x	x	0,00	11 160 517,23	0,00	3 605 554,52	3 605 554,52			
2023	x	x	x	x	0,00	9 107 451,00	0,00	4 231 540,00	4 231 540,00			
2024	x	x	x	x	0,00	7 200 935,00	0,00	4 603 340,00	4 603 340,00			
2025	x	x	x	x	0,00	4 932 345,00	0,00	4 808 490,00	4 808 490,00			
2026	x	x	x	x	0,00	2 251 005,00	0,00	5 254 540,00	5 254 540,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 419 645,13	5 419 645,13			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przy padających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2020	4,62%	5,07%	15,34%	17,35%	TAK	TAK	
2021	5,98%	13,21%	11,51%	13,53%	TAK	TAK	
2022	4,05%	11,43%	9,86%	11,87%	TAK	TAK	
2023	6,24%	12,63%	10,95%	10,95%	TAK	TAK	
2024	5,48%	12,88%	13,49%	13,49%	TAK	TAK	
2025	5,58%	12,80%	13,02%	13,02%	TAK	TAK	
2026	5,64%	13,25%	10,69%	11,58%	TAK	TAK	
2027	5,36%	13,03%	11,61%	11,61%	TAK	TAK	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	2 310 752,61	2 310 752,61	2 310 752,61	3 231 034,00	3 231 034,00	3 231 034,00	1 648 984,71	1 648 984,71	1 503 125,28	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 989,00	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	z tego:												
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						Wydanki majątkowe bieżące	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5												
2020	5 430 940,00	5 430 940,00	3 011 008,00	9 454 057,71	1 440 960,71	0,00	0,00	0,00	8 013 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	611 060,00	611 060,00	397 392,00	3 444 949,00	773 889,00	0,00	0,00	0,00	2 671 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
2020	1 341 499,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 513 828,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	1 121 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	2 053 066,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 906 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 268 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 681 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 251 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydużeniu 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.

SKARBNIK Gminy  
*Magdalena Kuchta*  
 Z up. BURMISTRZA  
*Mgr Jacek Maszałkowski*  
 Zastępca Burmistrza



**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

**Załącznik Nr 2**


do Uchwały Nr .../.../2020  
 Rady Miejskiej w Więcborku  
 z dnia 23 września 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 035 291,28	9 454 057,71	3 444 949,00	1 430 000,00	2 100 000,00	18 300 006,71
1.a	- wydatki bieżące				3 845 429,50	1 440 960,71	773 889,00	0,00	0,00	2 214 849,71
1.b	- wydatki majątkowe				18 189 861,78	8 013 097,00	2 671 060,00	1 430 000,00	2 100 000,00	16 085 157,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 148 377,87	6 661 800,71	1 382 049,00	0,00	0,00	8 243 849,71
1.1.1	- wydatki bieżące				3 799 137,70	1 430 860,71	770 989,00	0,00	0,00	2 201 849,71
1.1.1.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 - poprawa funkcjonowania administracji publicznej	Urząd Miejski Więcbork	2017	2021	1 542,44	836,00	347,00	0,00	0,00	1 183,00
1.1.1.2	Projekt "Więcborski Maluszek" - modernizacja placu zabaw i zakup klimatyzatora - organizacja i funkcjonowanie klubu dziecięcego w Więcborku	Biurolub Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt "Więcborski Przedszkolak" - organizacja i funkcjonowanie wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Więcbork -	Urząd Miejski Więcbork	2018	2021	835 548,76	169 688,00	337 590,27	0,00	0,00	507 278,27
1.1.1.4	Podniesienie efektywności kształcenia poprzez realizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Wyposażenie klasopracowni w szkołach - innowacyjna edukacja	Biurolub Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku	2019	2021	793 487,26	317 730,00	117 893,32	0,00	0,00	435 623,32
1.1.1.5	Pomoc sąsiedzka na terenie Gminy Więcbork - zwiększenie dostępności do usług społecznych	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku	2019	2020	304 251,50	183 058,43	0,00	0,00	0,00	183 058,43
1.1.1.6	Centrum Aktywności Seniora - zwiększenie dostępności do usług społecznych	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku	2019	2020	91 820,15	27 603,68	0,00	0,00	0,00	27 603,68
1.1.1.7	Projekt "Więcborski Maluszek" - przystosowanie i wyposażenie pomieszczeń, obsługa klubu - organizacja i funkcjonowanie klubu dziecięcego w Więcborku	Biurolub Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku	2018	2021	1 772 487,59	731 944,60	315 158,41	0,00	0,00	1 047 103,01
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 349 240,17	5 430 940,00	611 060,00	0,00	0,00	6 042 000,00
1.1.2.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 - poprawa funkcjonowania administracji publicznej	Urząd Miejski Więcbork	2017	2021	136 864,82	35 850,00	57 800,00	0,00	0,00	93 650,00
1.1.2.2	Przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej -	Urząd Miejski Więcbork	2016	2020	1 954 747,00	1 900 172,00	0,00	0,00	0,00	1 900 172,00
1.1.2.3	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku niemieszkanego, służącego jako magazyn na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku -	Urząd Miejski Więcbork	2017	2020	3 513 940,11	3 388 727,00	0,00	0,00	0,00	3 388 727,00
1.1.2.4	Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork -	Urząd Miejski Więcbork	2019	2021	554 220,00	0,00	553 260,00	0,00	0,00	553 260,00
1.1.2.5	Projekt "Więcborski Przedszkolak" - organizacja i funkcjonowanie wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Więcbork -	Urząd Miejski Więcbork	2018	2020	164 273,24	80 996,00	0,00	0,00	0,00	80 996,00
1.1.2.6	Doposażenie wypożyczalni sprzętu wodnego przy plaży miejskiej w Więcborku -	Urząd Miejski Więcbork	2019	2020	25 195,00	25 195,00	0,00	0,00	0,00	25 195,00
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



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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				11 886 913,41	2 062 900,00	2 062 900,00	1 430 000,00	2 100 000,00	10 056 157,00
1.3.1	- wydatki bieżące				46 291,80	10 100,00	2 900,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.1.1	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - poprawa jakości kształcenia dzieci i młodzieży	Biurowo Obsługi Oświaty Samorządowej w Włocławku	2015	2021	21 638,11	4 000,00	2 900,00	0,00	0,00	6 900,00
1.3.1.2	Infostada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - poprawa funkcjonowania administracji publicznej	Urząd Miejski Włocławek	2012	2020	24 653,69	6 100,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 840 621,61	2 582 157,00	2 060 000,00	1 430 000,00	2 100 000,00	10 043 157,00
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem i zbiornikami retencyjnymi na os. Piastowskim w Włocławku - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz unormowanie gospodarki wodnej	Urząd Miejski Włocławek	2016	2022	449 497,10	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Włocławku -	Urząd Miejski Włocławek	2016	2022	3 790 460,00	0,00	1 860 000,00	0,00	0,00	3 701 000,00
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sypniewie -	Urząd Miejski Włocławek	2019	2022	476 861,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	480 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Runowskiej w Wituni wraz z odwodnieniem -	Urząd Miejski Włocławek	2019	2020	1 274 382,96	749 157,00	0,00	0,00	0,00	749 157,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi publicznej kategorii gminnej nr 020735C, tj. Wojska Polskiego w Włocławku, na odcinku o dl. 0,772 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+542,00 a 1+314,00 jej przebiegu wraz z przebudową wlotów podporządkowanych dróg wewnętrznych -	Urząd Miejski Włocławek	2019	2020	2 644 420,55	1 508 000,00	0,00	0,00	0,00	1 508 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Dworcowej w Włocławku - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Włocławek	2020	2023	2 205 000,00	105 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 205 000,00
1.3.2.7	Budowa zbiornika retencyjnego w Sypniewie -	Urząd Miejski Włocławek	2020	2021	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi ul. Rybacka w Włocławku -	Urząd Miejski Włocławek	2020	2022	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Runowie Kra -	Urząd Miejski Włocławek	2020	2021	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Witosa w Wituni -	Urząd Miejski Włocławek	2020	2022	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00


  
**Z up. BURMISTRZA**
  
*Jacek Masztakowski*
  
 Zastępca Burmistrza



## OBJAŚNIENIA

Wieloletnia Prognoza Finansowa (dalej: WPF) dla Gminy Więcbork obejmuje lata 2020 – 2027. W kalkulacji dochodów jako dane wyjściowe przyjęto plan dochodów na rok 2020 zgodnie z uchwałą budżetową. Prognoza dochodów bieżących na lata 2020-2027 uwzględnia wpływ czynników makroekonomicznych. Podstawą dla prognozowanych wartości dochodów bieżących są: PKB nominalny (iloczyn wskaźnika PKB realnego i wskaźnika inflacji) dla dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz wskaźnik inflacji dla podatków, opłat, subwencji i dotacji na cele bieżące. W prognozowanym okresie dochody rosną średnio od 1,60 do 2,50% w stosunku do roku poprzedniego. Od roku 2024 prognoza nie uwzględnia kwot dochodów majątkowych. Wynika to z trudności projektowania tych dochodów w tak długim okresie czasu. Prognoza wydatków bieżących (bez kosztów obsługi długu) w najbliższych latach uwzględnia roczny ich wzrost o wskaźnik inflacji. Dane dotyczące prognozowanej inflacji i PKB zostały zaczerpnięte z wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego sporządzonych przez Ministerstwo Finansów. Wydatki na obsługę długu stopniowo zmniejszają się w związku z systematyczną spłatą zadłużenia. W przypadku prognozowanych wydatków majątkowych, ich wartość w okresie prognozy kształtuje się na niższym choć względnie stałym poziomie. Wysokość wydatków majątkowych rok rocznie uzależniana będzie od pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania. Zakłada się, iż założone wielkości stanowią będą udział własny w realizowanych przedsięwzięciach.

Na 2020 r. zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 3.000.000,00 zł i sfinansowany zostanie nadwyżką budżetową z roku 2016 (11.682,48 zł), 2017 r. (1.437.204,06 zł) oraz nadwyżką z 2018 r. (148.121,46 zł) a także środkami, o których mówi art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 1.402.992,00 zł (1.370.792,00 zł to środki z FDS i 32.200,00 zł to niewydatkowane w ur. środki pochodzące z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych).

Rozchody wynikające z zawartych umów wynoszą 1.341.499,52 zł i sfinansowane będą częściowo nadwyżką z roku 2018 (1.341.499,52 zł).

W budżecie Gminy Więcbork na 2020 r. założono deficyt pomimo, iż dotychczas zakładano nadwyżkę budżetową. Wynika to m.in. ze wzrostu wartości koniecznych do wykonania inwestycji (głównie drogowych). Kończąca się w przyszłym roku perspektywa unijna daje szansę uzyskania dofinansowania na inwestycje, które wpłyną na poprawę warunków życia mieszkańców Gminy i zapobiegną dalszej degradacji mienia gminnego. Stąd decyzja realizacji takich zadań jak przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie oraz przebudowa budynku

niemieszkalnego na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku. Ponadto, wzrastają nie tylko koszty bieżącego utrzymania oddanych do użytku inwestycji zakończonych w ostatnim czasie oraz także koszty utrzymania całego mienia komunalnego. Znacząco wzrosły od 2020 r. koszty energii elektrycznej i koszty realizacji zadań własnych Gminy. Wyższa jest także wartość środków stanowiących fundusz sołecki.

Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, iż w trakcie realizacji budżetu roku 2020, wówczas kiedy pojawią się dalsze oszczędności (np. w związku z rozstrzygnięciem przetargów na realizację poszczególnych zadań), zostaną przeznaczone na zmniejszenie planowanego deficytu, tak jak to miało miejsce w latach poprzednich.

Nadwyżki budżetowe od 2021 r. przeznacza się na finansowanie rozchodów, tj. na spłatę kredytów, pożyczek oraz wykup wyemitowanych obligacji w taki sposób, iż nadwyżka finansuje rozchody roku budżetowego w którym została zaplanowana.

Środki pochodzące z budżetu UE zaplanowane zostały na rok 2020 (dochody majątkowe). Jest to przewidywana wysokość pomocy jaką Gmina ma uzyskać w związku z realizacją następujących zadań:

1. Modernizacja pomieszczeń łazienkowych i modernizacja placu zabaw w SP nr 2 w Więcborku w ramach projektu „Więcborski Przedszkolak” – 80.996,00 zł.
2. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Zadanie to jest realizowane wspólnie z Województwem Kujawko-Pomorskim jako Liderem projektu. Projekt zakłada konieczność poniesienia zarówno wydatków majątkowych jak i bieżących. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2017-2021. W zakresie wydatków majątkowych Gmina zabezpiecza po stronie dochodów 85% kwoty dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Dla Gminy Więcbork są to kwoty: 2018 r. – 15.959,56 zł (wykonanie) 2019 r. – 20.773,02 zł (wykonanie), 2020 r. – 30.450,00 zł i 2021 r. – 35.644,00 zł. Po stronie wydatków majątkowych ujęta została oprócz kwoty dofinansowania także kwota 15% udziału własnego. Wydatki majątkowe ponoszone mają być w latach 2018-2021. Natomiast, w zakresie wydatków bieżących dotyczących działań promocyjno-informacyjnych i zarządzanie projektem, założono wydatkowanie środków na lata 2017-2021. Zgodnie z ustaleniami Gmina w tym zakresie ma zabezpieczyć limity wydatków w wysokości wkładu własnego (na rok 2019 r. – 359,44 zł - wykonanie, rok 2020 – 836,00 zł i rok 2021 – 347,00 zł).
3. Przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie – wartość zaplanowanej inwestycji to kwota 1.928.642,00 zł (wartość założonego dofinansowania wynosi 80,02% kosztów kwalifikowanych tj. 751.665,00 zł).



4. Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku o funkcji niemieszkalnej, na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku – wartość zadania na rok 2020 wynosi 3.443.000,00 zł, w tym 54.273,00 zł kosztów niekwalifikowanych nie ujętych we wniosku (wartość założonego dofinansowania wynosi 75,21% kosztów kwalifikowanych tj. 2.129.559,00 zł).
5. Doposażenie wypożyczalni sprzętu wodnego przy plaży miejskiej w Więcborku – wartość zadania na 2020 r. wynosi 25.195,00 zł (wartość założonego dofinansowania wynosi 74,00% kosztów kwalifikowanych tj. 18.347,00 zł).
6. Przebudowa drogi gminnej nr 020218C relacji droga nr 241 - Pęperzyn oraz skrzyżowania z drogami publicznymi kategorii powiatowej – wartość dofinansowania wynosi 220.017,00 zł. Płatność wpłynęła w styczniu br. i stanowi refundację części kosztów zadania zrealizowanego w 2019 r.

Aktualnie Gmina Więcbork ma podpisane umowy o dofinansowania realizacji w/w inwestycji ze środków UE.

W związku, iż aktualna perspektywa unijna 2014-2020 kończy się nie zaplanowano realizacji przedsięwzięć z dofinansowaniem z budżetu UE w następnych latach. Jedynie w 2021 r. zakończy się realizacja ostatniego etapu Infostrady Kujaw i Pomorza 2.0, gdzie w zakresie wydatków bieżących i majątkowych zaplanowana jest kwota łączna 58.147,00 zł. Ponadto, Gmina przewiduje, iż realizacja zadania mającego polegać na budowie infrastruktury rekreacyjno-turystycznej również zostanie wykonana w przyszłym roku (do tej pory nie został ogłoszony stosowny konkurs). Dodatkowo, z uwagi na zamknięcie szkół i placówek opiekuńczych realizacja projektów „Więcborski Maluszek”, „Więcborski Przedszkolak” i „Podniesienie efektywności kształcenia poprzez realizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Wyposażenie klasopracowni w szkołach” może zostać wydłużona do 2021 r.

W WPF, oprócz zadań opisanych powyżej, ujmuje się także inne dochody i wydatki bieżące na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Są to na 2020 r. dochody w wysokości 2.262.752,61 zł i wynikają:

1. z podpisanej umowy o dofinansowanie zadania w ramach RPO Woj. Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 „Więcborski Maluszek”. Projekt polega na dofinansowaniu utworzenia (remont pomieszczeń, zakupy niezbędnego wyposażenia, budowa placu zabaw) klubu dziecięcego w Więcborku wraz z kosztami jego utrzymania (koszty zatrudnienia niezbędnej kadry i pozostałe koszty bieżące). Wartość projektu wynosi 1.904.094,00 zł i realizowany ma być przez dwa lata tj. na przełomie lat 2018-2020. Wartość dofinansowania to 85% kosztów kwalifikowanych. Łączną wartość projektu przypadającą do realizacji na 2020 r. w wysokości



731.944,60 zł (wydatki bieżące), z czego kwota 1.020.162,00 zł stanowi wartość dofinansowania zaplanowana na ten rok. Kwota ta uwzględnia także refundacje części wydatków poniesionych w 2019 r.

2. z podpisanej umowy o dofinansowanie zadania w ramach RPO Woj. Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 „Więcborski Przedszkolak”. Całkowita wartość projektu wynosi 999.822,00 zł i polega na utworzeniu nowych miejsc wychowania przedszkolnego, podnoszeniu kwalifikacji personelu pedagogicznego oraz na rozszerzeniu oferty edukacyjnej w oddziałach przedszkolnych. Wartość dofinansowania to 85% kosztów kwalifikowanych. Łączną wartość projektu przypadającą do realizacji na 2020 r. w wysokości 250.684,00 zł, podzielono na wydatki bieżące (169.688,00 zł) oraz na wydatki inwestycyjne (modernizacja pomieszczeń łazienkowych i modernizacja placu zabaw w SP nr 2 w Więcborku – 80.996,00 zł). Analogicznie sklasyfikowane zostało dofinansowanie (dochody bieżące – 139.984,80 zł i dochody majątkowe – 80.996,00 zł – wykazane powyżej). Pozostała kwota dochodów bieżących ujęta w tym budżecie to wartość środków, które nie zostały przekazane Gminie w roku 2019 i wynoszą 207.730,20 zł.
3. z podpisanej umowy o dofinansowanie zadania pn.: „Podniesienie efektywności kształcenia poprzez realizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Wyposażenie klasopracowni w szkołach.”. Projekt z dofinansowaniem z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2019 r. do 30.06.2020 r. Łączna wartość projektu to 933.527,26 zł (na rok 2019 r. przypadająca kwota 571.277,26 zł, natomiast na 2020 r. zaplanowana kwota wynosi 362.250,00 zł). Wysokość dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych. Udział własny w projekcie jest niefinansowy i stanowi koszt udostępnienia sal lekcyjnych. Na 2019 r. plan finansowy wynosił 511.757,26 zł (wykonanie 357.863,94 zł) i został pokryty w dofinansowaniu w wysokości 170.591,26 zł. Natomiast na 2020 r. limit wydatków finansowych wynosi 317.730,00 zł i ma zostać pokryty w całości dofinansowaniem. Pozostała kwota dochodów bieżących ujęta w budżecie to wartość środków, które nie zostały przekazane Gminie w roku 2019 i wyniosą 305.171,00 zł.
4. z podpisanej umowy o dofinansowanie zadania pn.: „Pomoc sąsiedzka na terenie Gminy Więcbork”. Projekt z dofinansowaniem z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w okresie od 01.05.2019 r. do 31.12.2020 r. Łączna wartość finansowa projektu to 304.251,50 zł. W 2019 r. wydatkowano kwotę 121.193,07 zł (dofinansowanie wpłynęło w kwocie 112.753,07 zł. Wartość projektu do zrealizowania w 2020 r. wynosi 183.058,43 zł (dofinansowanie –

169.756,93 zł). Projekt ten jest projektem partnerskim. Liderem Projektu jest Fundacja Gospodarcza „PRO EUROPA” z Torunia (wnioskodawca), natomiast Gmina Więcbork/MGOPS w Więcborku to Partner Projektu. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych (*usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania - POMOC SĄSIEDZKA*) dla 10 mieszkańców Gminy Więcbork zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a także wsparcie otoczenia tych osób.

5. z podpisanej umowy o dofinansowanie zadania pn.: „Centrum Aktywności Seniora” Projekt z dofinansowaniem z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w okresie od 01.03.2019 r. do 31.12.2020 r. Łączna wartość finansowa projektu po stronie Gminy to 91.820,15 zł. W 2019 r. wydatkowano kwotę 64.216,47 zł pokryta w całości z dofinansowania. Wartość projektu do zrealizowania w 2020 r. wynosi 27.603,68 zł (dofinansowanie – 27.603,68 zł). Projekt ten jest projektem partnerskim. Liderem Projektu jest Fundacja Gospodarcza „PRO EUROPA” z Torunia (wnioskodawca), natomiast Gmina Więcbork/MGOPS w Więcborku to Partner Projektu. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla mieszkańców Gminy Więcbork zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez rozwój oferty i zwiększenie liczby miejsc w klubie samopomocy, a także wsparcie otoczenia tych osób.
- 6 z podpisanej umowy na projekt pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” ujęta została przypadająca na 2020 r. kwota 4.614,00 zł.
7. na podstawie umowy nr ROPS/GRANT/34/2020 zawartej w dniu 1 lipca 2020r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej a Gminą Więcbork przyjęto do realizacji projekt pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wysokość grantu to 48.000,00 zł. Grant został udzielony na finansowanie kosztów dopłat do wynagrodzenia osób świadczących usługi społeczne, w tym opiekuńcze, w związku z wykonywaniem przez nie pracy w warunkach epidemicznych, obciążonej dużym ryzykiem zachorowania. Grant finansuje w całości wydatki.



W części załącznika przedsięwzięć dotyczących zadań realizowanych wyłącznie z budżetu Gminy Więcbork ujęto limity wydatków związanych z kosztami utrzymania następujących projektów:

1. „Infostrada Kujaw i Pomorza” – limit na 2020 r. - 6.100,00 zł,
2. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” – limit na rok 2020 r.- 4.000,00 zł i limit na 2021 r.- 2.900,00 zł.

Pozostałe przedsięwzięcia ujęte w tej części załącznika dotyczą realizacji głównie zadań infrastrukturalnych służących poprawie warunków życia i nauki mieszkańców Gminy Więcbork.

Rozchody zaplanowane na okres obowiązywania WPF wynikają z już zawartych umów pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu, kredytu w BS Bydgoszcz oraz wyemitowanych obligacji.

Kwota spłaty wyszczególnione powyżej nie podlegają wyłączeniu z podstawy obliczenia indywidualnego wskaźnika zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z zm.).

W WPF wyłączeniu podlegają kwoty spłat rat pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu i część wyemitowanych obligacji spełniających warunki określone w art. 243 ust. 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z zm.) i są to następujące kwoty: rok 2020 – 50.052,00 zł, rok 2021 – 48.655,00 zł, rok 2022 – 240.437,00 zł, rok 2023 – 228.692,00 zł, rok 2024 – 206.516,00 zł, rok 2025 – 368.590,00 zł, rok 2026 – 581.340,00 zł, rok 2027 – 91.005,00 zł. Wyłączenia dotyczą także odsetek naliczonych od tego zadłużenia. Przyjęta została stopa procentowa na poziomie 2,94% - 3% w skali roku. Wyłączone kwoty odsetek są następujące: rok 2020 – 53.600,00 zł, rok 2021 – 52.000,00 zł, rok 2022 – 50.600,00 zł, rok 2023 – 43.400,00 zł, rok 2024 – 36.700,00 zł, rok 2025 – 31.000,00 zł, rok 2026 – 20.000,00 zł i rok 2027 – 2.800,00 zł. W schemacie przyjęto spłaty rat zadłużenia na koniec każdego roku.

W latach 2020 – 2027 nie planuje się udzielania pożyczek z budżetu Gminy z okresem spłaty późniejszym niż rok oraz poręczeń i gwarancji.

Do wyliczenia kwoty długu przyjęto przewidywaną kwotę długu na koniec 2019 r. w wysokości 15.137.202,39 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa nie przewiduje umorzeń pożyczek z WFOŚiGW. Prognozuje się całkowitą spłatę długu do 2027 roku natomiast planowana nadwyżka budżetowa od 2021 r. zgodnie z wyjaśnieniem przedstawionym powyżej przeznaczona zostanie na spłatę długu.

Z up. BURMISTRZA  
*Jacek Masztakowski*  
mgr Jacek Masztakowski  
Zastępca Burmistrza

SKARBNIK GMINY  
*Alina Kruk*  
mgr Alina Kruk