

UCHWAŁA Nr XXVIII/191/2020
RADY MIEJSKIEJ w Więcborku
z dnia 22 grudnia 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 ze zm.)

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 2022 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
Anna Łańska

UZASADNIENIE

Zmian w WPF dotyczą głównie danych za 2020 r. oraz 2021 r. i wynikają z dotychczasowych zmian w budżecie Gminy Więcbork a także z projektu budżetu na 2021 r. Ponadto, zmniejsza się zaplanowany dotychczas deficyt, który wynosił 3.000.000,00 zł (ostatnia zmiana WPF z dnia 23.09.2020 r.) o kwotę 1.597.008,00 zł. Aktualnie deficyt wynosi 1.402.992,00 zł. Zmniejszenie deficytu spowodowało zmniejszenie wartości przychodów. Przychody po zmianach wynoszą 2.744.491,52 zł. Na wartość przychodów składa się nadwyżka budżetowa z roku 2016 (11.682,48 zł) i 2017 r. (1.329.817,04 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). Kwota rozchodów roku 2020 nie ulega zmianie i wynosi 1.341.499,52 zł.

Ponadto, WPF został dostosowany (w tym także załącznik przedsięwzięć) do danych wynikających z uchwalonych zmian w budżecie Gminy Więcbork na 2020 r. oraz do danych zawartych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej załączonej do projektu budżetu Gminy Więcbork na 2021 r.

Wprowadzenie powyższych zadań do realizacji wymusiło potrzebę korekty danych w lata 2020-2021 w zakresie dochodów i wydatków 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.


Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Więcborku
mgr Anna Łańska

Lp	z tego:											w tym:	
	z tego:					z tego:						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	1	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	ze sprzedaży majątku ^x	
	Dochody ogółem ^x	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x				
2020	72 501 051,68	70 006 581,29	7 909 585,00	182 200,00	21 152 248,00	28 416 853,51	12 345 694,78	5 400 000,00	2 494 470,39				
2021	68 372 960,00	61 079 431,00	7 437 603,00	160 000,00	22 416 526,00	18 905 137,00	12 160 165,00	5 500 000,00	7 293 529,00			2 121 770,39	
2022	45 608 085,00	45 208 085,00	6 429 000,00	124 000,00	19 789 000,00	7 600 000,00	11 266 085,00	4 846 000,00	400 000,00			6 886 529,00	
2023	46 855 340,00	46 155 340,00	6 669 000,00	127 000,00	20 245 000,00	7 775 000,00	11 339 340,00	4 958 000,00	400 000,00			0,00	
2024	47 990 340,00	47 690 340,00	6 915 000,00	130 000,00	20 711 000,00	7 954 000,00	11 476 000,00	5 073 000,00	700 000,00			300 000,00	
2025	49 150 590,00	48 850 590,00	7 170 000,00	133 000,00	21 188 000,00	8 137 000,00	11 723 000,00	5 190 000,00	300 000,00			300 000,00	
2026	50 351 981,76	50 051 981,76	7 437 000,00	137 000,00	21 676 000,00	8 325 000,00	11 991 641,76	5 310 000,00	300 000,00			300 000,00	
2027	51 381 414,54	51 081 414,54	7 701 000,00	141 000,00	22 175 000,00	8 517 000,00	12 109 436,41	5 433 000,00	300 000,00			300 000,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 wykarczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki, wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
		2.1	na wyodróżnienia 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	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
			2.1.1	2.1.2	2.1.3				2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3			
2020	73 904 043,68	66 538 962,68	24 710 162,43	0,00	404 932,00	0,00	0,00	0,00	53 600,00	0,00	7 367 081,00	7 217 081,00	55 000,00	
2021	71 772 960,00	61 691 853,70	27 438 861,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	10 081 106,30	10 081 106,30	73 000,00	
2022	44 486 728,00	41 602 530,48	25 000 000,00	0,00	694 500,00	0,00	0,00	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	614 800,00	0,00	0,00	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	514 000,00	0,00	0,00	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	402 100,00	0,00	0,00	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	273 800,00	0,00	0,00	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	125 300,00	0,00	0,00	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	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2020	-1 402 992,00	0,00	0,00	2 744 491,52	0,00	0,00	2 744 491,52	1 402 992,00	0,00	0,00		0,00	
2021	-3 400 000,00	0,00	0,00	4 913 828,64	1 509 469,41	1 509 469,41	3 404 359,23	1 890 530,59	0,00	0,00		0,00	
2022	1 121 357,00	1 121 357,00	1 121 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2023	2 353 066,23	2 353 066,23	2 353 066,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2024	2 206 516,00	2 206 516,00	2 206 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2025	2 568 590,00	2 568 590,00	2 568 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2026	2 981 340,00	2 981 340,00	2 981 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2027	2 560 474,41	2 560 474,41	2 560 474,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1	4.5.1	4.5	5.1.1.1	5.1.1.2			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 072,00	0,00	50 072,00
	0,00	0,00	0,00	1 513 828,64	0,00	48 655,00	0,00	48 655,00
	0,00	0,00	0,00	1 121 357,00	0,00	240 437,00	0,00	240 437,00
	0,00	0,00	0,00	2 353 066,23	0,00	228 692,00	0,00	228 692,00
	0,00	0,00	0,00	2 206 516,00	0,00	206 516,00	0,00	206 516,00
	0,00	0,00	0,00	2 568 590,00	0,00	368 590,00	0,00	368 590,00
	0,00	0,00	0,00	2 981 340,00	0,00	581 340,00	0,00	581 340,00
	0,00	0,00	0,00	2 560 474,41	0,00	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 zównoważenia 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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	3 469 618,61	6 214 110,13			
2021	x	x	x	x	0,00	13 791 343,64	0,00	-612 422,70	2 791 936,53			
2022	x	x	x	x	0,00	12 669 986,64	0,00	3 605 554,52	3 605 554,52			
2023	x	x	x	x	0,00	10 316 920,41	0,00	4 231 540,00	4 231 540,00			
2024	x	x	x	x	0,00	8 110 404,41	0,00	4 603 340,00	4 603 340,00			
2025	x	x	x	x	0,00	5 541 814,41	0,00	4 808 490,00	4 808 490,00			
2026	x	x	x	x	0,00	2 560 474,41	0,00	5 254 540,00	5 254 540,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 429 114,54	5 429 114,54			

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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykomanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2020	3,95%	8,61%	15,34%	17,35%	TAK	TAK	
2021	4,77%	0,03%	12,65%	14,67%	TAK	TAK	
2022	4,05%	11,43%	6,56%	8,57%	TAK	TAK	
2023	7,02%	12,63%	7,65%	7,65%	TAK	TAK	
2024	6,23%	12,88%	9,05%	9,05%	TAK	TAK	
2025	6,32%	12,80%	13,02%	13,02%	TAK	TAK	
2026	6,36%	13,25%	9,31%	10,18%	TAK	TAK	
2027	6,09%	13,05%	10,23%	10,23%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody 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	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydajki 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	525 838,00	525 838,00	525 838,00	2 016 155,14	2 016 155,14	1 820 319,13	
2021	196 886,00	196 886,00	196 886,00	3 054 529,00	3 054 529,00	3 054 529,00	220 732,70	220 732,70	159 040,00	
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:		Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	3 295 106,00	3 295 106,00	1 693 107,00	8 043 594,14	1 808 131,14	6 235 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 862 084,00	2 862 084,00	1 686 694,00	9 703 216,70	143 232,70	9 559 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-) i spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
					10.7.1	10.7.2					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2020	1 341 499,52	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 121 357,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 906 516,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 681 340,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 zostają 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 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Węcborku
mgr Anna Łańska

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)				29 222 679,79	9 703 216,70	2 350 000,00	2 100 000,00	22 226 810,84	
1.a	- wydatki bieżące				3 722 050,01	143 232,70	0,00	0,00	1 951 363,84	
1.b	- wydatki majątkowe				25 500 629,78	9 559 984,00	2 350 000,00	2 100 000,00	20 275 447,00	
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:				10 083 915,38	3 002 416,70	0,00	0,00	8 095 553,84	
1.1.1	- wydatki bieżące				3 675 758,21	140 332,70	0,00	0,00	1 938 363,84	
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - poprawa funkcjonowania administracji publicznej	Urząd Miejski Więcork	2017	2021	1 542,44	347,00	0,00	0,00	1 183,00	
1.1.1.2	Projekt "Więcórski Maluszek" - modernizacja placu zabaw i zakup klimatyzatora - organizacja i funkcjonowanie klubu dziecięcego w Więcorku	Biurowisko Oświaty Samorządowej w Więcorku	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Projekt "Więcórski Przedszkolak" - organizacja i funkcjonowanie wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Więcork -	Urząd Miejski Więcork	2018	2021	835 548,76	139 985,70	0,00	0,00	498 778,30	
1.1.1.4	Podniesienie efektywności kształcenia poprzez realizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Wyposażenie klasopracowni w szkołach - innowacyjna edukacja	Biurowisko Oświaty Samorządowej w Więcorku	2019	2020	793 487,26	435 623,32	0,00	0,00	435 623,32	
1.1.1.5	Pomoc sąsiadka na terenie Gminy Więcork - zwiększenie dostępności do usług społecznych	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcorku	2019	2020	304 251,50	183 058,43	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 Więcorku	2019	2020	91 820,15	27 603,68	0,00	0,00	27 603,68	
1.1.1.7	Projekt "Więcórski Maluszek" - przystosowanie i wyposażenie pomieszczeń, obsługa klubu - organizacja i funkcjonowanie klubu dziecięcego w Więcorku	Biurowisko Oświaty Samorządowej w Więcorku	2018	2020	1 649 108,10	792 117,11	0,00	0,00	792 117,11	
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 418 157,17	2 862 084,00	0,00	0,00	6 157 190,00	
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - poprawa funkcjonowania administracji publicznej	Urząd Miejski Więcork	2017	2021	136 864,82	57 800,00	0,00	0,00	93 650,00	
1.1.2.2	Przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Syniowie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej -	Urząd Miejski Więcork	2016	2021	1 964 627,00	550 500,00	0,00	0,00	1 910 052,00	
1.1.2.3	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku niemieszkalnego, służącego jako magazyn na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcorku -	Urząd Miejski Więcork	2017	2021	2 969 254,11	1 103 430,00	0,00	0,00	2 898 314,00	
1.1.2.4	Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcork -	Urząd Miejski Więcork	2019	2021	434 763,00	433 803,00	0,00	0,00	433 803,00	
1.1.2.5	Projekt "Więcórski Przedszkolak" - organizacja i funkcjonowanie wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Więcork -	Urząd Miejski Więcork	2018	2020	164 273,24	80 996,00	0,00	0,00	80 996,00	
1.1.2.6	Doposażenie wypożyczalni sprzętu wodnego przy plaży miejskiej w Więcorku -	Urząd Miejski Więcork	2019	2020	23 824,00	0,00	0,00	0,00	23 824,00	

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						
1.1.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej między ul. Złotowską i Kościuski w Włocławku -	Urząd Miejski Włocławek	2020	2024	724 551,00	0,00	716 551,00	0,00	0,00	716 551,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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:				19 128 764,41	2 950 457,00	6 700 800,00	2 350 000,00	2 100 000,00	14 131 257,00
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	Infostrada 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				19 082 472,61	2 940 357,00	6 697 900,00	2 350 000,00	2 100 000,00	14 118 257,00
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem i zbiornikiem retencyjnym 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	2021	3 690 960,00	0,00	3 601 300,00	0,00	0,00	3 601 300,00
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 dt. 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	275 000,00	20 000,00	255 000,00	0,00	0,00	275 000,00
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	320 000,00	140 000,00	180 000,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Witosa w Wituni -	Urząd Miejski Włocławek	2020	2022	246 000,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	246 000,00
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem we wsi Runowo Krajenkie -	Urząd Miejski Włocławek	2020	2021	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.12	Budowa drogi i sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Ogrodowej we wsi Witunia -	Urząd Miejski Włocławek	2020	2024	1 000 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.13	Budowa dróg gminnych wraz z siecią kanalizacji deszczowej - część ulic: Szlaku Bursztyńskiego, Pomorskiej, i L. Białego w Włocławku -	Urząd Miejski Włocławek	2020	2021	1 652 000,00	0,00	1 652 000,00	0,00	0,00	1 652 000,00
1.3.2.14	Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej 020215C Górówki - Klarynowo - Borzyszkowo -	Urząd Miejski Włocławek	2020	2021	611 300,00	225 200,00	386 100,00	0,00	0,00	611 300,00
1.3.2.15	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Witunia -	Urząd Miejski Włocławek	2020	2022	1 318 500,00	185 000,00	33 500,00	1 100 000,00	0,00	1 318 500,00
1.3.2.16	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Jeleń -	Urząd Miejski Włocławek	2021	2024	522 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Peperzyn -	Urząd Miejski Włocławek	2021	2024	522 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00

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						
1.3.2.18	Zagospodarowanie części nabrzeża Jeziora Włocborskiego -	Urząd Miejski Włocbork	2021	2024	550 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.19	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej między ul. Złotowską i Kościuszki w Włocborku -		Urząd Miejski Włocbork	2020	2021	724 551,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Włocborku
Anna Łańska
mgr Anna Łańska

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 ze zmianami. 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. W analizowanym okresie prognoza uwzględnia kwoty dochodów majątkowych na minimalnym poziomie 300-400 tys. zł. 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 udział własny w realizowanych przedsięwzięciach.

Na 2020 r. zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 1.402.992,00 zł i sfinansowany zostanie 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 budżetową z roku 2016 (11.682,48 zł) i 2017 r. (1.329.817,04 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 tym roku perspektywa unijna daje szansę uzyskania dofinansowania na inwestycje, które wpłyną na poprawę warunków życia mieszkańców Gminy i zapobiegą 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 pojawiały się oszczędności (np. w związku z rozstrzygnięciem przetargów na realizację poszczególnych zadań), zostały przeznaczone na zmniejszenie planowanego deficytu, tak jak to miało miejsce w latach poprzednich.

Nadwyżki budżetowe od 2022 r. przeznaczają 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. – 49.110,00 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 planu finansowego w 2020 r. została zmniejszona z kwoty 1.928.642,00 zł do wartości 1.376.892,00 zł. Zmiana wynika z konieczności wydłużenia terminu zakończenia inwestycji na 2021 r. z powodu aktualnej sytuacji epidemiologicznej panującej w kraju. To wpłynęło także na wydłużenie terminów weryfikacji dokumentów niezbędnych do składania wniosków o płatność/zaliczkę środków z budżetu UE. Całość skutkuje ujęciem w projekcie budżetu Gminy Więcbork na 2021 kwoty łącznej 576.330,00 zł po stronie wydatków. Również rozliczenie dofinansowania w kwocie 751.665,00 zł nastąpi w przyszłym roku.
4. Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku o funkcji niemieszkalnej, na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku – wartość planu finansowego w 2020 r. została zmniejszona z kwoty 3.443.000,00 zł do wartości 1.796.908,00 zł. Zmiana wynika z konieczności wydłużenia terminu zakończenia inwestycji na 2021 r. z powodu aktualnej sytuacji epidemiologicznej panującej w kraju. To wpłynęło także na wydłużenie terminów weryfikacji dokumentów niezbędnych do składania wniosków o płatność/zaliczkę środków z budżetu UE. Całość skutkuje ujęciem w projekcie budżetu Gminy Więcbork na 2021 kwoty łącznej 1.146.480,00 zł po stronie wydatków. W bieżącym roku wpłynie jedynie kwota dofinansowania wynosząca 207.209,00 zł. Pozostała kwota 1.612.000,00 zł rozliczona zostanie w 2021 r.
5. Doposażenie wypożyczalni sprzętu wodnego przy plaży miejskiej w Więcborku – wartość zadania na 2020 r. wynosi 23.824,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. Wartość dofinansowania wynosi 17.616,00 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. Dodatkowo w 2021 r. Gmina ubiegać chce się o dofinansowanie z budżetu UE do:

- budowy sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kościuszki i ul. Złotowskiej w Więcborku,
- budowy infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork.

Dodatkowo, z uwagi na zamknięcie szkół placówek opiekuńczych realizacja projektu „Więcborski Przedszkolak” zostanie 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 2.016.155,14 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 792.117,11 zł (wydatki bieżące), z czego kwota 1.020.162,00 zł stanowi wartość dofinansowania zaplanowana na ten rok. Kwota ta uwzględnia także refundację części wydatków poniesionych w 2019 r. Jednak z uwagi na czasowe zamknięcie klubu dziecięcego część wydatków w kwocie 254.985,90 zł nie zostanie zrealizowana i nie zostanie złożony wniosek o refundację

wydatków.

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 439.788,60 zł, podzielono na wydatki bieżące (358.792,60 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 – 347.715,00 zł i dochody majątkowe – 80.996,00 zł – wykazane powyżej). Ze względu na czasowe zamknięcie placówek przedszkolnych zakończenie projektu przesunięte zostało na 2021 r. z wartością planu wydatków wynoszącą 139.985,70 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 31.12.2020 r. Łączna wartość projektu to 933.527,26 zł (w rok 2019 r. wydatkowano kwotę 357.863,94 zł, natomiast na 2020 r. zaplanowana kwota wynosi 435.623,32 zł). Wysokość dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych. Na 2020 r. zaplanowana kwota dofinansowania wynosi 527.391,00 zł. Do tej pory nie żadna transza dofinansowania. .
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

Projektowi 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.

8. z podpisanej umowy z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zgodnie z umowami o powierzenie grantu zrealizowane zostały projekty „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+”. Łączna wartość projektów 165.510,00 zł (plan). Granty stanowią 100% wydatków. Wpłynęło dofinansowanie w łącznej wysokości 164.567,61 zł.

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. Od 2023 r. zaplanowano spłatę kredytu ujętego w przychodach w WPF w 2021 r. w kwocie 1.509.469,41 zł. Plan spłaty wygląda następująco: 2023 r. – 300.000,00 zł, 2024 r. – 300.000,00 zł, 2025 r. -300.000,00 zł, 2026 r. – 300.000,00 zł i 2027 r. – 309.469,41 zł.

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 2022 r. zgodnie z wyjaśnieniem przedstawionym powyżej przeznaczona zostanie na spłatę długu.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Wiecorku
Anna Łańska
mgr Anna Łańska