

2017.7

**UCHWAŁA Nr .../.../2021**  
**RADY MIEJSKIEJ w Więcborku**  
z dnia 31 marca 2021 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 2021 – 2024, 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*

**UZASADNIENIE**

Zmian w WPF dotyczą głównie danych za 2021 r. i wynikają z dotychczasowych zmian w budżecie Gminy Więcbork. Zmiany te wymusiły także aktualizację limitów wydatków na rok 2021 w załączniku przedsięwzięć. Ponadto, niniejszą uchwałą wprowadza się do realizacji nowe przedsięwzięcie z limitem wydatków na rok 2022. Jest to przedsięwzięcie pn. „Program Aktywności Lokalnej na terenie Gminy Więcbork”. Zadanie ma być realizowane z udziałem środków z budżetu UE w partnerstwie z Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Kobiet „Gineka”. Wartość projektu będąca po stronie Gminy wynosi 100.749,57 zł (wartość całego projektu to kwota 424.330,46 zł). Dofinansowanie wyniesie ma 85% kosztów kwalifikowanych. Kwota wkładu własnego wynosi 63.649,57 zł i będzie pokryty przez Gminę Więcbork, w tym 35.200,00 zł to wartość wkładu niepieniężnego (wolontariat i udostępnienie pomieszczeń). Uwzględniając powyższe w załączniku przedsięwzięć ujęto tylko finansową część projektu będącą po stronie Gminy.

**BURMISTRZ**

*mgr Waldemar Kuszewski*

**SKARBNIK GMINY**  
*Alina Kr...*

**Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)**

**Załącznik Nr 1**  
 do Uchwały Nr .../.../2021  
 Rady Miejskiej w Więcborku  
 z dnia 31 marca 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:			ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	68 971 799,70	61 776 573,70	7 437 603,00	160 000,00	22 402 928,00	19 465 753,70	12 310 289,00	5 500 000,00	7 195 226,00	400 000,00	6 788 226,00	
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	400 000,00	0,00	
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	700 000,00	400 000,00	300 000,00	
2024	47 990 340,00	47 690 340,00	6 915 000,00	130 000,00	20 711 000,00	7 954 000,00	11 980 340,00	5 073 000,00	300 000,00	0,00	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	0,00	300 000,00	
2026	50 351 981,76	50 051 981,76	7 431 000,00	137 000,00	21 676 000,00	8 325 000,00	11 991 641,76	5 310 000,00	300 000,00	0,00	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	0,00	300 000,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione 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. 889, 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 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>
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			
2021	72 371 799,70	62 344 996,40	27 481 208,39	0,00	0,00	579 800,00	0,00	52 000,00	0,00	10 026 803,30	10 026 803,30	73 000,00	
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	41 623 800,00	25 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	43 400,00	0,00	2 878 473,77	0,00	0,00	
2024	45 783 824,00	43 087 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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 <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021	-3 400 000,00	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	
2022	1 121 357,00	1 121 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 353 066,23	2 353 066,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 206 516,00	2 206 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 568 590,00	2 568 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 981 340,00	2 981 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 560 474,41	2 560 474,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
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	2 353 066,23	2 353 066,23	228 692,00	0,00	228 692,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206 516,00	2 206 516,00	206 516,00	0,00	206 516,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568 590,00	2 568 590,00	368 590,00	0,00	368 590,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 981 340,00	2 981 340,00	581 340,00	0,00	581 340,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 474,41	2 560 474,41	91 005,00	0,00	91 005,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 791 343,64	0,00	-568 422,70	2 835 936,53	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 669 986,64	0,00	3 605 554,52	3 605 554,52	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 316 920,41	0,00	4 531 540,00	4 531 540,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 110 404,41	0,00	4 603 340,00	4 603 340,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 541 814,41	0,00	4 808 490,00	4 808 490,00	
2026	x	x	x	x	0,00	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	0,00	5 429 114,54	5 429 114,54	

<sup>8)</sup> 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) <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 ustawowych wyłączeń, obliczony 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	4,71%	0,08%	1,03%	13,79%	17,59%	TAK	TAK
2022	4,05%	11,61%	12,67%	7,71%	11,51%	TAK	TAK
2023	6,46%	12,85%	13,89%	6,57%	10,37%	TAK	TAK
2024	5,95%	12,59%	12,59%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2025	6,32%	12,80%	x	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2026	6,36%	13,25%	x	9,81%	11,45%	TAK	TAK
2027	6,09%	13,05%	x	9,75%	11,39%	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2021	196 886,00	196 886,00	196 886,00	3 037 512,00	3 037 512,00	3 037 512,00	221 332,70	221 332,70	159 040,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 549,57	65 549,57	65 549,57
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									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2021	2 429 851,00	2 429 851,00	1 472 791,00	9 503 013,70	143 832,70	9 359 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 415 549,57	65 549,57	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	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
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		
2021	1 513 828,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 splaty 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. Automatyczne 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.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK GMINY  
mgr Alina Kruk

BURMISTRZ  
mgr Waldemar Kuszewski

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

**Załącznik Nr 2**  
do Uchwały Nr .../.../2021  
Rady Miejskiej w Więcborku  
z dnia 31 marca 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 393 253,91	9 503 013,70	2 415 549,57	2 100 000,00	2 450 000,00	16 471 563,27
1.a	- wydatki bieżące				924 878,88	143 832,70	65 549,57	0,00	0,00	213 382,27
1.b	- wydatki majątkowe				20 468 375,03	9 359 181,00	2 350 000,00	2 100 000,00	2 450 000,00	16 258 181,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				6 699 497,70	2 569 213,70	65 549,57	0,00	0,00	2 633 763,27
1.1.1	- wydatki bieżące				903 240,77	140 932,70	65 549,57	0,00	0,00	206 482,27
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - poprawa funkcjonowania administracji publicznej	Urząd Miejski Więcbork	2017	2021	2 142,44	947,00	0,00	0,00	0,00	947,00
1.1.1.2	Projekt "Więcborski Przedszkolak" - organizacja i funkcjonowanie wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Więcbork -	Urząd Miejski Więcbork	2018	2021	835 548,76	139 985,70	0,00	0,00	0,00	139 985,70
1.1.1.3	Program Aktywności Lokalnej na terenie Gminy Więcbork -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku	2021	2022	65 549,57	0,00	65 549,57	0,00	0,00	65 549,57
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 796 256,93	2 428 281,00	0,00	0,00	0,00	2 427 281,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - poprawa funkcjonowania administracji publicznej	Urząd Miejski Więcbork	2017	2021	136 864,82	57 800,00	0,00	0,00	0,00	57 800,00
1.1.2.2	Przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej -	Urząd Miejski Więcbork	2016	2021	1 964 627,00	550 500,00	0,00	0,00	0,00	550 500,00
1.1.2.3	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku niemieszkanego, służącego jako magazyn na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku -	Urząd Miejski Więcbork	2017	2021	2 969 254,11	1 103 430,00	0,00	0,00	0,00	1 102 430,00
1.1.2.4	Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork -	Urząd Miejski Więcbork	2019	2021	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej między ul. Złotowską i Kościuszki w Więcborku -	Urząd Miejski Więcbork	2020	2021	724 551,00	716 551,00	0,00	0,00	0,00	716 551,00
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				14 693 756,21	6 933 800,00	2 350 000,00	2 100 000,00	2 450 000,00	13 837 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				21 638,11	2 900,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00
1.3.1.1	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - poprawa jakości kształcenia dzieci i młodzieży	Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku	2015	2021	21 638,11	2 900,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 672 118,10	6 930 900,00	2 350 000,00	2 100 000,00	2 450 000,00	13 830 900,00
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem i zbiornikiem retencyjnym na os. Piastowski w Więcborku - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz unormowanie gospodarki wodnej	Urząd Miejski Więcbork	2016	2022	449 497,10	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Więcborku -	Urząd Miejski Więcbork	2016	2021	3 923 960,00	3 834 300,00	0,00	0,00	0,00	3 834 300,00
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sypniewie -	Urząd Miejski Więcbork	2019	2022	476 861,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Dworcowej w Więcborku - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Więcbork	2020	2023	2 205 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.5	Budowa zbiornika retencyjnego w Sypniewie -	Urząd Miejski Więcbork	2020	2021	275 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi ul. Rybacka w Więcborku -	Urząd Miejski Więcbork	2020	2022	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Runowie Kra -	Urząd Miejski Więcbork	2020	2021	320 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Witosa w Wituni -	Urząd Miejski Więcbork	2020	2022	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej relacji Runowo Krajeńskie – Zgnińka -	Urząd Miejski Więcbork	2020	2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.10	Budowa drogi i sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Ogrodowej we wsi Witunia -	Urząd Miejski Więcbork	2020	2024	1 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	950 000,00	1 000 000,00
1.3.2.11	Budowa dróg gminnych wraz z siecią kanalizacji deszczowej – część ulic: Szlaku Bursztynowego, Pomorskiej, i L. Białego w Więcborku -	Urząd Miejski Więcbork	2020	2021	1 652 000,00	1 652 000,00	0,00	0,00	0,00	1 652 000,00
1.3.2.12	Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej 020215C Górowatki - Klarynowo - Borzyszkowo -	Urząd Miejski Więcbork	2020	2021	611 300,00	386 100,00	0,00	0,00	0,00	386 100,00
1.3.2.13	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Witunia -	Urząd Miejski Więcbork	2020	2022	1 318 500,00	33 500,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 133 500,00
1.3.2.14	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Jeleń -	Urząd Miejski Więcbork	2021	2024	522 000,00	22 000,00	0,00	0,00	500 000,00	522 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Pęperzyn -	Urząd Miejski Więcbork	2020	2024	522 000,00	22 000,00	0,00	0,00	500 000,00	522 000,00
1.3.2.16	Zagospodarowanie części nabrzeża Jeziora Więcborskiego -	Urząd Miejski Więcbork	2021	2024	550 000,00	50 000,00	0,00	0,00	500 000,00	550 000,00

SKARBNIK GMINY  
mgr Alina Krak

BURMISTRZ  
mgr Waldemar Kuszewski

## OBJAŚNIENIA

Wieloletnia Prognoza Finansowa (dalej: WPF) dla Gminy Więcbork obejmuje lata 2021 – 2027. W kalkulacji dochodów jako dane wyjściowe przyjęto plan dochodów na rok 2021 zgodnie z uchwałą budżetową po uwzględnieniu zmian. Prognoza dochodów bieżących na lata 2021-2027 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 ze sprzedaży majątku. Wynika to z trudności projektowania tych dochodów w tak długim okresie czasu. Uwzględnia natomiast od 2023 r. dotacje i środki na inwestycje na poziomie 300 tys. zł rocznie. Biorąc pod uwagę dane historyczne w tym zakresie zaplanowane kwoty są realne do wypracowania. 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 stanowiąc będą udział własny w realizowanych przedsięwzięciach.

Na 2021 r. zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 3.400.000,00 zł i sfinansowany zostanie częściowo ze środków kredytowych (1.509.469,41 zł), nadwyżki z roku 2018 (714.298,59 zł), i niewykorzystanych środków o których mówi art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (1.176.232,00 zł). Środki te pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i przeznaczone zostaną na sfinansowanie wydatków majątkowych tj. na wkład własny w zadaniach współfinansowanych ze środków z budżetu UE (§6059) w kwocie 878.000,00 zł, (z wyjątkiem wkładu własnego zadania polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w Więcborku na ul. Kościuszki i ul. Złotowskiej) oraz na dofinansowanie zadania polegającego na przebudowie drogi ul. Szlaku Bursztynowego (kwota – 298.232,00 zł). Rozchody wynikające z zawartych umów wynoszą 1.513.828,64 zł i sfinansowane będą częściowo nadwyżką z roku 2017 (107.387,02 zł) i 2018 r. (1.406.441,62 zł).

W budżecie Gminy Więcbork na 2021 r. założono deficyt, co wynika m.in. ze wzrostu wartości koniecznych do wykonania inwestycji (głównie drogowych). Kończąca się w 2020 roku perspektywa unijna dała jeszcze szansę uzyskania dofinansowania na inwestycje, które wpłyną na poprawę warunków życia mieszkańców Gminy. Stąd decyzja o uczestnictwie Gminy Więcbork w naborze wniosków o dofinansowanie z budżetu UE realizacji zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej między ul. Złotowską i Kościuszki w Więcborku”. Ponadto, w 2020 r. rozpoczęto realizację dwóch inwestycji, które mają zapobiegać dalszej degradacji mienia gminnego. Jest to przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie oraz przebudowa budynku niemieszkalnego na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku. Z uwagi na trwającą sytuację epidemiologiczną w kraju zadania te nie zostaną zakończone w umownym terminie. Pojawiła się konieczność negocjowania umowy i przeniesienia części wydatków, warunkujących prawidłowe wykonanie zadania na 2021 rok.

Dodatkowo, wzrastają nie tylko koszty bieżącego utrzymania oddanych do użytku inwestycji zakończonych w ostatnim czasie oraz także koszty utrzymania całego mienia komunalnego. Wzrastają koszty energii elektrycznej, ubezpieczenia majątku i koszty realizacji zadań własnych Gminy. Wyższa jest także wartość środków stanowiących fundusz sołecki.

Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, iż w trakcie realizacji budżetu roku 2021, wówczas kiedy pojawią się 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 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.

Środki pochodzące z budżetu UE zaplanowane zostały na rok 2021 (dochody majątkowe). Jest to przewidywana wysokość pomocy jaką Gmina ma uzyskać w związku z realizacją następujących zadań:

1. „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).

2. Przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie – termin zakończenia inwestycji jest wyznaczony 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 br.
3. Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku o funkcji niemieszkalnej, na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku – termin zakończenia inwestycji jest wyznaczony 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 2020 r. wpłynęła jedynie kwota dofinansowania wynosząca 207.209,00 zł. Pozostała kwota 1.612.000,00 zł rozliczona zostanie w 2021 r.
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej między ul. Żłotowską i Kościuszki w Więcborku – wartość zadania na 2021 r. wynosi 729.551,00 zł (wartość dofinansowania wynieść może 427.851,00 zł).

Na dzień uchwalenia WPF Gmina Więcbork nie ma podpisanej umowy o dofinansowania realizacji jednej inwestycji ze środków UE (zadania wskazane w pkt 4). Uzyskanie wskazanej pomocy warunkuje wykonanie założonych inwestycji. W związku, iż aktualna perspektywa unijna 2014-2020 kończy się nie zaplanowano realizacji przedsięwzięć z dofinansowaniem z budżetu UE w następnych latach.

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 2021 r. dochody w wysokości 196.886,00 zł i wynikają:

1. 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. Ze względu na czasowe zamknięcie placówek przedszkolnych zakończenie projektu przesunięte zostało na 2021 r. z wartością planu wydatków wynoszącą 139.985,70 zł i kwotą dofinansowania na poziomie 139.986,00 zł,

2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku przystąpił do realizacji projektu partnerskiego, pn. „Program Aktywności Lokalnej na terenie gminy Więcbork.”, będący odpowiedzią na ogłoszony przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego konkurs nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-251/19, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Liderem Projektu jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet „GINEKA” z Bydgoszczy, natomiast Gmina Więcbork/MGOPS w Więcborku podjęła się roli Partnera. Umowa nr UM\_WR.433.1.270.2019 o dofinansowanie została podpisana w dniu 30 października 2019r., natomiast umowę o zawartym partnerstwie podpisano w dniu 11 października 2019 r. Głównym celem projektu jest aktywna integracja zawodowo - społeczna 32 osób (24K, 8M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. oraz 30 osób z otoczenia z terenu miasta i gminy Więcbork w oparciu o PAL w okresie od 01.02.2021 - 31.12.2021. Całkowita wartość projektu wynosi 424.330,46 zł, w tym dofinansowanie Projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 360.680,89 zł (podział środków finansowych na realizację Projektu: Partner wiodący – 303.780,89 zł, Gmina Więcbork/MGOPS w Więcborku – 56.900,00 zł). Gmina Więcbork zobowiązała się do zabezpieczenia wymaganego finansowego wkładu własnego, w wysokości 15% wartości projektu, tj. 63.649,57 zł. W 2021 r. wkład własny stanowić będzie:
  - wkład finansowy w postaci świadczeń pieniężnych przyznawanych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, tj.:
    - a) zasiłek celowy/specjalny zasiłek celowy – 16.000,00 zł – sklasyfikowany w rozdziale 85214 § 3119;
    - b) zasiłek okresowy - 12.449,57 zł – będzie sklasyfikowany w rozdziale 85214 § 3119;
  - wkład niefinansowy w postaci:
    - a) wolontariatu wycenionego na kwotę 25.600,00zł (tj. prace animacyjne wykonywane przez łącznie 4 osoby po 320 h = 1280 h x 20 zł);
    - b) użytkowania sal wykorzystywanych podczas organizacji zajęć animacyjnych, wycenione na kwotę 9.600,00 zł (tj. 320h x 30,-zł/1h użytkowania sal).



Powyższy projekt ze względu na trwającą epidemię uzyskał akceptację Instytucji Zarządzającej co do zmiany terminu jego realizacji z 2021 r. na 2022 r. Korekta planu finansowego na br. nastąpi na kolejnej sesji Rady Miejskiej w Więcborku. Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą do załącznika przedsięwzięć obejmują realizację tego zadania docelowo w 2022 r.

W części załącznika przedsięwzięć dotyczących zadań realizowanych wyłącznie z budżetu Gminy Więcbork ujęto limity wydatków związanych z kosztami trwałości projektu pn.: „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” z limitem wydatków na 2021 r. w kwocie 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 oprócz kwot wynikających z już zawartych umów pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu, kredytu w BS Bydgoszcz oraz wyemitowanych obligacji uwzględniają zaplanowany na 2021 r. kredyt w łącznej wysokości 1.509.469,41 zł. Spłata nowego zadłużenia nastąpić ma w latach 2023-2027, według następującego harmonogramu: rok 2023 – 300.000,00 zł, rok 2024 – 300.000,00 zł, rok 2025 – 300.000,00 zł, rok 2026 – 300.000,00 zł i rok 2027 – 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.).

Natomiast wyłączeniu podlegają kwoty spłat rat pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu i część wyemitowanych obligacji spełniających warunki określone w art. 243 ust. 3a wskazanej ustawy i są to następujące kwoty: 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 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 2021 – 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 2020 r. w wysokości 13.795.702,87 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.

BURMISTRZ SKARBNIK GMINY  
  
mer Waldemar Kuszewski mgr Alina Kruk