

UCHWAŁA Nr XLI/305/2021
RADY MIEJSKIEJ w Więcborku
z dnia 22 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia 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 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1372 ze zm.).

RADA MIEJSKA
UCHWAŁA CO NASTĘPUJE :

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Więcbork, zgodnie z *załącznikiem nr 1*.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2025, 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.

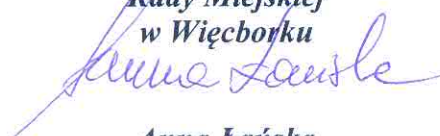
§ 5. Nadwyżki budżetowe od 2023 r. przeznacza się na finansowanie rozchodów, tj. na spłatę kredytów, pożyczek oraz wykup wyemitowanych obligacji w taki sposób, iż nadwyżka finansuje rozchody roku budżetowego, w którym została zaplanowana.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Więcborka.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Więcborku oraz na stronie BIP.

§ 8. Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc uchwała nr XXIX/196/2021 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork wraz ze zmianami.



Przewodnicząca
Rady Miejskiej
w Więcborku

Anna Łańska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

W Więcborku
woj. kujawsko-pomorskie
59-410 WIECBOREK
(b) 000530146

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLII/305/2021
z dnia 2021-12-22

Lp	1	z tego:										w tym:								
		z tego:										Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x							
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2										
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 przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości															
	Dochoy ogolem ^x	Dochoy bieżące x																		
2022	70 870 130,00	56 215 093,00	278 462,00	22 302 214,00	12 781 056,00	13 938 358,00	6 350 000,00	14 655 037,00	400 000,00	14 253 037,00										
2023	47 755 340,00	46 155 340,00	127 000,00	20 245 000,00	7 775 000,00	11 339 340,00	4 958 000,00	1 600 000,00	400 000,00	1 200 000,00										
2024	49 700 000,00	49 000 000,00	130 000,00	20 711 000,00	7 954 000,00	13 290 000,00	5 073 000,00	700 000,00	400 000,00	300 000,00										
2025	50 136 167,01	49 836 167,01	133 000,00	21 188 000,00	8 137 000,00	13 208 167,01	5 190 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00										
2026	51 851 981,76	51 551 981,76	137 000,00	21 676 000,00	8 325 000,00	13 491 641,76	5 310 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00										
2027	52 881 414,54	52 581 414,54	141 000,00	22 175 000,00	8 517 000,00	13 609 436,41	5 433 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00										

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wyliczających 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
							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
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	
2022	75 470 130,00	57 633 330,00	28 657 735,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	50 600,00	0,00	17 836 800,00	17 836 800,00	76 000,00	
2023	45 702 273,77	41 623 800,00	25 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	43 400,00	0,00	4 078 473,77	0,00	0,00	
2024	47 793 484,00	43 087 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	36 700,00	0,00	4 706 484,00	0,00	0,00	
2025	47 592 368,00	44 042 100,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	31 000,00	0,00	3 550 268,00	0,00	0,00	
2026	48 170 641,76	44 797 441,76	0,00	0,00	0,00	273 800,00	0,00	20 000,00	0,00	3 373 200,00	0,00	0,00	
2027	49 630 409,54	45 652 300,00	0,00	0,00	0,00	125 300,00	0,00	2 800,00	0,00	3 978 109,54	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.3.1
						kwarta prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			
							na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp										
2022	-4 600 000,00	0,00		5 721 357,00	2 275 209,01	2 275 209,01	2 275 209,01	3 446 147,99	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	2 543 799,01	2 543 799,01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 681 340,00	3 681 340,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 251 005,00	3 251 005,00		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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 357,00	0,00	240 437,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 066,23	0,00	228 692,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 516,00	0,00	206 516,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543 799,01	0,00	368 590,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 681 340,00	0,00	581 340,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 251 005,00	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 zromoważenia 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	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 ⁸⁾	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 a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi X		
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					
Lp												
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 435 726,24	0,00	-1 418 237,00	2 027 910,99			
2023	X	X	X	X	0,00	11 382 660,01	0,00	4 531 540,00	4 531 540,00			
2024	X	X	X	X	0,00	9 476 144,01	0,00	5 913 000,00	5 913 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	6 932 345,00	0,00	5 794 067,01	5 794 067,01			
2026	X	X	X	X	0,00	3 251 005,00	0,00	6 754 540,00	6 754 540,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	6 929 114,54	6 929 114,54			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki 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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	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 wykonanie 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2	8.3.1	8.4	8.4.1
2022		3,06%	-2,07%	11,39%	15,05%	TAK
2023		5,55%	12,72%	5,64%	9,30%	TAK
2024		4,73%	15,09%	4,85%	8,51%	TAK
2025		5,86%	14,61%	9,56%	9,56%	TAK
2026		7,76%	16,26%	10,05%	11,62%	TAK
2027		7,45%	16,01%	10,42%	11,99%	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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	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 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	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2022	152 216,00	152 216,00	2 714 600,00	2 714 600,00	2 714 600,00	170 006,64	170 006,64	152 206,64		
2023	33 670,64	33 670,64	0,00	0,00	0,00	35 470,64	35 470,64	33 670,64		
2024	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		
2026	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		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:		z tego:							Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 ^x	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.3	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
2022	887 200,00	887 200,00	312 950,00	475 906,64	97 106,64	378 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	3 475 470,64	35 470,64	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	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	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	10.7.1 spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 spłaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza 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, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty uytuku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	10.7.3 w tym:					
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	
2022	1 121 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 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. 207 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.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Łansku
mgr Anna Łanska

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 526 091,04	475 906,64	3 475 470,64	4 500 000,00	2 900 000,00	11 363 362,60
1.a	- wydatki bieżące				144 562,60	97 106,64	35 470,64	0,00	0,00	144 562,60
1.b	- wydatki majątkowe				11 381 528,44	378 800,00	3 440 000,00	4 500 000,00	2 900 000,00	11 218 800,00
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:				144 562,60	97 106,64	35 470,64	0,00	0,00	144 562,60
1.1.1	- wydatki bieżące				144 562,60	97 106,64	35 470,64	0,00	0,00	144 562,60
1.1.1.1	Kujawsko-Pomorska Teleopieka -	Urząd Miejski Włocławek	2021	2023	21 926,60	4 970,64	4 970,64	0,00	0,00	21 926,60
1.1.1.2	Centrum Aktywności Seniora II - zwiększenie dostępności do usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej	Urząd Miejski Włocławek	2022	2023	122 636,00	92 136,00	30 500,00	0,00	0,00	122 636,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				11 381 528,44	378 800,00	3 440 000,00	4 500 000,00	2 900 000,00	11 218 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 381 528,44	378 800,00	3 440 000,00	4 500 000,00	2 900 000,00	11 218 800,00
1.3.2.1	Budowa zbiornika retencyjnego w Sypniewie -	Urząd Miejski Włocławek	2020	2023	758 728,44	0,00	740 000,00	0,00	0,00	740 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi ul. Rybacka w Włocławku -	Urząd Miejski Włocławek	2022	2023	1 070 000,00	70 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 070 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi i sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Ogrodowej we wsi Witunia -	Urząd Miejski Włocławek	2021	2024	1 000 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	950 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Jeleń -	Urząd Miejski Włocławek	2021	2024	522 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Peperzyn -	Urząd Miejski Włocławek	2020	2024	722 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie części nabrzeża Jeziora Włocławskiego -	Urząd Miejski Włocławek	2021	2024	550 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	Budowa chodnika przy drodze lokalnej w Nowym Dworze - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Włocławek	2022	2023	123 500,00	23 500,00	100 000,00	0,00	0,00	123 500,00
1.3.2.8	Budowa chodnika w ciągu ul. W. Witosa w Wituni - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Włocławek	2022	2024	160 000,00	10 000,00	0,00	150 000,00	0,00	160 000,00
1.3.2.9	Budowa dróg gminnych wraz z siecią kanalizacji deszczowej - ul. L. Białego, L. Czarnego, Mieszka I, Wł. Łokietka i B. Krzywoustego - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Włocławek	2022	2024	1 070 000,00	70 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 070 000,00
1.3.2.10	Budowa budynku Centrum Wspierania Rodziny wraz z niezbędną infrastrukturą w Włocławku -	Urząd Miejski Włocławek	2022	2025	2 575 300,00	75 300,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 575 300,00
1.3.2.11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. L. Białego, L. Czarnego w Włocławku - uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Miejski Włocławek	2022	2024	930 000,00	30 000,00	900 000,00	0,00	0,00	930 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.12	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. W. Witosa (centrum) w Wituni, Gm. Więcbork - uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Miejski Więcbork	2022	2024	1 050 000,00	50 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.13	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Złotowskiej w Więcborku - uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Miejski Więcbork	2022	2025	850 000,00	50 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	850 000,00

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Więcborku
Anna Łańska
MGR Anna Łańska

OBJAŚNIENIA

Wieloletnia Prognoza Finansowa (dalej: WPF) dla Gminy Więcbork obejmuje lata 2022 – 2027. W kalkulacji dochodów jako dane wyjściowe przyjęto plan dochodów na rok 2022 zgodnie z uchwałą budżetową. Prognoza dochodów bieżących na lata 2022-2027 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 subwencji i dotacji na cele bieżące. Wartości te stanowią progi maksymalne. Jednak z uwagi na zastosowaną ostrożną kalkulację w prognozowanym okresie dochody rosną średnio od 2,30% (dla subwencji i dotacji na zadania bieżące) do max. 3,01% (dla udziałów we wpływach z pod. dochodowego dla OP) i max. 3,69% (dla udziałów we wpływach z pod. dochodowego dla OF) w stosunku do roku poprzedniego. Od roku 2025 prognoza nie uwzględnia kwot dochodów ze sprzedaży majątku. Wynika to z trudności projektowania tych dochodów w tak długim okresie czasu. Kalkulacja uwzględnia natomiast od 2024 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 max. wskaźnik inflacji tzn. do kalkulacji przyjęto wskaźniki z zakresu od 1,72% do 3,2%. 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 2022 r. zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 4.600.000,00 zł i sfinansowany

zostanie częściowo ze środków kredytowych (2.275.209,01 zł), nadwyżki z lat ubiegłych (410.368,00 zł z roku 2018 i 1.089.422,99 zł z 2020 r.) i niewykorzystanych środków o których mówi art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (825.000,00 zł). Środki te pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i przeznaczone zostaną na sfinansowanie wydatków majątkowych związanych z budową świetlicy w Wituni.

Rozchody wynikające z zawartych umów wynoszą 1.121.357,00 zł i sfinansowane będą nadwyżką z roku 2018 (303.930,59 zł) i roku 2020 (817.426,41 zł).

W budżecie Gminy Więcbork na 2022 r. założono deficyt, co wynika m.in. ze wzrostu wartości koniecznych do wykonania inwestycji (głównie drogowych i sportowo-rekreacyjnych). 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.: „Doposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Jastrzębiec, Pęperzyn i Witunia położonych na terenie Gminy Więcbork objętej Krajeńskim Parkiem Krajobrazowym” czy drugiego zadania pn.: „Budowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej na terenie Gminy Więcbork”. Ponadto, w 2021 r. rozpoczęto realizację dwóch inwestycji, które mają znacząco wpłynąć na bezpieczeństwo na drodze mieszkańców oraz zapewnić komfort korzystania z sali gimnastycznej dzieciom ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Więcborku. Jest to budowa dróg gminnych wraz z siecią kanalizacji deszczowej – część ulic: Szlaku Bursztynowego, Pomorskiej i L. Białego w Więcborku oraz wspomniana wyżej przebudowa sali gimnastycznej. 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 2022 rok.

Dodatkowo, wzrastają nie tylko koszty bieżącego utrzymania oddanych do użytku inwestycji zakończonych w ostatnim czasie oraz także koszty utrzymania całego mienia komunalnego. Wzrastają znacząco koszty energii elektrycznej, paliwa, 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 2022, 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 2023 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 2022 (dochody majątkowe). Jest to przewidywana wysokość pomocy jaką Gmina ma uzyskać w związku z realizacją następujących zadań:

1. Przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie – inwestycja zakończona w 2021 r. jednak z powodu trwającego stanu epidemii w kraju wydłuża się proces weryfikacji wniosku o płatność końcową. Zatem wielce prawdopodobne jest, iż ostatecznie rozliczenie nastąpi w 2022 r. Przyjęto zatem do projektu budżetu kwotę 751.650,00 zł,
2. Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku o funkcji niemieszkalnej, na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku – inwestycja zakończona w 2021 r. jednak z powodu trwającego stanu epidemii w kraju wydłuża się proces weryfikacji wniosku o płatność końcową. Zatem również wielce prawdopodobne jest, iż ostatecznie rozliczenie nastąpi w 2022 r. Przyjęto zatem do projektu budżetu kwotę 1.650.000,00 zł,
3. Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork – wartość zadania na 2022 r. wynosi 713.100,00 zł (wartość dofinansowania wynieść może 216.100,00 zł).
4. Dopuszczenie świetlic wiejskich w miejscowościach Jastrzębiec, Peperzyn i Witunia położonych na terenie Gminy Więcbork objętej Krajeńskim Parkiem Krajobrazowym – wartość zadania na 2022 r. wynosi 190.200,00 zł (wartość dofinansowania wynieść może 96.850,00 zł).

Na dzień uchwalenia WPF Gmina Więcbork nie ma podpisanej umowy o dofinansowania realizacji dwóch inwestycji ze środków UE (zadania wskazane w pkt 3 i 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 2022 r. dochody w wysokości 152.216,00 zł i wynikają:

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku od lutego 2022 r. przystąpi do realizacji projektu partnerskiego, pn. „Program Aktywności Lokalnej na terenie gminy Więcbork.”, będącego 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 projektu została podpisana w dniu 30 października 2019 r., 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 01.02.2022 - 31.12.2022 r.

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/MGOPS w Więcborku zobowiązała się do zabezpieczenia wymaganego finansowego wkładu własnego, w wysokości 15% wartości projektu, tj. 63.649,57 zł.

W 2022 r. wkład własny stanowić będzie:

1. 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;

2. wkład niefinansowy w postaci:

- c) wolontariatu wycenionego na kwotę 25.600,00zł (tj. prace animacyjne wykonywane przez łącznie 4 osoby po 320 h = 1280 h x 20 zł);
- d) użytkowania sal wykorzystywanych podczas organizacji zajęć animacyjnych, wycenione na kwotę 9.600,00zł (tj. 320h x 30,-zł/1h użytkowania sal).

Zgodnie z planem finansowym w 2022 r. na realizację powyższego zadania w rozdziale 85395 zaplanowano uzyskanie dofinansowania na poziomie 56.900,00 zł.

2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku od stycznia 2022 r. przystąpi do realizacji projektu partnerskiego, pn. „Centrum Aktywności Seniora II”, będącego odpowiedzią na ogłoszony konkurs przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr konkurs nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-391/20, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Liderem Projektu jest Fundacja Gospodarcza PRO EUROPA w Toruniu, natomiast Gmina Więcbork/MGOPS w Więcborku podjął się roli Partnera Projektu. Umowa nr UM_WR.433.1.226.2021 o dofinansowanie została podpisana w dniu 13 maja 2021 roku, natomiast umowę o zawartym partnerstwie podpisano w dniu 12 kwietnia 2021 r. 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 seniora, a także wsparcie otoczenia tych osób, w okresie 03.01.2022-30.06.2023 r.*

Całkowita wartość projektu wynosi 392.708,50zł, w tym dofinansowanie Projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego, stanowiące nie więcej niż 90% wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi 353.437,64 zł (podział środków finansowych na realizację Projektu: Partner wiodący – 230.801,64 zł, Gmina Więcbork/MGOPS w Więcborku – 122.636,00 zł).

Wkład własny do projektu, stanowić będzie wkład niefinansowy w postaci wolontariatu wycenionego na łączną kwotę 39.240,00zł (tj. 981 h x 40 zł/1h);

Zgodnie z planem finansowym w 2022 r. na realizację powyższego zadania w rozdziale 85395 zaplanowano uzyskanie dofinansowania na poziomie 92.136,00 zł. Natomiast rok

2023 pod względem finansowania przedstawia się następująco: dochody i wydatki wynieść mają 30.500,00 zł.

3. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku przystąpił do realizacji projektu partnerskiego, pt. „Kujawsko - Pomorska Teleopieka” nr RPKP.09.03.02-04-0084/20 będący odpowiedzią na ogłoszony konkurs przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, nr konkursu: RPKP.09.03.02-IZ.00-04-321/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9. Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój Usług Zdrowotnych i Społecznych, Poddziałanie 9.3.2. Rozwój usług społecznych. Liderem projektu jest Województwo Kujawsko – Pomorskie a jednym z 78 Partnerów tego projektu jest Gmina Więcbork, w imieniu której realizatorem jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w postaci pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii takich jak teleopieka dla 3 000 potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu mieszkańców województwa kujawsko- pomorskiego w okresie od 01.01.2021-31.12.2023, w tym dla 10 osób zamieszkujących na terenie gminy Więcbork.

Projekt opiera się na dwóch głównych zadaniach:

1. utworzenie i funkcjonowanie Kujawsko-Pomorskiej Teleopieki, w ramach zadania 10 osób z terenu gminy Więcbork skorzysta z urządzeń do teleopieki, tj. otrzyma bezpłatnie do użytkowania „opaski życia”;
2. usługi społeczne świadczone w środowisku lokalnym w postaci pomocy sąsiedzkiej oraz wolontariatu opiekuńczego, w ramach zadania 10 osób z terenu gminy Więcbork skorzysta w okresie 10 miesięcy, przez 10h/mc z pomocy sąsiedzkiej.

Realizacja projektu przewidziana jest w okresie 01.01.2021r. - 31.12.2023r. (36 miesięcy).

Zgodnie z budżetem szczegółowym projektu, Gmina Więcbork w okresie realizacji projektu dysponować będzie łączną kwotą 21.926,60 zł, z czego 10.500,00 zł stanowić będzie wkład własny, pozostałą kwotę 11.426,60zł stanowić będzie dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W 2022r. na realizację powyższego zadania tj. na pokrycie kosztów „oprogramowania,

karty SIM i urządzenia do teleopieki” tut. ośrodek dysponować będzie ogólną kwotą 4.970,64 zł (1.800,00 zł - wkład własny oraz 3.180,00 zł – dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego). Podobny poziom finansowania zaplanowany jest na 2023 r. tj. po stronie wydatków kwota 4.970,64 zł, dochodów zaś 3.170,64 zł.

W części załącznika przedsięwzięć dotyczących zadań realizowanych wyłącznie z budżetu Gminy Więcbork ujęto realizację 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 2022 r. kredyt w łącznej wysokości 2.275.209,01 zł. Spłata nowego zadłużenia nastąpić ma w latach 2025-2027, według następującego harmonogramu: rok 2025 – 275.209,01 zł, rok 2026 – 1.000.000,00 zł i rok 2027 – 1.000.000,00 zł. Kwoty 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 2021 r. poz. 305 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 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 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 2021 r. w

wysokości 12.281.874,23 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa nie przewiduje umorzeń pożyczek z WFOŚiGW. Prognozuje się całkowitą spłatę długu do 2027 roku natomiast planowana nadwyżka budżetowa od 2023 r. zgodnie z wyjaśnieniem przedstawionym powyżej przeznaczona zostanie na spłatę długu.


Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Włoszowku
mgr Anna Łańska