

UCHWAŁA Nr XLI/303/2021
RADY MIEJSKIEJ w Więcborku
z dnia 22 grudnia 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 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 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 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 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 2021 r. oraz 2022 r. i wynikają z dotychczasowych zmian w budżecie Gminy Więcbork a także z projektu budżetu na 2022 r. Ponadto, zmniejsza się zaplanowany dotychczas deficyt, który wynosił 1.800.000,00 zł o kwotę 410.368,00 zł. Aktualnie deficyt wynosi 1.389.632,00 zł. Zmniejszenie deficytu spowodowało zmniejszenie wartości przychodów. Przychody po zmianach wynoszą 2.903.460,64 zł. Na wartość przychodów składa się nadwyżka budżetowa z roku 2017 (107.387,02 zł) i 2018 r. (1.406.441,62 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 1.389.632,00 zł (1.176.232,00 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w 2020 r., które przeznaczone zostaną na sfinansowanie wydatków majątkowych, 19.900,00 zł to niewydatkowane w ur. środki pochodzące z opłat za wydanie zezwoleń na

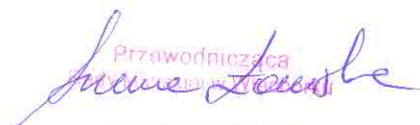
sprzedaż napojów alkoholowych oraz 193.500,00 zł - niewydatkowane w ur. środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Kwota rozchodów roku 2021 nie ulega zmianie i wynosi 1.513.828,64 zł.

Zmniejszenie kwoty deficytu umożliwiło zwiększenie udziału nadwyżek z lat ubiegłych w finansowaniu przyszłego roku budżetowego i tym samym zmniejszenie kwoty kredytu.

Zmniejszenie deficytu i zmiana w strukturze przychodów roku 2021 i 2022 spowodowały konieczność korekty wydatków i przychodów w dalszych latach tak aby spełniać warunki określone w §5 niniejszej uchwały.

Ponadto, WPF został dostosowany (w tym także załącznik przedsięwzięć) do danych wynikających z uchwalonych zmian w budżecie Gminy Więcbork na 2021 r. oraz planowanych przedsięwzięć na 2022r.

Wprowadzenie powyższych zadań do realizacji wymusiło potrzebę korekty danych w 2021 r. 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

mgr Anna Łańska

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		1	z tego:					z tego:				1,21	1,22
			1,1	1,1.1	1,1.2	1,1.3	1,1.4	1,1.5	1,1.5.1	1,2			
	Dochoły ogółem ^x		Dochoły biejące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele biejące x 3)	pozostałe dochoły biejące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2021	77 053 485,26	71 789 993,72	7 437 603,00	328 600,00	22 449 128,00	25 716 054,28	15 858 608,44	6 804 000,00	6 804 000,00	5 263 491,54	500 000,00	4 761 091,54	
2022	70 870 130,00	56 215 093,00	6 915 003,00	279 462,00	22 302 214,00	12 761 056,00	13 936 358,00	6 360 000,00	6 360 000,00	14 655 037,00	400 000,00	14 253 037,00	
2023	47 755 340,00	47 055 340,00	6 669 000,00	127 000,00	20 245 000,00	7 775 000,00	12 239 340,00	4 958 000,00	4 958 000,00	700 000,00	400 000,00	300 000,00	
2024	49 700 000,00	49 000 000,00	6 915 000,00	130 000,00	20 711 000,00	7 954 000,00	13 290 000,00	5 073 000,00	5 073 000,00	700 000,00	400 000,00	300 000,00	
2025	50 136 167,01	49 836 167,01	7 170 000,00	133 000,00	21 188 000,00	8 137 000,00	13 208 167,01	5 190 000,00	5 190 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
2026	51 851 981,76	51 551 981,76	7 431 000,00	137 000,00	21 676 000,00	8 325 000,00	13 491 641,76	5 310 000,00	5 310 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
2027	52 881 414,54	52 581 414,54	7 701 000,00	141 000,00	22 175 000,00	8 517 000,00	13 609 436,41	5 433 000,00	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 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochoły o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania biejące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków biejących 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 dochołów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochoły biejące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		w tym:										w tym:				
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	inwestycyjne	w tym:			
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						
Lp	2															
2021	78 443 117,26	67 231 053,96	26 658 669,66	0,00	217 267,00	0,00	52 000,00	0,00	11 212 063,30	11 212 063,30	476 000,00					
2022	75 470 130,00	57 633 330,00	28 657 735,00	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	200 000,00	0,00	43 400,00	0,00	4 078 473,77	4 078 473,77	0,00					
2024	47 793 484,00	43 087 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	36 700,00	0,00	4 706 484,00	4 706 484,00	0,00					
2025	47 592 368,00	44 042 100,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	31 000,00	0,00	3 550 268,00	3 550 268,00	0,00					
2026	48 170 641,76	44 797 441,76	0,00	0,00	273 800,00	0,00	20 000,00	0,00	3 373 200,00	3 373 200,00	0,00					
2027	49 630 409,54	45 652 300,00	0,00	0,00	125 300,00	0,00	2 800,00	0,00	3 978 109,54	3 978 109,54	0,00					

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		w tym:					4.2	w tym:	
									4.1.1	4.1					4.2.1	4.2
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1							
2021	-1 389 632,00	0,00	2 903 460,64	0,00	0,00	2 903 460,64	1 389 632,00	0,00	0,00							
2022	-4 600 000,00	0,00	5 721 357,00	2 275 209,01	2 275 209,01	3 446 147,99	2 324 790,99	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 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 zacięgnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	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	1 121 357,00	1 121 357,00	240 437,00	0,00	240 437,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 053 066,23	2 053 066,23	228 692,00	0,00	228 692,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 906 516,00	1 906 516,00	206 516,00	0,00	206 516,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 543 799,01	2 543 799,01	368 590,00	0,00	368 590,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 681 340,00	3 681 340,00	581 340,00	0,00	581 340,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 251 005,00	3 251 005,00	91 005,00	0,00	91 005,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrownoważenia 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 ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 558 939,76	7 462 400,40
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 418 237,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 431 540,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 913 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 794 067,01
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 754 540,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 929 114,54

8) Skorypowanie 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. 228 ust. 2a ustawy.

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 jednoroczny) ^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 kwartał 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 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
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2021	10,52%	13,79%	17,51%	TAK	TAK	TAK
2022	-2,07%	11,23%	14,95%	TAK	TAK	TAK
2023	14,34%	5,48%	9,21%	TAK	TAK	TAK
2024	14,89%	8,60%	8,60%	TAK	TAK	TAK
2025	14,37%	10,03%	10,03%	TAK	TAK	TAK
2026	16,26%	10,11%	11,72%	TAK	TAK	TAK
2027	16,01%	10,48%	12,09%	TAK	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		
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	5 085,00	5 085,00	5 085,00	455 342,00	455 342,00	455 342,00	74 428,40	74 428,40	52 272,40	
2022	152 216,00	152 216,00	152 216,00	2 866 816,00	2 866 816,00	2 866 816,00	170 006,64	170 006,64	152 206,64	
2023	33 670,64	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	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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 i 3 ustawy			z tego:			
	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
			W tym:							
			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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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 przyspędających 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
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	2 442 121,00	2 442 121,00	1 496 685,00	10 035 689,40	167 328,40	9 868 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	887 200,00	887 200,00	312 950,00	15 677 856,21	248 756,21	15 429 100,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, x	10.7 Wydatki zmniejszające dług, x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązani 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 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu 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 ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Lp												
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	0,00
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	0,00
2023	2 053 066,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 906 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 268 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 681 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 251 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Węcborku
Anna Łańska
mgr Anna Łańska

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)				41 239 427,79	10 035 689,40	15 677 856,21	3 475 470,64	4 100 000,00	36 593 016,25
1.a	- wydatki bieżące				1 167 051,86	167 328,40	248 756,21	35 470,64	0,00	455 555,25
1.b	- wydatki majątkowe				40 072 375,93	9 868 361,00	15 429 100,00	3 440 000,00	4 100 000,00	36 137 461,00
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:				7 440 809,92	2 464 689,40	859 256,21	35 470,64	0,00	3 359 416,25
1.1.1	- wydatki bieżące				967 413,75	74 428,40	160 756,21	35 470,64	0,00	270 655,25
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - poprawa funkcjonowania administracji publicznej	Urząd Miejski Włocławek	2017	2021	2 142,44	947,00	0,00	0,00	0,00	947,00
1.1.1.1.1	Projekt "Włocławski Przedszkolak" - organizacja i funkcjonowanie wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Włocławek -	Urząd Miejski Włocławek	2018	2021	757 059,14	61 496,08	0,00	0,00	0,00	61 496,08
1.1.1.1.2	Program Aktywności Lokalnej na terenie Gminy Włocławek -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Włocławku	2021	2022	63 649,57	0,00	63 649,57	0,00	0,00	63 649,57
1.1.1.1.3	Kujawsko-Pomorska Teleopieka -	Urząd Miejski Włocławek	2021	2023	21 926,60	11 965,32	4 970,64	4 970,64	0,00	21 926,60
1.1.1.1.4	Centrum Aktywności Seniora II - zwiększenie dostępności do usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej	Urząd Miejski Włocławek	2022	2023	122 636,00	0,00	92 136,00	30 500,00	0,00	122 636,00
1.1.1.1.5	- wydatki majątkowe				6 473 396,17	2 390 261,00	698 500,00	0,00	0,00	3 088 761,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - poprawa funkcjonowania administracji publicznej	Urząd Miejski Włocławek	2017	2021	97 264,82	18 200,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00
1.1.2.2	Przebudowa budynku Włocławskiego Domu Kultury w Sypniewie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej -	Urząd Miejski Włocławek	2016	2021	1 981 201,24	550 500,00	0,00	0,00	0,00	550 500,00
1.1.2.3	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku niemieszkalnego, służącego jako magazyn na Centrum Aktywności Lokalnej w Włocławku -	Urząd Miejski Włocławek	2017	2021	2 970 824,11	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00
1.1.2.4	Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Włocławek -	Urząd Miejski Włocławek	2019	2022	699 460,00	0,00	698 500,00	0,00	0,00	698 500,00
1.1.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej między ul. Złotowską i Kościuszki w Włocławku -	Urząd Miejski Włocławek	2020	2021	724 646,00	716 561,00	0,00	0,00	0,00	716 561,00
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				33 796 617,87	7 571 000,00	14 818 600,00	3 440 000,00	4 100 000,00	33 233 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				199 638,11	92 900,00	88 000,00	0,00	0,00	164 900,00
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 Włocławku	2015	2021	21 638,11	2 900,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00

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						
1.3.1.2	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od Runowa Kraj, do Włocławka na gruntach leśnych przyległych do drogi wojewódzkiej nr 242 na kilometrażu: 0+250 do 1+356 (dokumentacja) -	Urząd Miejski Włocławek	2021	2022	88 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	88 000,00
1.3.1.3	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 241 na kilometrażu: 42+08 do 43+590 na odcinku 1,530 mb (dokumentacja) -	Urząd Miejski Włocławek	2021	2022	90 000,00	46 000,00	44 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 598 979,76	7 478 100,00	14 730 600,00	3 440 000,00	4 100 000,00	33 048 700,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Włocławku -	Urząd Miejski Włocławek	2016	2022	4 755 160,00	3 708 000,00	956 700,00	0,00	0,00	4 664 700,00
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sypniewie -	Urząd Miejski Włocławek	2019	2022	1 427 361,00	0,00	1 400 500,00	0,00	0,00	1 400 500,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Dworcowej w Włocławku - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Włocławek	2020	2022	10 405 047,00	0,00	10 300 500,00	0,00	0,00	10 300 500,00
1.3.2.5	Budowa zbiornika retencyjnego w Sypniewie -	Urząd Miejski Włocławek	2020	2023	759 003,56	500,00	0,00	740 000,00	0,00	740 500,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi ul. Rybacka w Włocławku -	Urząd Miejski Włocławek	2020	2023	1 070 000,00	0,00	70 000,00	1 000 000,00	0,00	1 070 000,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Runowie Kra -	Urząd Miejski Włocławek	2020	2021	295 858,30	148 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Witosa w Wituni -	Urząd Miejski Włocławek	2020	2021	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 - Zgniłka -	Urząd Miejski Włocławek	2020	2021	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00
1.3.2.10	Budowa drogi i sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Ogrodowej we wsi Witunia -	Urząd Miejski Włocławek	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 Włocławku -	Urząd Miejski Włocławek	2020	2022	3 224 800,00	2 650 000,00	574 800,00	0,00	0,00	3 224 800,00
1.3.2.12	Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej 020215C Górowatki - Kłany - Borzyszkowo -	Urząd Miejski Włocławek	2020	2021	563 149,90	401 100,00	0,00	0,00	0,00	401 100,00
1.3.2.13	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Witunia -	Urząd Miejski Włocławek	2020	2022	1 152 800,00	33 500,00	1 119 300,00	0,00	0,00	1 152 800,00
1.3.2.14	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Jeleń -	Urząd Miejski Włocławek	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 Włocławek	2020	2023	722 000,00	22 000,00	0,00	700 000,00	0,00	722 000,00
1.3.2.16	Zagospodarowanie części nabeżeza Jeziora Włocławskiego -	Urząd Miejski Włocławek	2021	2024	550 000,00	50 000,00	0,00	0,00	500 000,00	550 000,00
1.3.2.18	Budowa chodnika przy drodze lokalnej w Nowym Dworze - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Włocławek	2022	2023	123 500,00	0,00	23 500,00	100 000,00	0,00	123 500,00
1.3.2.19	Budowa chodnika w ciągu ul. W. Witosa w Wituni - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Włocławek	2022	2024	160 000,00	0,00	10 000,00	0,00	150 000,00	160 000,00
1.3.2.20	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	0,00	70 000,00	0,00	1 000 000,00	1 070 000,00
1.3.2.21	Budowa budynku Centrum Wsparcia Rodziny wraz z niezbędną infrastrukturą w Włocławku -	Urząd Miejski Włocławek	2022	2025	2 575 300,00	0,00	75 300,00	0,00	0,00	2 575 300,00
1.3.2.22	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. L. Białego, L. Czarnego w Włocławku - uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Miejski Włocławek	2022	2023	930 000,00	0,00	30 000,00	900 000,00	0,00	930 000,00
1.3.2.23	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. W. Witosa (centrum) w Wituni, Gm. Włocławek - uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Miejski Włocławek	2022	2024	1 050 000,00	0,00	50 000,00	0,00	1 000 000,00	1 050 000,00
1.3.2.24	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Złotowskiej w Włocławku - uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Miejski Włocławek	2022	2025	850 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	850 000,00

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Włocławku
Anna Łaniska
mgr Anna Łaniska

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. Natomiast plan finansowy roku 2022 jest zgodny z ostateczną wersją przygotowanego projektu budżetu. W dalszej części WPF prognoza dochodów bieżących na lata 2023-2027 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 proggi 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 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 rokroczny 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 2021 r. zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 1.389.632,00 zł i sfinansowany zostanie niewykorzystanymi środkami o których mówi art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w łącznej wysokości 1.389.632,00 zł Na środki te składają się:

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w 2020 r. w kwocie 1.176.232,00 zł, które przeznaczone zostaną na sfinansowanie wydatków majątkowych tj. na wkład własny w zadaniu polegającym na przebudowie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Więcborku,
- niewydatkowane w ur. środki pochodzące z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 19.900,00 zł,
- niewydatkowane w ur. środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 193.500,00 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. W br. Gmina Więcbork podpisała umowę o dofinansowanie z budżetu UE realizacji zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej między ul. Złotowską i Kościuszki w Więcborku” oraz „Doposażenia plaży miejskiej w Więcborku”. Ponadto, w 2020 r. rozpoczęła się realizacja dwóch inwestycji, które zapobiegły degradacji mienia gminnego. Jest to przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie oraz przebudowa budynku niemieszkalnego na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku. Realizacja tych zadań została zakończona w I półroczu br.

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.

W trakcie realizacji budżetu roku 2021, wówczas kiedy pojawiały się oszczędności (np. w

związku z rozstrzygnięciem przetargów na realizację poszczególnych zadań) planowany deficyt stopniowo został zmniejszany, 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 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. – 21.088,38 zł (wykonanie) i 2021 r. – 15.450,000 zł. Po stronie wydatków majątkowych ujęta została oprócz kwoty dofinansowania także kwota 15% udziału własnego. Wydatki majątkowe ponoszone miały być w latach 2018-2021. Zaplanowane wydatki na 2021 r., zgodnie z informacją przekazaną przez Urząd Marszałkowski, nie zostaną zrealizowane w całości. W przyszłym roku będzie konieczność ujęcia w budżecie niewydatkowanych środków. Ostateczna kwota będzie znana po podpisaniu aneksu do umowy partnerskiej. 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 – 947,00 zł).
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej między ul. Złotowską i Kościuszki w Więcborku – wartość zadania na 2021 r. wynosi 729.551,00 zł (wartość dofinansowania wynieść może 427.851,00 zł).
3. Doposażenie plaży miejskiej w Więcborku - wartość zadania na 2021 r. wynosi 21.010,00 zł (wartość dofinansowania wynieść może 12.041,00 zł).

Na dzień uchwalenia zmiany WPF Gmina Więcbork ma podpisane umowy o dofinansowania realizacji w/w inwestycji ze środków UE. Uzyskanie wskazanej pomocy warunkuje wykonanie założonych inwestycji. W związku, iż aktualna perspektywa unijna 2014-2020 kończy się, na 2022 r. zaplanowane są jedynie te zadania na realizację których Gmina Więcbork ma podpisane umowy i których termin zakończenia został przesunięty ze względu na epidemię SARS-Cov-2.

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 5.085,00 zł i wynikają:

1. Gmina Więcbork jako partner przystąpiła do realizacji projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, nr konkursu: RPKP.09.03.02-IZ.00-04-321/19). Liderem projektu jest Województwo Kujawsko – Pomorskie, zaś Realizatorem ze strony Gminy Więcbork jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku. Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 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 11.426,60 zł stanowić będzie dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Na 2021 r. kwota dofinansowania wynosi 5.085,00 zł. W ramach projektu zostanie utworzone Kujawsko - Pomorskie Telecentrum i zostanie wdrożony system teleopieki. Zastosowane w projekcie nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w postaci teleopieki stanowią jeden z elementów kompleksowego wsparcia. Z oferty skorzysta 10 osób zamieszkujących na terenie gminy Więcbork.

Środki pochodzące z budżetu UE zaplanowane zostały także 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. Doposażenie 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 na 2022 r. 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 w dalszym okresie 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 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 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 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 2023 r. zgodnie z wyjaśnieniem przedstawionym powyżej przeznaczona zostanie na spłatę długu.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Więcborku

mgr Anna Łańska