

UCHWAŁA Nr XLVII/347/2022
RADY MIEJSKIEJ w Więcborku
z dnia 29 czerwca 2022 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 2022 poz. 559 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 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. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Więcborka do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Więcbork związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.
- § 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Więcborka.
- § 8. 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

Zmiany w WPF dotyczą danych za 2022 r. i wynikają z dotychczasowych zmian w budżecie Gminy Więcbork, w tym dochodów majątkowych na programy i projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Więcborku
Anna Łańska
mgr Anna Łańska

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	z tego:						w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:			
								z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoady bieżące 4)	z podatku od nieruchomości
1p	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
2022	76 941 932,67	61 204 687,67	6 915 003,00	278 462,00	22 614 211,00	16 738 734,67	14 658 277,00	6 350 000,00	15 737 245,00	400 000,00	15 334 645,00
2023	47 755 340,00	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	1 600 000,00	400 000,00	1 200 000,00
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	700 000,00	400 000,00	300 000,00
2025	50 136 167,01	49 835 167,01	7 170 000,00	133 000,00	21 188 000,00	8 137 000,00	13 208 167,01	5 190 000,00	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	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	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 dochoady 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 dochoady związanych ze szczególnymi zasadami wykoonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochoady bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydalki ogółem x	z tego:										w tym:												
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:												
												Wydalki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydalki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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	Wydalki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydalki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	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	81 649 394,96	62 574 684,96	29 057 568,01	0,00	500 000,00	0,00	50 600,00	0,00	19 074 710,00	19 074 710,00	72 820,00													
2023	45 702 273,77	41 623 800,00	25 000 000,00	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	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	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	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	125 300,00	0,00	2 800,00	0,00	3 978 109,54	0,00	0,00													

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	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		
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1				4	4.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2			4.2.1	4.3
2022		-4 707 462,29	0,00	5 828 819,29	2 275 209,01	2 275 209,01	2 275 209,01	0,00	3 553 610,28	2 432 253,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		2 053 066,23	2 053 066,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Imie 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:			w tym:	Rozchody budżetu x na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dlugu x 7)	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:									łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x 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. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 357,00	1 121 357,00	240 437,00	0,00	240 437,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 066,23	2 053 066,23	228 692,00	0,00	228 692,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 516,00	1 906 516,00	206 516,00	0,00	206 516,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543 799,01	2 543 799,01	368 590,00	0,00	368 590,00					
2026	0,00	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	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:										w tym:	Relacja zrównowazenia 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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	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	5.2	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi 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	6	6.1	7.1	7.2				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 435 726,24	0,00	-1 369 997,29	2 183 612,99			
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			

^{b)} Skorygowanie o środki dojrzący 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pieniężny 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 pieniężny 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 związków 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 związków 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	
2022	-1,88%	14,66%	16,84%	TAK	TAK	
2023	12,66%	12,48%	14,74%	TAK	TAK	
2024	15,09%	11,96%	14,22%	TAK	TAK	
2025	14,61%	11,75%	14,01%	TAK	TAK	
2026	16,26%	10,07%	12,31%	TAK	TAK	
2027	16,01%	10,44%	12,67%	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	9.3.1	w tym:	
				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			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			Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
2022	134 606,00	134 606,00	122 156,00	3 796 208,00	3 796 208,00	169 933,64	169 933,64	138 946,64	46 930,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	63 730,64	63 730,64	63 730,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych 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 ^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	w tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 22b ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące					majątkowe				
												9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1
2022		2 133 770,00	2 133 770,00	1 545 991,00	547 996,64	169 196,64	378 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	3 607 730,64	48 730,64	3 559 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)				11 692 265,58	3 607 730,64	4 500 000,00	2 900 000,00	11 555 727,28	
1.a	- wydatki bieżące				228 050,24	48 730,64	0,00	0,00	217 927,28	
1.b	- wydatki majątkowe				11 464 215,34	3 559 000,00	4 500 000,00	2 900 000,00	11 337 800,00	
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:				228 050,24	48 730,64	0,00	0,00	217 927,28	
1.1.1	- wydatki bieżące				228 050,24	48 730,64	0,00	0,00	217 927,28	
1.1.1.1	Kujawsko-Pomorska Teleopieka -	Urząd Miejski Włocławek	2021	2023	20 064,24	4 970,64	0,00	0,00	9 941,28	
1.1.1.2	Centrum Aktywności Seniora II - zwiększenie dostępności do usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej	Urząd Miejski Włocławek	2022	2023	92 136,00	30 500,00	0,00	0,00	122 636,00	
1.1.1.3	Program Aktywności Lokalnej na terenie gminy Włocławek -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Włocławku	2022	2023	72 090,00	13 260,00	0,00	0,00	85 350,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11 464 215,34	3 559 000,00	4 500 000,00	2 900 000,00	11 337 800,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 464 215,34	3 559 000,00	4 500 000,00	2 900 000,00	11 337 800,00	
1.3.2.1	Budowa zbiornika retencyjnego w Sypniewie -	Urząd Miejski Włocławek	2020	2023	758 728,44	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	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	998 600,00	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	521 915,50	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	721 686,40	0,00	0,00	0,00	700 000,00	
1.3.2.6	Zagospodarowanie części nabrzeża Jeziora Włocławskiego -	Urząd Miejski Włocławek	2021	2024	515 485,00	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	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	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	0,00	1 000 000,00	0,00	1 070 000,00	

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						
1.3.2.10	Budowa budynku Centrum Wsparcia Rodziny wraz z niezbędną infrastrukturą w Węcborku -	Urząd Miejski Węcbork	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. Białego, L. Czarnego w Węcborku - uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Miejski Węcbork	2022	2024	930 000,00	30 000,00	900 000,00	0,00	0,00	930 000,00
1.3.2.12	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Witosa (centrum) w Wtuni, Gm. Węcbork - uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Miejski Węcbork	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 Węcborku - uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Miejski Węcbork	2022	2025	850 000,00	50 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	850 000,00
1.3.2.14	Dotacja dla OSP w Węcborku na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego -	Urząd Miejski Węcbork	2022	2023	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	119 000,00

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Węcborku
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 po uwzględnieniu zmian. 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 4.707.462,29 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 (932.462,29 zł). Kwota 825.000,00 zł to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i przeznaczone zostaną na sfinansowanie wydatków majątkowych związanych z budową świetlicy w Wituni. Natomiast 107.462,29 zł to niewykorzystane w ur. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację rządowego programu pn. „Laboratoria Przyszłości”.

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”, „Zakup i montaż monitoringu na Jeziorze Więcborskim i Jeziorze Młyńskim w celu zapobiegania kłusownictwu” czy trzeciego zadania pn.: „Budowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej na terenie Gminy Więcbork”. Ponadto, w 2021 r. rozpoczęto realizację dwóch inwestycji, które znacząco wpływają na bezpieczeństwo na drodze mieszkańców oraz zapewniają 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 zostały zakończone w pierwotnym 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. przeznaczają się na finansowanie rozchodów, tj. na spłatę kredytów, pożyczek oraz wykup wyemitowanych obligacji w taki sposób, iż nadwyżka finansuje rozchody roku budżetowego w którym została zaplanowana.

Środki pochodzące z budżetu UE zaplanowane zostały na rok 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 siłowni zewnętrznych „plenerowych” w miejscowościach Jastrzębiec i Suchorączek – zadanie zrealizowane w 2021 r. (wartość dofinansowania 15.887,00 zł).
4. Doposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Jastrzębiec, Pęperzyn 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),
5. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - wartość zadania na 2022 r. wynosi 55.526,00 zł (wartość dofinansowania wynieść może 47.197,00),
6. Cyfrowa Gmina – wartość zadania na 2022 r. wynosi 399.270,00 zł (wartość dofinansowania to kwota 399.270,00 zł),
7. Cyfrowa Gmina "Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym" – wartość zadania na 2022 r. wynosi 763.774,00 zł (wartość dofinansowania to kwota 763.774,00 zł),

8. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej między ul. Złotowską i Kościuszki w Więcborku” – zadanie zrealizowane w 2021 r., wartość otrzymanej częściowej refundacji wynosi 71.580,00 zł.

Na dzień uchwalenia zmian WPF Gmina Więcbork ma podpisane umowy o dofinansowania realizacji inwestycji ze środków UE. 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 134.606,00 zł i wynikają:

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku od kwietnia 2022 r. przystąpił 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 01.04.2022 – 28.02.2023 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 w tym: 9.600,00 zł sklasyfikowane w rozdziale 85214§3119 oraz 6.400,00 zł w rozdziale 85230§3119 jako zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”),

b) zasiłek okresowy - 12.449,57 zł – będzie sklasyfikowany w rozdziale 85214 § 3119;

2. wkład niefinansowy w kwocie 28.160,00 zł w postaci wolontariatu.

W związku ze zmianą czasookresu realizacji projektu oraz zmianą sposobu rozliczania dofinansowania z zaliczki na refundację pojawiła się konieczność korekty parametrów dochodowych i wydatkowych i tak na rok 2022 r. kwota dofinansowania zostaje zmniejszona o 30.060,00 zł i wyniesie 26.840,00 zł. Zatem kwota 30.060,00 zł ujęta została w planie roku 2023. W 2023 r. wkład własny stanowi wkład niefinansowy w kwocie 7.040,00 zł w postaci wolontariatu.

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 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 Wiśniewku
Anna Łańska
mgr Anna Łańska