

2022-6

UCHWAŁA Nr .../.../2022
RADY MIEJSKIEJ w Więcborku
z dnia 28 września 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 2022 r. poz. 1634 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 2024 r. przeznacza się na finansowanie rozchodów, tj. na spłatę kredytów, pożyczek oraz wykup wyemitowanych obligacji w taki sposób, iż nadwyżka finansuje rozchody roku budżetowego, w którym została zaplanowana.
- § 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Więcborka.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Więcborku oraz na stronie BIP.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
w Więcborku

Anna Łańska

UZASADNIENIE

Zmian w WPF dotyczą głównie danych za 2022 r. oraz 2023 r. i wynikają z dotychczasowych zmian w budżecie Gminy Więcbork a także z ujęcia w planie przychodów nadwyżki budżetowej z roku 2021 r. Ponadto, trzy inwestycje zaplanowane do realizacji na br. będą realizowane w 2023 r. z uwagi na fakt otrzymania dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych. Całość wpłynęła na możliwość zmniejszenia planowanego dotychczas deficytu, który wynosił 4.707.462,29 zł o kwotę 2.242.462,29 zł. Aktualnie deficyt wynosi 2.465.000,00 zł. Zmniejszenie deficytu spowodowało zmniejszenie wartości przychodów. Przychody po zmianach w 2022 r. wynoszą 3.586.357,00 zł. Na wartość przychodów składa się nadwyżka budżetowa z roku 2018 (714.298,59 zł), z roku 2020 r. (1.906.849,40 zł) a także nadwyżka z roku 2021 (965.209,01 zł), w środki, o których mówi art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 171.362,29 zł (107.462,29 zł to niewykorzystane w ur. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację rządowego programu pn. „Laboratoria Przyszłości” i 63.900,00 zł to niewydatkowane w ur. środki pochodzące z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych).

Kwota rozchodów roku 2022 nie ulega zmianie i wynosi 1.121.357,00 zł.

W załączniku przedsięwzięć wprowadzono do realizacji na 2023 r. nowe zadania, które otrzymały dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych:

1. Budowa, przebudowa i rozbudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Witunia, Pęperzyn i Jeleń z limitem wydatków wynoszącym 3.250.000,00 zł,
2. Budowa skateparku w Więcborku z limitem wydatków wynoszącym 1.000.000,00 zł,
3. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i Gminy Więcbork z limitem wydatków wynoszącym 5.250.000,00 zł,
4. Budowa i przebudowa dróg wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie miasta i Gminy Więcbork z limitem wydatków wynoszącym 6.220.000,00 zł.

Wprowadzenie powyższych zadań do realizacji skutkuje zwiększenie kwoty wydatków majątkowych jak również dochodów ze względu na ujęcie kwot dofinansowania.

Ponadto, zadanie opisane w pkt 1 otrzymało wcześniej także dofinansowanie z RFIL w łącznej wysokości 1.225.000,00 zł. Środki te stanowią finansowanie zaplanowanego na 2023 r. deficytu budżetowego.

Wprowadzone zmiany umożliwiły rezygnację z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 2.275.209,01 zł. W związku z tym korekty wymagały kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz kwoty długu w dalszej części WPF aby spełniać warunki określone w §5 niniejszej uchwały.

Wprowadzone zmiany w załączniku przedsięwzięć umożliwiły rezygnację z zaplanowanych zadań polegających na rozbudowie i przebudowie świetlic w Pęperzynie i w Jeleniu z limitem odpowiednio na rok 2023 i rok 2024.

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszewski

SKARBNIK GMINY

mgr Alina Kruk



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2026 (relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

(7) 000530146

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr .../.../2022

Rady Miejskiej w Więcborku

z dnia 28 września 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	78 362 210,70	63 115 941,59	6 915 003,00	278 462,00	22 823 487,00	18 154 472,65	14 944 516,94	6 350 000,00	15 246 269,11	400 000,00	14 843 669,11
2023	61 631 840,00	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	15 476 500,00	400 000,00	15 076 500,00
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	49 836 167,01	7 170 000,00	133 000,00	21 188 000,00	8 137 000,00	13 208 167,01	5 190 000,00	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 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:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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				
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	80 827 210,70	63 912 954,70	29 045 714,73	0,00	0,00	553 050,00	0,00	64 700,00	0,00	16 914 256,00	16 914 256,00	72 820,00	
2023	62 856 840,00	42 837 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	85 100,00	0,00	20 019 840,00	0,00	0,00	
2024	48 623 049,25	43 087 000,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	73 700,00	0,00	5 536 049,25	0,00	0,00	
2025	47 867 577,01	44 042 100,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	64 500,00	0,00	3 825 477,01	0,00	0,00	
2026	49 170 641,76	44 797 441,76	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	42 400,00	0,00	4 373 200,00	0,00	0,00	
2027	50 630 409,54	45 652 300,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	4 400,00	0,00	4 978 109,54	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2022	-2 465 000,00	0,00	3 586 357,00	0,00	0,00	3 586 357,00	2 465 000,00	0,00	0,00		
2023	-1 225 000,00	0,00	3 278 066,23	0,00	0,00	3 278 066,23	1 225 000,00	0,00	0,00		
2024	1 076 950,75	1 076 950,75	829 565,25	0,00	0,00	829 565,25	0,00	0,00	0,00		
2025	2 268 590,00	2 268 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 681 340,00	2 681 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 251 005,00	2 251 005,00	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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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	2 268 590,00	2 268 590,00	368 590,00	0,00	368 590,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681 340,00	2 681 340,00	581 340,00	0,00	581 340,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 005,00	2 251 005,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok: kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.13	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 160 517,23	0,00	-797 013,11	2 789 343,89	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 107 451,00	0,00	3 318 340,00	6 596 406,23	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 935,00	0,00	5 913 000,00	6 742 565,25	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 932 345,00	0,00	5 794 067,01	5 794 067,01	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 251 005,00	0,00	6 754 540,00	6 754 540,00	
2027	x	x	x	x	0,00	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. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik 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 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 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	3,05%	-0,46%	0,43%	14,58%	16,84%	TAK	TAK
2023	6,09%	10,17%	11,21%	12,68%	14,94%	TAK	TAK
2024	5,02%	15,47%	16,44%	11,80%	14,06%	TAK	TAK
2025	5,24%	14,73%	x	11,65%	13,91%	TAK	TAK
2026	5,34%	16,20%	x	9,99%	12,22%	TAK	TAK
2027	5,16%	16,00%	x	10,35%	12,58%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	135 533,16	135 533,16	123 083,16	3 796 208,00	3 796 208,00	3 796 208,00	170 860,80	170 860,80	139 873,80
2023	63 730,64	63 730,64	63 730,64	0,00	0,00	0,00	48 730,64	48 730,64	46 930,64
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	2 298 770,00	2 298 770,00	1 568 887,00	548 973,80	170 123,80	378 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	17 902 490,64	63 490,64	17 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 240 000,00	0,00	4 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:							wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x							
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 wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszewski

SKARBNIK GMINY
mgr Alina Krak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr .../.../2022
Rady Miejskiej w Więcborku
z dnia 28 września 2022 r.

kwoty w zł

Lp.	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)				26 550 282,77	548 973,80	17 902 490,64	4 240 000,00	3 400 000,00	26 091 464,44
1.a	- wydatki bieżące				243 737,40	170 123,80	63 490,64	0,00	0,00	233 614,44
1.b	- wydatki majątkowe				26 306 545,37	378 850,00	17 839 000,00	4 240 000,00	3 400 000,00	25 857 850,00
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:				228 977,40	170 123,80	48 730,64	0,00	0,00	218 854,44
1.1.1	- wydatki bieżące				228 977,40	170 123,80	48 730,64	0,00	0,00	218 854,44
1.1.1.1	Kujawsko-Pomorska Teleopieka -	Urząd Miejski Więcbork	2021	2023	20 991,40	5 897,80	4 970,64	0,00	0,00	10 868,44
1.1.1.2	Centrum Aktywności Seniora II - zwiększenie dostępności do usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej	Urząd Miejski Więcbork	2022	2023	122 636,00	92 136,00	30 500,00	0,00	0,00	122 636,00
1.1.1.3	Program Aktywności Lokalnej na terenie gminy Więcbork -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku	2022	2023	85 350,00	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	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				26 321 305,37	378 850,00	17 853 760,00	4 240 000,00	3 400 000,00	25 872 610,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	14 760,00
1.3.1.1	Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Więcbork na lata 2023 - 2030 -	Urząd Miejski Więcbork	2022	2023	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	14 760,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 306 545,37	378 850,00	17 839 000,00	4 240 000,00	3 400 000,00	25 857 850,00
1.3.2.1	Budowa zbiornika retencyjnego w Sypniewie -	Urząd Miejski Więcbork	2020	2024	758 728,44	0,00	0,00	740 000,00	0,00	740 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi ul. Rybacka w Więcborku -	Urząd Miejski Więcbork	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 Więcbork	2021	2024	998 600,00	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 Więcbork	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Pęperzyn -	Urząd Miejski Więcbork	2020	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie części nabrzeża Jeziora Więcborskiego -	Urząd Miejski Więcbork	2021	2025	515 485,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.7	Budowa chodnika przy drodze lokalnej w Nowym Dworze - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Więcbork	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 Więcbork	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 Więcbork	2022	2024	1 070 000,00	70 000,00	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 Więcborku -	Urząd Miejski Więcbork	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 Więcborku - uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Miejski Więcbork	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. 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
1.3.2.14	Dotacja dla OSP w Więcborku na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego -	Urząd Miejski Więcbork	2022	2023	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	119 000,00
1.3.2.15	Budowa, przebudowa i rozbudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Witunia, Pęperzyn i Jeleń na terenie Gminy Więcbork -	Urząd Miejski Więcbork	2020	2023	3 326 953,50	0,00	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
1.3.2.16	Budowa skateparku w Więcborku -	Urząd Miejski Więcbork	2022	2023	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.17	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta i Gminy Więcbork. -	Urząd Miejski Więcbork	2017	2023	5 268 000,00	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	5 250 000,00
1.3.2.18	Budowa i przebudowa dróg wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie miasta i Gminy Więcbork. -	Urząd Miejski Więcbork	2017	2023	6 490 978,43	50,00	6 220 000,00	0,00	0,00	6 220 050,00

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszewski

SKARBNIK GMINY
mgr Alina Kruk

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 2.465.000,00 zł i sfinansowany zostanie z nadwyżki z lat ubiegłych (1.499.790,09 zł z roku 2020 i 793.846,72 zł) i niewykorzystanych środków o których mówi art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z 2021 r. (107.462,29 zł to niewykorzystane w ur. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację rządowego programu pn. „Laboratoria Przyszłości” i 63.900,00 zł to niewydatkowane w ur. środki pochodzące z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych).

Rozchody wynikające z zawartych umów wynoszą 1.121.357,00 zł i sfinansowane będą nadwyżką z roku 2018 (714.298,59 zł) i roku 2020 (407.058,41 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.

Jeżeli w trakcie realizacji budżetu roku 2022 pojawią się kolejne 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.

Rozstrzygnięcia dotyczące Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych, edycja druga i trzecia PGR spowodowały ujęcie w załączniku przedsięwzięć z limitem wydatków na 2023 r. następujących inwestycji:

1. Budowa, przebudowa i rozbudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Witunia, Pęperzyn i Jeleń z limitem wydatków wynoszącym 3.250.000,00 zł,
2. Budowa skateparku w Więcborku z limitem wydatków wynoszącym 1.000.000,00 zł,
3. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i Gminy Więcbork z limitem wydatków wynoszącym 5.250.000,00 zł,
4. Budowa i przebudowa dróg wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie miasta i Gminy Więcbork z limitem wydatków wynoszącym 6.220.000,00 zł.

Przedsięwzięcie opisane w pkt 1 otrzymało wcześniej także dofinansowanie z RFIL w łącznej wysokości 1.225.000,00 zł. Środki te stanowią finansowanie zaplanowanego na 2023 r. deficytu budżetowego Nadwyżki budżetowe od 2024 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 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. Żłotowską 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 135.533,16 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: 9.400,00 zł sklasyfikowane w rozdziale 85214§3119 oraz 6.600,00 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 219.359,02 zł, z czego 10.350,00 zł stanowić będzie wkład własny, pozostałą kwotę 9.009,02 zł stanowić będzie dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W 2022 r. na realizację powyższego zadania tj. na pokrycie kosztów „oprogramowania, karty SIM i urządzenia do teleopieki” tut. ośrodek dysponować będzie ogólną kwotą 3.397,80 zł (1.800,00 zł - wkład własny oraz 1.597,80 zł – dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego). Również w zakresie realizacji kosztów pośrednich projektu zaplanowano kwotę 2.500,00 zł dofinansowania z EFS. Natomiast poziom finansowania zaplanowany na 2023 r. wynieść ma po stronie wydatków kwota 4.970,64 zł a 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 obejmują kwoty wynikające z już zawartych umów pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu, kredytu w BS Bydgoszcz oraz wyemitowanych obligacji. Zakończenie ubiegłego roku nadwyżka budżetową umożliwiło

rezygnację z zaplanowanego na 2022 r. kredytu w wysokości 2.275.209,01 zł. Zatem skorygowane zostały rozchody oraz kwota długu w okresie obowiązywania WPF.

Nadal po korekcie 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.) podlegają kwoty spłat rat pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu i część wyemitowanych obligacji. Spełniają one 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 4,76% (pożyczki WFOŚiGW w Toruniu od 2023 r.), 7,25% (wyemitowane obligacje) i 8,10% (kredyt w BS Bydgoszcz). Wyłączone kwoty odsetek są następujące: rok 2022 – 64.700,00 zł, rok 2023 – 85.100,00 zł, rok 2024 – 73.700,00 zł, rok 2025 – 64.500,00 zł, rok 2026 – 42.400,00 zł i rok 2027 – 4.400,00 zł. W schemacie przyjęto spłaty rat zadłużenia zgodne z aktualnymi harmonogramami. Aktualizacji dokonano także jeśli chodzi o ogólną kosztów obsługi długu w okresie obowiązywania WPF.

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 2024 r. zgodnie z wyjaśnieniem przedstawionym powyżej przeznaczona zostanie na spłatę długu.

BURMISTRZ

Waldemar Kuszewski

SKARBNIK GMINY

mgr Alina Kruk