

UCHWAŁA Nr LXVI/454/2023
RADY MIEJSKIEJ w Więcborku
z dnia 25 października 2023 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 poz. 40 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 2023 – 2026, 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 2026 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, w zakresie dochodów i wydatków roku 2023 i wynikają ze zmian w budżecie Gminy Więcbork.

Ponadto, wprowadzono do załącznika przedsięwzięć następujące zadania:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Potulickich, Zamkowej i Biskupa A. Zebrzydowskiego z limitem wydatków na rok 2024 wynoszącym 1.350.000,00 zł,
2. Budowa drogi gminnej 020203C na odcinku Alei Dębowej w Sypniewie i 020202C na odcinku Dorotowo- Wymysłowo - Wilcze Jary z limitem wydatków na rok 2023 wynoszącym 44.000,00 zł i na rok 2024 - 36.000,00 zł (dokumentacja),
3. Budowa chodnika i drogi gminnej 020207C na odcinku ul. Wincentego Witosa w Wituni z limitem wydatków na rok 2023 wynoszącym 75.528,00 zł i na rok 2024 - 15.000,00 zł (dokumentacja); zadanie to dotychczas widniało w załączniku pn. : „Budowa chodnika i drogi ul. W. Witosa w Wituni”; dotychczasowe limity w tym zadaniu zostały uwzględnione także w tej pozycji, tzn. limit wydatków na rok 2026 w kwocie 1.000.000,00 zł,
4. Przebudowa drogi gminnej 020212C w Młynkach z limitem wydatków na rok 2023 wynoszącym 27.500,00 zł i na rok 2024 - 7.500,00 zł (dokumentacja),
5. Przebudowa drogi gminnej 020215C Górowatki – Klarynowo z limitem wydatków na rok 2023 wynoszącym 32.380,00 zł i na rok 2024 - 118.787,00 zł (dokumentacja),
6. Przebudowa drogi na ulicy Leśnej w Sypniewie (droga wewnętrzna) z limitem wydatków na rok 2023 wynoszącym 20.000,00 zł i na rok 2024 - 30.000,00 zł (dokumentacja),
7. Przebudowa drogi w Jastrzębcu (droga wewnętrzna) z limitem wydatków na rok 2023 wynoszącym 17.500,00 zł i na rok 2024 - 7.500,00 zł (dokumentacja),
8. Przebudowa drogi relacji Zakrzewek - Zakrzewska Osada – Jeleń z limitem wydatków na rok 2023 wynoszącym 4.000,00 zł i na rok 2024 - 8.000,00 zł (dokumentacja),
9. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na os. Piastowskim w Więcborku z limitem wydatków na rok 2023 wynoszącym 20.000,00 zł i na rok 2024 - 50.000,00 zł (dokumentacja),
10. Przebudowa drogi na ulicy Polnej w Sypniewie (droga wewnętrzna) z limitem wydatków na rok 2023 wynoszącym 3.530,00 zł i na rok 2024 - 10.000,00 zł (dokumentacja).


Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Więcborku
mgr Anna Łańska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalone na lata 2022-2025 realizacja art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXVI/454/2023
z dnia 2023-10-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2023	87 549 802,54	67 432 343,16	6 578 118,00	414 985,00	27 411 722,70	15 811 065,03	17 216 452,43	7 100 000,00	20 117 459,38	400 000,00	19 715 259,38
2024	65 513 184,00	58 174 000,00	6 894 000,00	435 000,00	25 084 000,00	9 615 000,00	16 146 000,00	7 450 000,00	7 339 184,00	400 000,00	6 939 184,00
2025	60 032 000,00	59 732 000,00	7 107 000,00	449 000,00	25 870 000,00	9 656 000,00	16 650 000,00	7 672 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2026	61 553 000,00	61 253 000,00	7 286 000,00	460 000,00	26 510 000,00	9 897 000,00	17 100 000,00	7 865 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2027	63 054 000,00	62 754 000,00	7 468 000,00	472 000,00	27 170 000,00	10 144 000,00	17 500 000,00	8 060 000,00	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. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:		Przychody budżetu X	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	na pokrycie deficytu budżetu X
			3.1	4			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3			
2023		-2 100 000,00	0,00	4 127 009,43	0,00	0,00	0,00	4 127 009,43	4 127 009,43	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	1 884 340,00	0,00	0,00	0,00	1 884 340,00	1 884 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	2 268 590,00	0,00	0,00	0,00	2 268 590,00	2 268 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		920 639,13	920 639,13	1 760 700,87	0,00	0,00	0,00	1 760 700,87	1 760 700,87	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	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Imię i nazwisko 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.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x							Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 009,43	2 027 009,43	202 635,20	0,00	202 635,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 340,00	1 884 340,00	184 340,00	0,00	184 340,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268 590,00	2 268 590,00	368 590,00	0,00	368 590,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681 340,00	2 681 340,00	581 340,00	0,00	581 340,00
	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:										w tym:	Relacja zrównowazona 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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi *		
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			
Lp												
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 085 275,00	0,00	512 975,14	4 639 984,57			
2024	X	X	X	X	0,00	7 200 935,00	0,00	4 413 000,00	6 297 340,00			
2025	X	X	X	X	0,00	4 932 345,00	0,00	6 032 000,00	8 300 590,00			
2026	X	X	X	X	0,00	2 251 005,00	0,00	7 253 000,00	9 013 700,87			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	7 254 000,00	7 254 000,00			

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 obciążanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 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
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	4,88%	2,48%	14,94%	16,90%	TAK	TAK
2024	4,96%	10,74%	12,82%	14,86%	TAK	TAK
2025	4,94%	13,34%	12,07%	14,03%	TAK	TAK
2026	4,83%	14,96%	10,25%	12,25%	TAK	TAK
2027	4,47%	14,16%	10,43%	12,43%	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

Lp	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
	Dochoły 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 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły 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		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2023	61 589,00	61 589,00	61 589,00	2 221 925,00	2 221 925,00	2 221 925,00	46 766,62	46 766,62	44 788,62	
2024	250 000,00	250 000,00	250 000,00	574 914,00	574 914,00	574 914,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
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												
	w tym:			z tego:			Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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			
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania 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. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe							
	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			
Lp													
2023	653 893,00	653 893,00	515 776,00	1 231 388,00	66 650,00	1 164 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	632 300,00	632 300,00	467 240,00	11 683 287,00	331 700,00	11 351 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 218 450,00	18 450,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	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												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	w tym:		10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:					
							Wydatki o klónych wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x				
2023	2 027 009,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 232,80	0,00	0,00	0,00
2024	1 884 340,00	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 zostaną pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 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.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej i Wiceburka
mgr Anna Łańska

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 268 457,49	1 231 388,00	11 683 287,00	5 218 450,00	2 700 000,00	20 833 125,00
1.a	- wydatki bieżące				416 800,00	66 650,00	331 700,00	18 450,00	0,00	416 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 851 657,49	1 164 738,00	11 351 587,00	5 200 000,00	2 700 000,00	20 416 325,00
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:				882 300,00	0,00	882 300,00	0,00	0,00	882 300,00
1.1.1	- wydatki bieżące				250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.1.1	Utworzenie Klubu Dziecięcego nr 2 w Więcorku - zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	WIĘCIBORK	2023	2024	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				632 300,00	0,00	632 300,00	0,00	0,00	632 300,00
1.1.2.1	Utworzenie Klubu Dziecięcego nr 2 w Więcorku - zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	WIĘCIBORK	2023	2024	632 300,00	0,00	632 300,00	0,00	0,00	632 300,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				632 300,00	0,00	632 300,00	0,00	0,00	632 300,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 386 157,49	1 231 388,00	10 800 987,00	5 218 450,00	2 700 000,00	19 950 825,00
1.3.1.1	Kampania Edukacyjno-promocyjna "4U FOR YOU" -	WIĘCIBORK	2023	2025	166 800,00	66 650,00	81 700,00	18 450,00	0,00	166 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				166 800,00	66 650,00	81 700,00	18 450,00	0,00	166 800,00
1.3.2.1	Budowa zbiornika retencyjnego w Sypniewie -	WIĘCIBORK	2020	2026	20 219 357,49	1 164 738,00	10 719 287,00	5 200 000,00	2 700 000,00	19 784 025,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi ul. Rybacka w Więcorku -	WIĘCIBORK	2022	2024	818 728,44	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
1.3.2.3	Budowa chodnika i drogi ul. W. Witosa w Wituni -	Urząd Miejski Więcibork	2022	2025	1 068 920,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie części nabrzeża Jeziora Więcborskiego -	Urząd Miejski Więcibork	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa chodnika i przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działce nr ewid. 129/1 w Nowym Dworze -	Urząd Miejski Więcibork	2022	2026	515 465,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.6	Budowa dróg gminnych wraz z siecią kanalizacji deszczowej - ul. L. Białego, L. Czarnego, Mieszka I, W. Łokietka i B. Krzywoustego - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Więcibork	2022	2025	557 499,70	20 000,00	0,00	0,00	500 000,00	520 000,00
1.3.2.7	Budowa budynku Centrum Wsparcia Rodziny wraz z niezbędną infrastrukturą w Więcorku -	Urząd Miejski Więcibork	2022	2025	1 067 999,35	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. L. Białego, L. Czarnego w Więcorku - uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Miejski Więcibork	2022	2025	2 375 300,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. W. Witosa (centrum) w Wituni, Gm. Więcibork - uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Miejski Więcibork	2022	2024	926 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zielińskiej w Więcorku - uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Miejski Więcibork	2022	2026	1 050 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
					849 400,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta i Gminy Więcbork.	Urząd Miejski Więcbork	2023	2024	6 103 100,00	265 600,00	5 837 500,00	0,00	0,00	6 103 100,00
1.3.2.12	Rozbudowa DP 1129C relacji Sępólno Krajeńskie - Nowy Dwór - Więcbork na odcinku Nowy Dwór - Więcbork -	WIĘCBORK	2023	2024	299 000,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	299 000,00
1.3.2.13	Budowa skateparku w Więcborku -	Urząd Miejski Więcbork	2023	2024	1 684 700,00	634 700,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 684 700,00
1.3.2.14	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Potulickich, Zamkowej i Biskupa A. Zbrzydowskiego w Więcborku -	WIĘCBORK	2023	2024	1 368 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.15	Budowa drogi gminnej 020203C na odcinku Alei Debowej w Sypniewie i 020202C na odcinku Dorotowo- Wymysłowo - Wilcze Jary -	WIĘCBORK	2023	2024	80 000,00	44 000,00	36 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.16	Budowa chodnika i drogi gminnej 020207C na odcinku ul. Wincentego Witosa w Wituni -	WIĘCBORK	2023	2026	1 098 528,00	75 528,00	15 000,00	0,00	1 000 000,00	1 090 528,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej 020212C w Młynkach -	WIĘCBORK	2023	2024	35 000,00	27 500,00	7 500,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej 020215C Górówki - Kłanynowo -	WIĘCBORK	2023	2024	151 167,00	32 380,00	118 787,00	0,00	0,00	151 167,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi na ulicy Leśnej w Sypniewie (droga wewnętrzna) -	WIĘCBORK	2023	2024	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi w Jastrzębcu (droga wewnętrzna) -	WIĘCBORK	2023	2024	25 000,00	17 500,00	7 500,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi relacji Zakrzewek - Zakrzewska Osada - Jeleni -	WIĘCBORK	2023	2024	12 000,00	4 000,00	8 000,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.22	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na os. Piastowskim w Więcborku -	WIĘCBORK	2023	2024	70 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi na ulicy Polnej w Sypniewie (droga wewnętrzna) -	WIĘCBORK	2023	2024	13 530,00	3 530,00	10 000,00	0,00	0,00	13 530,00

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Więcborku
Anna Łańska
mgr Anna Łańska

OBJAŚNIENIA

Wieloletnia Prognoza Finansowa (dalej: WPF) dla Gminy Więcbork obejmuje lata 2023 – 2027. W kalkulacji dochodów jako dane wyjściowe przyjęto plan dochodów na rok 2023 zgodnie z uchwałą budżetową po uwzględnieniu zmian. Prognoza dochodów bieżących na lata 2024-2027 uwzględnia wpływ czynników makroekonomicznych. Podstawą dla prognozowanych wartości dochodów bieżących, w tym udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz subwencji i dotacji na cele bieżące jest średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowany w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja październik 2022 r.) Wartości te stanowią proggi maksymalne. I tak dla roku 2024 r. zastosowano wskaźnik 104,8, dla roku 2025 – 103,1 i dla lat 2026-2027 – 102,5.

Wskaźniki te będą monitorowane z uwagi na zmieniającą się sytuację polityczno-gospodarczą Polski, Europy jak i świata. 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 2025 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. Przy tych założeniach utrzymanie chociaż minimalnych wydatków inwestycyjnych pociąga za sobą konsekwencję przeznaczenia części dochodów bieżących na ten cel. Może to wiązać się z koniecznością dalszego ograniczania wydatków bieżących. Trwająca recesja negatywnie wpłynie na poziom wydatków bieżących. Ożywienie widoczne jest dopiero od 2026 r. Jednocześnie Gmina dołoży starań aby sytuacja ta nie miała wpływu na jakość realizowanych zadań własnych. Również ubiegłoroczny wzrost stóp procentowych niekorzystnie wpływa na poziom kształtowania się wydatków na obsługę długu. W bieżącym roku Gmina dokonała zmian w harmonogramie spłaty kredytu w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy oraz w terminie wykupu serii obligacji w Santander Bank SA. Przypadające płatności na ten rok uregulowane zostały w I połowie stycznia br. Przełoży się to na ograniczenie kosztów obsługi zadłużenia.

Pomimo tych działań plan w zakresie obsługi zadłużenia należało zwiększyć o 182.000,00 zł. Brak korzystnych zmian na rynku bankowym (ograniczenie wzrostu bądź zmniejszenie stóp procentowych) może spowodować, iż krytycznym może okazać się rok 2024, gdzie przygotowana kalkulacja odsetek (przy uwzględnieniu aktualnych stóp procentowych) wskazuje, że wydatki z tego tytułu mogą wynieść 800.000,00 zł. Po tym czasie 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 2023 r. zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 2.100.000,00 zł i sfinansowany zostanie częściowo z:

- nadwyżki budżetowej roku 2021 w kwocie 1.615.800,00 zł, w tym środki, o których mówi art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 1.225.000,00 zł (środki z RFIL na realizację inwestycji polegających na budowie świetlicy w Wituni i przebudowie świetlicy w Peperzynie),
- nadwyżki budżetowej roku 2022 w kwocie 484.200,00 zł, która stanowi środki, o których mówi art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (394.000,00 zł to niewykorzystane w ur. środki z Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska pn.: „Cyfrowa Gmina”; 10.200,00 zł to niewydatkowane w ur. środki pochodzące z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; 80.000,00 zł to niewydatkowane w ur. środki pochodzące z pobieranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi),

Rozchody w kwocie 2.027.009,43 zł finansowane są nadwyżką budżetową roku 2020 (1.499.790,99 zł) i roku 2021 (527.218,44 zł).

W budżecie Gminy Więcbork na 2023 r. założono deficyt, co wynika m.in. ze wzrostu wartości koniecznych do wykonania inwestycji (głównie drogowych, wodno-kanalizacyjnych i sportowo-rekreacyjnych, realizacji nałożonych ustaw). Kończąca się w 2020 roku perspektywa unijna dała jeszcze szansę uzyskania dofinansowania na inwestycje, które wpłyną na poprawę warunków życia mieszkańców Gminy. Stąd decyzja o uczestnictwie

Gminy Więcbork w naborze wniosków o dofinansowanie z budżetu UE realizacji zadania pn.: „Budowa, rozbudowa i doposażenie placów zabaw w miejscowościach Runowo Krajeńskie, Zakrzewek i Zabartowo na terenie Gminy Więcbork” oraz drugiego zadania pn.: „Wyposażenie w elementy zabawowe terenu przy świetlicy wiejskiej w Zakrzewskiej Osadzie”. Ponadto, w 2022 r. rozpoczęto realizację inwestycji, które mają znacząco wpłynąć na bezpieczeństwo mieszkańców na drogach. Jest to przebudowa dróg gminnych: nr 020706C ul. Dworcowa w Więcborku z budową kanalizacji deszczowej, nr 020216C Runowo Kraj. - Puszcza - Katarzyniec i drogi lokalnej w Runowie Kraj. Z uwagi na uwarunkowania gruntowe przy przebudowie ul. Dworcowej i konieczność wykonania dodatkowych, strategicznych dla tego zadania prac konieczne było negocjowanie umowy i przeniesienie części wydatków, warunkujących prawidłowe wykonanie zadania na 2023 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. Otrzymane z budżetu państwa środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 3.194.866,00 zł umożliwiły zmniejszenie deficytu budżetowego o 3.028.000,00 zł.

Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, iż w trakcie realizacji budżetu roku 2023, 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.

Zmniejszenie kwoty pierwotnego deficytu budżetowego jak i rozchodów umożliwiło zwiększenie udziału nadwyżek z lat ubiegłych w finansowaniu przyszłych lat budżetowych tj. 2024-2026 i tym samym zwiększenia kwoty wydatków w tych latach. Wprowadzone zmiany umożliwiły zaplanowanie na lata 2024-2025 budżetu zrównoważonego. Ponadto, nadwyżki budżetowe od 2026 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 2023 (dochody majątkowe). Jest to przewidywana wysokość pomocy jaką Gmina ma uzyskać w związku z realizacją następujących zadań:

1. Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku o funkcji

- niemieszkalnej, na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku – inwestycja zakończona w 2021 r. Płatność końcowa wpłynęła w lipcu br. Plan dochodów w tej pozycji wynosi aktualnie **1.875.600,00 zł**,
2. Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork – inwestycja zrealizowana w 2022 r., płatność wpłynęła w kwocie **216.025,00 zł**,
 3. Wyposażenie w elementy zabawowe terenu przy świetlicy wiejskiej w Zakrzewskiej Osadzie – zadanie zrealizowane w br. w kwocie 16.654,20 zł (wartość dofinansowania wyniesie **14.104,00 zł**),
 4. Doposażenie plaży miejskiej w Więcborku - inwestycja zrealizowana w 2021 r., płatność wpłynęła w kwocie **12.041,00 zł**,
 5. Doposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Jastrzębiec, Pęperzyn i Witunia położonych na terenie Gminy Więcbork objętej Krajeńskim Parkiem Krajobrazowym – inwestycja zrealizowana w 2022 r. jednak jej rozliczenie nastąpi w przyszłym roku. Przyjęta kwota w projekcie to **80.355,00 zł**,
 6. Zakup i montaż monitoringu Jeziora Więcborskiego i Jeziora Młyńskiego w celu zapobiegania kłusownictwu” - inwestycja zrealizowana w 2022 r. (kwota dofinansowania wyniosła **23.800,00 zł**).

Na dzień uchwalenia zmian WPF Gmina Więcbork ma podpisane umowy o dofinansowania realizacji inwestycji ze środków UE wymienione powyżej. 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 2023 r. dochody w wysokości 61.589,00 zł i wynikają:

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku realizuje projekt partnerski, pt. „Kujawsko - Pomorska Teleopieka” nr RPKP.09.03.02-04-0084/20 będący odpowiedzią na ogłoszony konkurs przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w ramach RPO Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.

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 3 060 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;
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 01.01.2021 r. - 31.12.2023 r. (36 miesięcy).

Całkowita łączna wartość projektu wynosi 23.088.239,07 zł, w tym dofinansowanie Projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 19.624.948,91 zł, wysokość wkładu własnego wynosi 3.463.290,16 zł.

Zgodnie z budżetem szczegółowym projektu, Gmina Więcbork w okresie realizacji projektu dysponować będzie łączną kwotą 19.359,02 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 2023 r. na realizację powyższego zadania tj. na pokrycie kosztów „oprogramowania, karty SIM i urządzenia do teleopieki” MGOPS dysponować będzie ogólną kwotą 2.828,62 zł (1.800,00 zł - wkład własny oraz **1.029,00 zł** – dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego).

2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku realizuje projekt partnerski pn. „Program Aktywności Lokalnej na terenie gminy Więcbork.” będący odpowiedzią na ogłoszony przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego konkurs w ramach RPO 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.

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.

Usługami aktywnej integracji (AI) objętych zostanie 32 osoby (w tym 17 bezrobotnych i 15 biernych zawodowo), z czego min. 34% os. osiągnie postęp w procesie aktywizacji społecznej, natomiast 25% osób uzyska wsparcie zatrudnieniowe.

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 wkładu własnego, w wysokości 15% wartości projektu, tj. 63.649,57 zł. W 2023r. wymagany wkład własny (sklasyfikowany jako wkład niefinansowy) stanowić będzie wolontariat wyceniony na sumę 7.040,00zł.

W 2023 r. na realizację powyższego zadania w rozdziale 85395 MGOPS dysponować będzie ogólną kwotą 13.260,00 zł. kwota dofinansowania natomiast wynosi **30.060,00 zł**.

3. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku realizuje projekt partnerski, pn. „Centrum Aktywności Seniora II”, będącego odpowiedzią na ogłoszony konkurs przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w ramach RPO 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.

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.

Projekt przewiduje zwiększenie o 10 miejsc liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu. Wsparcie otrzymywać będzie aż 67 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, zamieszkujących na terenie Gminy Więcbork.

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, z czego 25.080,00 zł zabezpieczono w 2022 roku. W 2023 r. zostanie zabezpieczona pozostała wartość pracy wolontariuszy na łączną kwotę 14.160,00zł.

W 2023 r. na realizację powyższego zadania w rozdziale 85395 MGOPS dysponować będzie ogólną kwotą **30.500,00 zł**. Taka będzie również kwota dofinansowania.

Dodatkowo, w 2024 r. po stronie dochodów i wydatków ujęta jest kwota:

- 4.987.500,00 zł pochodząca ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Środki te stanowią dofinansowanie do inwestycji pn.: „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta i Gminy Więcbork”,
- 980.000,00 zł pochodząca również ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie inwestycji pn.: „Budowa skateparku w Więcborku”,
- 107.674,00 zł co stanowi dofinansowanie z budżetu UE do zadania realizowanego w br. pn.: „Budowa, rozbudowa i doposażenie placów zabaw w miejscowościach Runowo Krajeńskie, Zakrzewek i Zabartowo na terenie Gminy Więcbork”,
- 814.010,00 zł stanowiąca dofinansowanie ze środków z KPO oraz z budżetu państwa na realizację zadania polegającego na utworzeniu Klubu Dziecięcego nr 2 w Więcborku. z czego 717.240,00 to środki z KPO (środki majątkowe 467.240,00 zł i środki bieżące 250.000,00 zł).

W części załącznika przedsięwzięć dotyczących zadań realizowanych wyłącznie z budżetu Gminy Więcbork ujęto realizację głównie zadań infrastrukturalnych służących poprawie warunków życia mieszkańców Gminy Więcbork.

Rozchody zaplanowane na okres obowiązywania WPF to kwoty wynikające z już zawartych

umów pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu, kredytu w BS Bydgoszcz oraz wyemitowanych obligacji.

Część zadłużenia podlega 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 z zm.).

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 2023 – 202.635,20 zł, rok 2024 – 184.340,00 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. Dane za rok 2023 skalkulowano w oparciu o aktualne wykonanie i prognozę na ostatni kwartał br. Dalsze lata to prognoza w oparciu o dane za 2023 r. i przewidywania co do spadku stóp procentowych. Wyłączone kwoty odsetek są następujące: rok 2023 – 88.400,00 zł, rok 2024 – 82.600,00 zł, rok 2025 – 73.800,00 zł, rok 2026 – 48.900,00 zł i rok 2027 – 4.400,00 zł. W schemacie przyjęto spłaty rat zadłużenia na koniec każdego roku.

W latach 2023 – 2027 nie planuje się udzielania pożyczek z budżetu Gminy z okresem spłaty późniejszym niż rok.

Do wyliczenia kwoty długu przyjęto przewidywaną kwotę długu na koniec 2022 r. w wysokości 11.160.517,23 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa nie przewiduje umorzeń pożyczek z WFOŚiGW. Prognozuje się całkowitą spłatę długu do 2027 roku natomiast planowana nadwyżka budżetowa od 2026 r. zgodnie z wyjaśnieniem przedstawionym powyżej przeznaczona zostanie na spłatę długu.


Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Więcborku
mgr Anna Łańska