

UCHWAŁA Nr LXVIII/472/2023
RADY MIEJSKIEJ w Więcborku
z dnia 20 grudnia 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 2025 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

Zmiany w WPF dotyczą okresu lat 2023-2026. W 2023 r. zmiany wynikają z dotychczasowych zmian w budżecie Gminy Więcbork. Zmniejsza się zaplanowany dotychczas deficyt, który wynosił 2.100.000,00 zł o kwotę 445.100,00 zł. Aktualnie deficyt wynosi 1.654.900,00 zł. Zmniejszenie deficytu spowodowało zmniejszenie wartości przychodów. Przychody po zmianach wynoszą 3.681.909,43 zł. Na wartość przychodów składa się nadwyżka budżetowa z roku 2020 r.

(1.499.790,99 zł), 2021 r. (2.143.018,44 zł) i z 2022 r. (39.100,00 zł).

Zmniejszenie kwoty deficytu budżetowego jak i rozechodów umożliwiło zwiększenie udziału nadwyżek z lat ubiegłych w finansowaniu przyszłych lat budżetowych tj. 2025-2026 i tym samym zwiększenia kwoty wydatków w tych latach. To z kolei przełożyło się na wysokość planowanych nadwyżek budżetowych w tych latach.

Aktualnie struktura finansowania planowanego deficytu w 2023 r. jest następująca:

- nadwyżka budżetowa roku 2021 w kwocie 1.225.000,00 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 (RFIL na realizację inwestycji polegających na budowie świetlicy w Wituni i przebudowie świetlicy w Peperzynie),
- nadwyżka budżetowa roku 2022 w kwocie 429.900,00 zł, która stanowi środki, o których mówi art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (339.700,00 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).

Zadanie pn.: „Cyfrowa Gmina” zostało w br. zrealizowane i niewykorzystana kwota 54.300,00 zł została zwrócona do budżetu państwa.

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).

Natomiast rok 2024 został w zakresie dochodów i wydatków zaktualizowany do danych z projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2024.

Ponadto, w załączniku przedsięwzięć w zadaniu pn.: „Budowa zbiornika retencyjnego w Sypniewie” dotychczasowy limit wydatków określony na rok 2026 przesunięto na rok 2025.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Więcborku

mgr Anna Łańska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.18.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXVIII/472/2023
z dnia 2023-12-20

Lp	1	1.1	z tego:					z tego:		w tym:	
			Dochoły bieżące x		Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			z tego:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1			
Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoły bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2023	88 867 685,02	69 343 175,64	6 578 118,00	414 985,00	27 423 392,70	17 236 536,63	17 690 143,31	7 300 000,00	19 524 509,38	385 700,00	19 136 059,38
2024	85 587 612,00	66 256 003,00	8 683 074,00	619 198,00	30 343 762,00	9 918 719,00	16 691 250,00	7 500 000,00	19 331 609,00	650 000,00	18 679 609,00
2025	69 677 000,00	68 902 000,00	8 970 000,00	640 000,00	31 375 000,00	10 200 000,00	17 717 000,00	7 755 000,00	775 000,00	475 000,00	300 000,00
2026	72 445 639,13	71 645 639,13	9 250 000,00	660 000,00	32 348 000,00	10 520 000,00	18 867 639,13	7 995 000,00	800 000,00	500 000,00	300 000,00
2027	72 930 000,00	72 080 000,00	9 530 000,00	679 000,00	33 310 000,00	10 838 000,00	17 723 000,00	8 235 000,00	850 000,00	550 000,00	300 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochoły o charakterze celowym. Ktoś 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 dochołów 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 dochoły bieżące w szczególności: kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
							Wydadki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
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	
2023	90 522 585,02	67 834 760,50	30 696 777,70	0,00	0,00	782 000,00	0,00	88 400,00	0,00	22 687 824,52	22 687 824,52	244 235,00	
2024	88 787 612,00	65 143 941,50	35 839 798,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	82 600,00	0,00	23 643 670,50	23 643 670,50	989 600,00	
2025	69 592 800,00	65 702 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	73 800,00	0,00	3 890 800,00	3 890 800,00	0,00	
2026	69 354 300,00	65 800 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	48 900,00	0,00	3 554 300,00	3 554 300,00	0,00	
2027	70 178 995,00	66 678 995,00	37 000 000,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	4 400,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu ^x	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					4	4.1			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2023	-1 654 900,00	0,00	3 681 909,43	0,00	0,00	3 681 909,43	1 654 900,00	0,00	0,00			
2024	-3 200 000,00	0,00	5 084 340,00	1 450 000,00	1 450 000,00	3 634 340,00	1 750 000,00	0,00	0,00			
2025	84 200,00	84 200,00	2 659 390,00	0,00	0,00	2 659 390,00	0,00	0,00	0,00			
2026	3 091 339,13	3 091 339,13	65 000,87	0,00	0,00	65 000,87	0,00	0,00	0,00			
2027	2 751 005,00	2 751 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Linie 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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		4.5	4.5.1		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x ⁴ spłaty zobowiązań x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x ⁴
	4.4	4.4.1					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x ⁴	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x ⁴	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x ⁴				Rozchody budżetu x ⁴	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x ⁴			
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x ⁷⁾					łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x ⁴ spłaty zobowiązań x			
	na pokrycie deficytu budżetu x ⁴					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x ⁴			
	na pokrycie deficytu budżetu x ⁴					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x ⁴			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 009,43	2 027 009,43	0,00	0,00	202 635,20
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 340,00	1 884 340,00	0,00	0,00	184 340,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 743 590,00	2 743 590,00	0,00	0,00	368 590,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156 340,00	3 156 340,00	0,00	0,00	581 340,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 751 005,00	2 751 005,00	0,00	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 zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 085 275,00	1 508 415,14	5 190 324,57
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 650 935,00	1 112 061,50	4 746 401,50
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 907 345,00	3 200 000,00	5 859 390,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 751 005,00	5 845 639,13	5 910 640,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 401 005,00	5 401 005,00

*) 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 dołączanych 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 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 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 związków 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 związków 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
2023	4,83%	4,37%	14,94%	16,90%	TAK	TAK
2024	4,29%	3,39%	13,19%	15,15%	TAK	TAK
2025	5,03%	6,56%	11,34%	13,30%	TAK	TAK
2026	4,84%	10,27%	8,50%	10,50%	TAK	TAK
2027	4,65%	9,14%	8,01%	10,01%	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	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			
Wyszczególnienie	Dochody 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			Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		
	Dochody 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			Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		
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	46 766,62	0,00	0,00	44 788,62
2024	0,00	0,00	0,00	107 673,00	107 673,00	107 673,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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		
2023	599 493,00	599 493,00	461 378,00	1 211 388,00	66 650,00	1 144 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	10 677 447,00	389 200,00	10 288 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 652 950,00	18 450,00	3 634 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
Lp												
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	1 864 340,00	0,00	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	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	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	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. 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Wyobrotku
Anna Fajst
mgr Anna Fajst

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)				18 237 997,79	1 211 388,00	10 677 447,00	3 652 950,00	2 400 000,00	17 941 785,00
1.a	- wydatki bieżące				474 300,00	66 650,00	389 200,00	18 450,00	0,00	474 300,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 763 697,79	1 144 738,00	10 288 247,00	3 634 500,00	2 400 000,00	17 467 485,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Utworzenie Klubu Dziecięcego nr 2 w Więcborku - zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	WIĘCBORK	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Utworzenie Klubu Dziecięcego nr 2 w Więcborku - zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	WIĘCBORK	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 237 997,79	1 211 388,00	10 677 447,00	3 652 950,00	2 400 000,00	17 941 785,00
1.3.1.1	Kampania Edukacyjno-promocyjna "4U FOR YOU"	WIĘCBORK	2023	2025	474 300,00	66 650,00	389 200,00	18 450,00	0,00	474 300,00
1.3.1.2	Utworzenie Klubu Dziecięcego nr 2 w Więcborku - zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	WIĘCBORK	2023	2024	166 800,00	66 650,00	81 700,00	18 450,00	0,00	166 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				307 500,00	0,00	307 500,00	0,00	0,00	307 500,00
1.3.2.1	Budowa zbiornika retencyjnego w Sypniewie	WIĘCBORK	2020	2026	17 763 697,79	1 144 738,00	10 288 247,00	3 634 500,00	2 400 000,00	17 467 485,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi ul. Rybacka w Więcborku	WIĘCBORK	2022	2024	818 728,44	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.3	Budowa chodnika i drogi ul. W. Witosa w Wituni	Urząd Miejski Więcbork	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie części nabrzeża Jeziora Więcborskiego	Urząd Miejski Więcbork	2020	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 Więcbork	2020	2025	515 485,00	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, Wł. Łokietka i B. Krzywoustego - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Więcbork	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa budynku Centrum Wsparcia Rodziny wraz z niezbędną infrastrukturą w Więcborku	Urząd Miejski Więcbork	2022	2026	1 067 999,35	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. L. Białego, L. Czarnego w Więcborku - uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Miejski Więcbork	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. W. Witosa (centrum) w Wituni, Gm. Więcbork - uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Miejski Więcbork	2022	2025	631 800,00	0,00	605 800,00	0,00	0,00	605 800,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Złotowskiej w Więcborku - uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Miejski Więcbork	2022	2026	849 400,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	800 000,00
1.3.2.11	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta i Gminy Więcbork -	Urząd Miejski Więcbork	2023	2024	5 118 000,00	265 600,00	4 852 400,00	0,00	0,00	5 118 000,00
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	1 508 900,00	634 700,00	874 200,00	0,00	0,00	1 508 900,00
1.3.2.14	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Potulickich, Zamkowej i Biskupa A. Zebryzdowskiego w Więcborku -	WIĘCBORK	2023	2024	1 365 600,00	0,00	1 347 600,00	0,00	0,00	1 347 600,00
1.3.2.15	Budowa drogi gminnej 020203C na odcinku Alei Dębowej w Sypniewie i 020202C na odcinku Dorotowo - Wymysłowo - Włcze 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	2025	50 500,00	27 500,00	7 500,00	0,00	0,00	50 500,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej 020215C Górowatki - Klarynowo -	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 Jastrzępcu (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 - Jeleń -	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
1.3.2.24	Utworzenie Klubu Dziecięcego nr 2 w Więcborku - zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	WIĘCBORK	2023	2024	574 800,00	0,00	574 800,00	0,00	0,00	574 800,00
1.3.2.25	Budowa dróg wewnętrznych w Suchorączku -	WIĘCBORK	2023	2025	95 000,00	0,00	10 000,00	85 000,00	0,00	95 000,00
1.3.2.26	Budowa drogi ul. Ogrodowej w Wituni wraz z siecią kanalizacji deszczowej -	WIĘCBORK	2023	2025	1 972 600,00	0,00	1 354 000,00	570 000,00	0,00	1 924 000,00
1.3.2.27	Budowa ścieżek oraz szlaków rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 241 i nr 242 w m. Więcbork, Runowo Kraj, Śmiłowo, Gm. Więcbork -	WIĘCBORK	2023	2025	831 220,00	0,00	17 220,00	814 000,00	0,00	831 220,00
1.3.2.28	Adaptacja przestrzeni publicznej w Gminie Więcbork -	WIĘCBORK	2023	2025	239 220,00	0,00	17 220,00	222 000,00	0,00	239 220,00
1.3.2.29	Remont, przebudowa, rozbudowa budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki w Więcborku oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku -	WIĘCBORK	2023	2025	175 220,00	0,00	17 220,00	158 000,00	0,00	175 220,00
1.3.2.30	Budowa części drogi gminnej 020203C relacji Włcze Jary - Sypniewo na odcinku Alei Dębowej w Sypniewie i drogi nr 020202C na odcinku Dorotowo - Wymysłowo - Włcze Jary -	WIĘCBORK	2023	2025	150 000,00	0,00	36 000,00	70 000,00	0,00	106 000,00

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Więcborku
Anna Łanska
mgr Anna Łanska

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. Natomiast plan finansowy roku 2024 jest zgodny z przygotowanym projektem budżetu. Prognoza dochodów bieżących na lata 2025-2027 uwzględnia wpływ czynników makroekonomicznych. Podstawą dla prognozowanych wartości dochodów bieżących, w zakresie 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 2023 r.) Wartości te stanowią progi maksymalne. I tak dla roku 2025 r. zastosowano wskaźnik 103,40, dla roku 2026 – 103,1 i dla 2027 r. – 103,0. Inny wskaźnik wzrostu zastosowano dla pozostałych dochodów bieżących, uwzględniając historyczne roczne wzrosty w zakresie maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych. I tak dla roku 2025 jest to ostrożnościowy wzrost 106,53%, natomiast dla roku 2026 zastosowano wskaźnik na poziomie 106,49%.

Wskaźniki te będą monitorowane z uwagi na zmieniającą się sytuację polityczno-gospodarczą Polski, Europy jak i świata. W okresie obowiązywania WPF prognoza uwzględnia kwoty dochodów ze sprzedaży majątku na poziomie od 385 do 650 tys. zł. Prognoza oparta jest na danych historycznych. Kalkulacja uwzględnia natomiast od 2025 r. dotacje i środki na inwestycje na poziomie 300 tys. zł rocznie. Biorąc pod uwagę również 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. 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 stanowiąc będą udział własny w realizowanych przedsięwzięciach.

Na 2023 r. zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 1.654.900,00 zł i sfinansowany zostanie częściowo z:

- nadwyżka budżetowa roku 2021 w kwocie 1.225.000,00 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 (RFIL na realizację inwestycji polegających na budowie świetlicy w Wituni i przebudowie świetlicy w Peperzynie),
- nadwyżka budżetowa roku 2022 w kwocie 429.900,00 zł, która stanowi środki, o których mówi art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (339.700,00 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 znacząco wpłynęły 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. Wyższą 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.

W trakcie realizacji budżetu roku 2023, wówczas kiedy pojawiły się oszczędności zostały przeznaczone na zmniejszenie planowanego deficytu, tak jak to miało miejsce w latach poprzednich.

Również na 2024 r. zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 3.200.000,00 zł i sfinansowany zostanie częściowo ze środków kredytowych (1.450.000,00 zł) i z nadwyżek z lat ubiegłych (1.045.482,05 zł z roku 2021 r. i 704.517,95 zł z roku 2022).

Rozchody wynikające z zawartych umów wynoszą 1.884.340,00 zł i sfinansowane będą nadwyżką z roku 2021.

W budżecie Gminy Więcbork na 2024 r. założono deficyt, co wynika m.in. z zaplanowania do wykonania inwestycji, które uzyskały dofinansowanie z:

1. Rządowego Funduszu Polski Ład Fundusz Inwestycji Strategicznych – łączna wartość zadań inwestycyjnych to 18.843.100,00 zł, w tym udział własny Gminy to 1.729.475,00

zł,

2. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – wartość inwestycji to 1.354.000,00 zł, w tym wkład własny to kwota 565.312,00 zł,

Łączna wartość dotacji i środków na inwestycje to kwota 18.679.609,00 zł, przy łącznej wartości zadań inwestycyjnych wynoszącej 23.643.670,50 zł.

Założenia co do tegorocznego jak i przyszłorocznego budżetu umożliwiło zaangażowanie pozostałych nadwyżek budżetowych z lat ubiegłych aby tym samym ograniczyć zapotrzebowania kredytowe na dalsze lata działalności Gminy.

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).

1. 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**.

2. 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.

Środki pochodzące z budżetu UE zaplanowane zostały na rok 2024 (dochody majątkowe) jedynie w wartości **107.673,00 zł**. Są to środki stanowiące dofinansowanie zadania zrealizowanego w 2023 r. a którego rozliczenie finansowe nastąpi w roku przyszłym. Jest to zadanie polegające na budowie, rozbudowie i doposażeniu placów zabaw w miejscowościach Runowo Krajeńskie, Zakrzewek i Zabartowo.

Rozchody zaplanowane na okres obowiązywania WPF oprócz kwot wynikających z już

zawartych umów pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu oraz wyemitowanych obligacji uwzględniają zaplanowany na 2024 r. kredyt w łącznej wysokości 1.450.000,00 zł. Spłata nowego zadłużenia nastąpić ma w latach 2025-2027, według następującego harmonogramu: rok 2025 – 475.000,00 zł, rok 2026 – 475.000,00 zł i rok 2027 – 500.000,00 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 2023 r. poz. 1270 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 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. Przyjęta została stopa procentowa na poziomie 4,50% w skali roku dla pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu i 8,0% rocznie dla wyemitowanych obligacji. 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 2025 r. zgodnie z wyjaśnieniem przedstawionym powyżej przeznaczona zostanie na spłatę długu.

Przewodnicząca
Związku Gmin Powiatu Toruńskiego
Anna Łańska
Anna Łańska