

2017 4

**UCHWAŁA Nr .../.../2024**  
**RADY MIEJSKIEJ w Więcborku**  
z dnia 29 października 2024 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 2024 r. poz. 1530) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465)

RADA MIEJSKA  
UCHWAŁA CO NASTĘPUJE :

- § 1. Zmienić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Więcbork, zgodnie z *załącznikiem nr 1*.
- § 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 – 2027, 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**

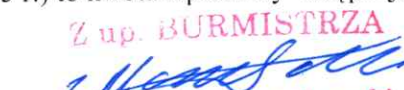
Anna Łańska

**UZASADNIENIE**

Zmiany w WPF dotyczą roku 2024 r. i wynikają z dotychczasowych zmian w budżecie Gminy Więcbork oraz dotyczą roku budżetowego 2025.

W załączniku przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

1. w przedsięwzięciu pn.: „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku przedszkola gminnego w Więcborku w związku z utworzeniem klubu dziecięcego nr 2 w Więcborku” zwiększony został limit wydatków na rok 2025 o kwotę 330.000,00 zł, tj. do wartości 2.510.000,00 zł w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na wyłonienie wykonawcy zadania. Najniższa oferta jest wyższa od danych kosztorysowych ujętych w WPF,
2. wprowadza się do realizacji nowe zadanie pn.: „Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Jastrzębcu” z limitami wydatków: rok 2024 – 2.500,00 zł i rok 2025 – 10.000,00 zł,
3. wprowadza się do realizacji nowe zadanie pn.: „Remont budynku przy ul. Pocztovej 35 w Więcborku” z limitami wydatków: rok 2024 – 11.000,00 zł i rok 2025 – 343.000,00 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych i kwota 343.000,00 zł (limit na 2025 r.) to kwota z promesy wstępnej.

Z up. BURMISTRZA  
  
mgr Jacek Masztakowski  
Zastępca Burmistrza

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Alina Kruk

| Wyszczególnienie            | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                            |  |               |                                   |               |
|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--|---------------|-----------------------------------|---------------|
|                             | z tego:                      |   |   |                     |   |   | z tego:                    |  |               |                                   |               |
|                             | 1                            | 1.1   | 1.1.1   | 1.1.2               | 1.1.3   | 1.1.4                                   | 1.1.5                      | w tym:   |               | w tym:                            |               |
| Dochoły ogółem <sup>x</sup> | Dochoły bieżące <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochoły bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |               | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |               |
| Lp                          |                              |   |   |                     |   |   |                            |  |               |                                   |               |
| 2024                        | 98 031 285,03                | 80 024 376,42   | 8 683 074,00  | 619 198,00          | 33 242 374,00   | 19 844 473,74                           | 17 635 256,68              | 7 500 000,00   | 18 006 908,61 | 650 000,00                        | 17 354 908,61 |
| 2025                        | 73 081 338,00                | 69 272 000,00   | 9 340 000,00  | 640 000,00          | 31 375 000,00   | 10 200 000,00                           | 17 717 000,00              | 7 755 000,00   | 3 809 338,00  | 475 000,00                        | 3 334 338,00  |
| 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    |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochoły o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat (okalnych).

| Lp   | Wyszczególnienie | Wydalki ogółem x | z tego:           |  |                                 |   |                            |  |   | w tym:  |               |                     |   |
|------|------------------|------------------|-------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|---|---|---------------|---------------------|---|
|      |                  |                  | Wydalki 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 | wydalki na obsługę długu x | w tym:   |   |   | w tym:        |                     |   |
|      |                  |                  |                   |  |                                 |   |                            | 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 |               | Wydalki majątkowe x | inwestycyjne i zakupy których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy |
|      |                  |                  | 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   |
| 2024 |                  | 101 231 285,03   | 78 723 030,28     | 39 358 014,13                                | 0,00                            | 0,00  | 800 000,00                 | 0,00   | 82 600,00   | 0,00  | 22 508 254,75 | 22 508 254,75       | 1 789 600,00  |
| 2025 |                  | 73 081 338,00    | 65 702 000,00     | 36 000 000,00                                | 0,00                            | 0,00  | 650 000,00                 | 0,00   | 73 800,00   | 0,00  | 7 379 338,00  | 7 379 338,00        | 0,00  |
| 2026 |                  | 70 941 124,07    | 65 800 000,00     | 36 500 000,00                                | 0,00                            | 0,00  | 430 000,00                 | 0,00   | 48 900,00   | 0,00  | 5 141 124,07  | 3 554 300,00        | 0,00  |
| 2027 |                  | 70 678 995,00    | 66 678 995,00     | 37 000 000,00                                | 0,00                            | 0,00  | 195 000,00                 | 0,00   | 4 400,00  | 0,00  | 4 000 000,00  | 4 000 000,00        | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:       | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | z tego:      |              | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu x |
|------------------|-----------------|--------------|--|---------------------|--|--------------|--------------|---|--------|--------------------------------|---|--------|--------------------------------|
|                  |                 |              |  |                     |  | 4,1          | 4,1,1        |   |        |                                |   |        |                                |
| Lp               | 3               | 3,1          | 4  | 4,1                 | 4,1,1  | 4,2          | 4,2,1        | 4,3                                     | 4,3,1  |                                |   |        |                                |
| 2024             | -3 200 000,00   | 0,00         | 5 084 340,00   | 0,00                | 0,00   | 5 084 340,00 | 3 200 000,00 | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                           |
| 2025             | 0,00            | 0,00         | 2 268 590,00   | 0,00                | 0,00   | 2 268 590,00 | 0,00         | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                           |
| 2026             | 1 504 515,06    | 1 504 515,06 | 1 176 824,94   | 0,00                | 0,00   | 1 176 824,94 | 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   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                           |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:   |   | z tego:                                   |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
|------------------|---|---|---|---|-------------------------------|--|--|---|
|                  | w tym:  |   | w tym:                                    |   |                               | w tym:   |  |   |
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> |   |
| Lp               | 4.4   | 4.5   | 4.5.1                                     | 5   | 5.1                           | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 1 884 340,00                  | 1 884 340,00   | 0,00   | 184 340,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 2 268 590,00                  | 2 268 590,00   | 0,00   | 368 590,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 2 681 340,00                  | 2 681 340,00   | 0,00   | 581 340,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 2 251 005,00                  | 2 251 005,00   | 0,00   | 91 005,00   |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:  |   |           |                 |  |   | W tym: | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi x |   |
|------------------|--|---|-----------|-----------------|--|---|--------|--|--|---|
|                  | Rozchody budżetu, z tego:  |   |           |                 |  |   |        |  |  | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań | z tego:   | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x |        |  |  |   |
| 5.1.1.3          | 5.1.1.3.1  | 5.1.1.3.2   | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4         | 5.2  | 6   | 6.1    | 7.1  | 7.2  |   |
| 2024             | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00            | 0,00   | 7 200 935,00                                | 0,00   | 1 301 346,14   | 6 385 686,14   |   |
| 2025             | x  | x   | x         | x               | 0,00   | 4 932 345,00                                | 0,00   | 3 570 000,00   | 5 838 590,00   |   |
| 2026             | x  | x   | x         | x               | 0,00   | 2 251 005,00                                | 0,00   | 5 845 639,13   | 7 022 464,07   |   |
| 2027             | x  | x   | x         | x               | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 5 401 005,00   | 5 401 005,00   |   |

B) 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |   |  |  |   |   |   |
|----------------------------|---|--|--|---|---|---|
| Wyszczególnienie           | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którymś 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którymś mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którymś 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) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którymś mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok poprzedzającego prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
|                            | Lp  | 8.1  | 8.2  | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   |
| 2024                       | 4,02%   | 3,51%  | 14,81%   | 15,72%  | TAK   | TAK   |
| 2025                       | 4,19%   | 7,16%  | 12,96%   | 13,88%  | TAK   | TAK   |
| 2026                       | 4,06%   | 10,29%   | 10,25%   | 11,18%  | TAK   | TAK   |
| 2027                       | 3,84%   | 9,14%  | 9,77%  | 10,69%  | 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 |   |  |   |   |   |   |   |  |        |
|---|---|--|---|---|---|---|---|--|--------|
| Wyszczególnienie  | w tym:  |  | w tym:  |   | w tym:  |   | w tym:  |  | w tym: |
|   | 9.1   | 9.1.1  | 9.2   | 9.2.1   | 9.3   | 9.3.1   | 9.3.1.1   |  |        |
|   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | 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 | Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |        |
| Łp  | 9.1   | 9.1.1  | 9.2   | 9.2.1   | 9.3   | 9.3.1   | 9.3.1.1   |  |        |
| 2024  | 278 133,00  | 278 133,00   | 598 963,00  | 598 963,00  | 286 960,00  | 286 960,00  | 255 282,26  |  |        |
| 2025  | 67 099,00   | 67 099,00  | 1 733 193,00  | 1 733 193,00  | 78 176,00   | 78 176,00   | 67 099,00   |  |        |
| 2026  | 54 048,00   | 54 048,00  | 0,00  | 0,00  | 66 220,00   | 66 220,00   | 54 048,00   |  |        |
| 2027  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |        |



| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |              |   |              |              |              |              |              |      |      |      |
|--|--------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| Wyszczególnienie   | 9.4          | w tym:  |              | 10.1         | z tego:      |              | 10.2         | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
|  |              | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 9.4.1        |              | 9.4.1.1      | bieżące      |              |      |      |      |
|  |              | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 549 490,00   | 2 552 021,00 | 2 552 021,00 | 363 861,00   | 2 188 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |              | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 2 510 000,00 | 7 480 728,00 | 7 480 728,00 | 203 828,00   | 7 276 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |              | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00         | 2 494 087,00 | 2 494 087,00 | 94 087,00    | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |              | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00         | 3 351 000,00 | 3 351 000,00 | 51 000,00    | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lp   |              |   |              | 10.1         | 10.1.1       | 10.1.2       |              | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2024   | 549 490,00   | 549 490,00  | 2 552 021,00 | 2 552 021,00 | 363 861,00   | 2 188 160,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025   | 2 510 000,00 | 2 180 000,00  | 7 480 728,00 | 7 480 728,00 | 203 828,00   | 7 276 900,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026   | 0,00         | 0,00  | 2 494 087,00 | 2 494 087,00 | 94 087,00    | 2 400 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027   | 0,00         | 0,00  | 3 351 000,00 | 3 351 000,00 | 51 000,00    | 3 300 000,00 | 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   | w tym:  |  | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
|   |   |   |  |  |  | w tym:  |  |        |      |      |       |       |
|   |   |   |  |  |  | Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x   | Wydatki zmniejszające dług x   |        |      |      |       |       |
| Splata zobowiązań wymagalnych 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 | w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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 emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |        |      |      |       |       |
| Lp  |   |   |  |  |  |   |  |        |      |      |       |       |
| 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 | 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  |

<sup>9)</sup> 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 została automatycznie wygenerowana 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 wykluczeniu 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.

SEKCJA WYKONANIA BUDŻETU  
mgr Alina Krzak

**Z up. BURMISTRZA**  
**mgr Jacek Masztakowski**  
Zastępca Burmistrza

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 16 625 026,79            | 2 552 021,00 | 7 480 728,00 | 2 494 087,00 | 3 351 000,00 | 15 877 836,00    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 779 426,00               | 363 861,00   | 203 828,00   | 94 087,00    | 51 000,00    | 712 776,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 15 845 600,79            | 2 188 160,00 | 7 276 900,00 | 2 400 000,00 | 3 300 000,00 | 15 165 060,00    |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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: |   |                  |      | 3 323 956,00             | 669 560,00   | 2 588 176,00 | 66 220,00    | 0,00         | 3 323 956,00     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 340 956,00               | 196 560,00   | 78 176,00    | 66 220,00    | 0,00         | 340 956,00       |
| 1.1.1.1 | Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I -  | MIEJSKO-GMINNY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  | 2024             | 2026 | 156 092,00               | 48 560,00    | 48 560,00    | 58 972,00    | 0,00         | 156 092,00       |
| 1.1.1.2 | Klub Integracji Społecznej w Wieciborku -  | MIEJSKO-GMINNY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  | 2024             | 2026 | 184 864,00               | 148 000,00   | 29 616,00    | 7 248,00     | 0,00         | 184 864,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 2 983 000,00             | 473 000,00   | 2 510 000,00 | 0,00         | 0,00         | 2 983 000,00     |
| 1.1.2.1 | Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku przedszkola gminnego w Wieciborku w związku z utworzeniem klubu dziecięcego nr 2 w Wieciborku -  | WIECIBORK                                 | 2024             | 2025 | 2 983 000,00             | 473 000,00   | 2 510 000,00 | 0,00         | 0,00         | 2 983 000,00     |
| 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  |   |                  |      | 13 301 070,79            | 1 882 461,00 | 4 892 552,00 | 2 427 867,00 | 3 351 000,00 | 12 553 880,00    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 438 470,00               | 167 301,00   | 125 652,00   | 27 867,00    | 51 000,00    | 371 820,00       |
| 1.3.1.1 | Kampania Edukacyjno-promocyjna "4U FOR YOU" -  | WIECIBORK                                 | 2023             | 2025 | 166 800,00               | 81 700,00    | 18 450,00    | 0,00         | 0,00         | 100 150,00       |
| 1.3.1.2 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - poprawa funkcjonowania administracji publicznej   | Urząd Miejski Wiecibork                   | 2024             | 2027 | 48 000,00                | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    | 48 000,00        |
| 1.3.1.3 | Opracowanie planu ogólnego gminy Wiecibork -   | WIECIBORK                                 | 2024             | 2026 | 158 670,00               | 47 601,00    | 95 202,00    | 15 867,00    | 0,00         | 158 670,00       |
| 1.3.1.4 | Wykonanie monografii Wieciborka -  | WIECIBORK                                 | 2024             | 2027 | 65 000,00                | 26 000,00    | 0,00         | 0,00         | 39 000,00    | 65 000,00        |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 12 862 600,79            | 1 715 160,00 | 4 766 900,00 | 2 400 000,00 | 3 300 000,00 | 12 182 060,00    |
| 1.3.2.1 | Budowa zbiornika retencyjnego w Sypniewie -  | WIECIBORK                                 | 2020             | 2025 | 593 728,44               | 0,00         | 575 000,00   | 0,00         | 0,00         | 575 000,00       |
| 1.3.2.2 | Budowa dróg wewnętrznych w Suchorączku -   | WIECIBORK                                 | 2023             | 2025 | 95 000,00                | 10 000,00    | 85 000,00    | 0,00         | 0,00         | 95 000,00        |
| 1.3.2.3 | Budowa drogi ul. Ogrodowej w Wituni wraz z siecią kanalizacyjną deszczową -  | WIECIBORK                                 | 2023             | 2025 | 2 702 600,00             | 1 354 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00         | 0,00         | 2 454 000,00     |
| 1.3.2.4 | Zagospodarowanie części nabrzeża Jeziora Wieciborskiego -  | Urząd Miejski Wiecibork                   | 2021             | 2025 | 515 485,00               | 0,00         | 500 000,00   | 0,00         | 0,00         | 500 000,00       |
| 1.3.2.5 | Budowa ścieżek oraz szlaków rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 241 i nr 242 w m. Wiecibork, Runowo Kraj, Smlowo, Gm. Wiecibork  | WIECIBORK                                 | 2023             | 2025 | 831 220,00               | 17 220,00    | 814 000,00   | 0,00         | 0,00         | 831 220,00       |



| L p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|--------------|--------------|------------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |            |            |              |              |                  |
| 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 | 1 067 999,35             | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00 | 0,00         | 1 000 000,00     |
| 1.3.2.7  | Budowa budynku Centrum Wsparcia Rodziny wraz z niezbędną infrastrukturą w Więcborku -   | Urząd Miejski Więcbork                    | 2022             | 2027 | 2 375 300,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 2 300 000,00 | 2 300 000,00     |
| 1.3.2.8  | Adaptacja przestrzeni publicznej w Gminie Więcbork -  | WIĘCBORK                                  | 2023             | 2025 | 372 620,00               | 17 220,00  | 355 400,00 | 0,00         | 0,00         | 372 620,00       |
| 1.3.2.9  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. W. Witosa (centrum) w Wituni, Gm. Więcbork - uporządkowanie gospodarki ściekowej  | Urząd Miejski Więcbork                    | 2022             | 2027 | 1 050 000,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 1 000 000,00 | 1 000 000,00     |
| 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       | 400 000,00 | 400 000,00   | 0,00         | 800 000,00       |
| 1.3.2.11 | Remont, przebudowa, rozbudowa budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki w Więcborku oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku -  | WIĘCBORK                                  | 2023             | 2025 | 175 220,00               | 17 220,00  | 158 000,00 | 0,00         | 0,00         | 175 220,00       |
| 1.3.2.12 | Budowa części drogi gminnej 020203C, relacji Wilcze Jary - Sypniewo na odcinku Alei Debowej w Sypniewie i drogi nr 0202020C na odcinku Dorotowo - Wymysłowo - Wilcze Jary - | WIĘCBORK                                  | 2023             | 2025 | 150 000,00               | 36 000,00  | 70 000,00  | 0,00         | 0,00         | 106 000,00       |
| 1.3.2.13 | Budowa chodnika i drogi gminnej 020207C na odcinku ul Wincentego Witosa w Wituni -  | WIĘCBORK                                  | 2023             | 2026 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.14 | Przebudowa drogi gminnej 020212C w Młynkach -   | WIĘCBORK                                  | 2023             | 2025 | 50 500,00                | 7 500,00   | 15 500,00  | 0,00         | 0,00         | 23 000,00        |
| 1.3.2.15 | Przebudowa drogi gminnej 020207C na odcinku ul. Wincentego Witosa w Wituni -  | WIĘCBORK                                  | 2023             | 2026 | 1 098 528,00             | 15 000,00  | 0,00       | 1 000 000,00 | 0,00         | 1 015 000,00     |
| 1.3.2.16 | Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Więcborku -                                 | WIĘCBORK                                  | 2024             | 2025 | 105 000,00               | 40 000,00  | 65 000,00  | 0,00         | 0,00         | 105 000,00       |
| 1.3.2.17 | Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku przedszkola gminnego w Więcborku w związku z utworzeniem klubu dziecięcego nr 2 w Więcborku -                                   | WIĘCBORK                                  | 2024             | 2025 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.18 | Remont, pomieszczeń w budynku siedziby Urzędu Miejskiego w Więcborku -  | WIĘCBORK                                  | 2024             | 2025 | 203 500,00               | 7 500,00   | 196 000,00 | 0,00         | 0,00         | 203 500,00       |
| 1.3.2.19 | Termomodernizacja budynku gminnego (ośrodek zdrowia) w Sypniewie -  | WIĘCBORK                                  | 2024             | 2025 | 260 000,00               | 180 000,00 | 80 000,00  | 0,00         | 0,00         | 260 000,00       |
| 1.3.2.20 | Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Jastrzębcu -  | WIĘCBORK                                  | 2024             | 2025 | 12 500,00                | 2 500,00   | 10 000,00  | 0,00         | 0,00         | 12 500,00        |
| 1.3.2.21 | Remont budynku przy ul. Pocztowej 35 w Więcborku -  | WIĘCBORK                                  | 2024             | 2025 | 354 000,00               | 11 000,00  | 343 000,00 | 0,00         | 0,00         | 354 000,00       |

SEKRETARZ  
mgr Alicja

Z up. BURMISTRZA  
mgr Jacek Masztakowski  
Zastępca Burmistrza

## OBJAŚNIENIA

Wieloletnia Prognoza Finansowa (dalej: WPF) dla Gminy Więcbork obejmuje lata 2024 – 2027. W kalkulacji dochodów jako dane wyjściowe przyjęto plan dochodów na rok 2024 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 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 475 do 650 tys. zł. Prognoza oparta jest na danych historycznych. Kalkulacja uwzględnia natomiast od 2026 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. Jednocześnie Gmina dołoży starań aby sytuacja ta nie miała wpływu na jakość realizowanych zadań własnych. Również utrzymujący się wysoki poziom stóp procentowych niekorzystnie wpływa na poziom kształtowania się wydatków na obsługę długu. 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 2024 r. zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 3.200.000,00 zł i sfinansowany zostanie z nadwyżek z lat ubiegłych (2.661.282,05 zł z roku 2021 r. i 448.717,95 zł z roku 2022) oraz środków, o których mówi art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (90.000,00 zł - niewydatkowane w ur. środki pochodzące z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych).

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 16.817.916,00 zł, w tym udział własny Gminy to 1.751.862,00 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 17.354.908,61 zł, przy łącznej wartości zadań inwestycyjnych wynoszącej 22.508.254,75 zł.

Dodatkowo, wzrastają nie tylko koszty bieżącego utrzymania oddanych do użytku inwestycji zakończonych w ostatnim czasie oraz także koszty utrzymania całego mienia komunalnego. Wysokie nadal są koszty energii elektrycznej, paliwa, ubezpieczenia majątku i koszty realizacji zadań własnych Gminy. Wyższa jest także wartość środków stanowiących fundusz sołecki.

Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, iż w trakcie realizacji budżetu roku 2024, wówczas kiedy pojawią się oszczędności (np. w związku z rozstrzygnięciem przetargów na realizację poszczególnych zadań), zostaną przeznaczone na zmniejszenie planowanego deficytu, tak jak to miało miejsce w latach poprzednich.

Nadwyżki budżetowe od 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.

Środki pochodzące z budżetu UE zaplanowane zostały na rok 2024 (dochody bieżące i majątkowe) w wartości **877.096,00 zł**. Są to środki stanowiące dofinansowanie:

1. zadania zrealizowanego w 2023 r. a którego rozliczenie finansowe nastąpiło w br. Jest to zadanie, które polegało na budowie, rozbudowie i wyposażeniu placów zabaw w miejscowościach Runowo Krajeńskie, Zakrzewek i Zabartowo – kwota **107.673,00 zł**,

2. zadania, które zostało zrealizowane w br. Jest to zadanie, które polega na przebudowie placów zabaw w miejscowościach Jastrzębiec i Peperzyn oraz budowie siłowni zewnętrznej w miejscowości Zgniłka – kwota **101.700,00 zł**,
3. zadania, które będzie realizowane w br. pn.: „Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I” – **39.733,00 zł**. Z uwagi, iż to zadanie będzie realizowane w latach 2024 – 2026 zaplanowane zostały także dochody bieżące w roku 2025 w kwocie 37.483,00 zł i 2026 r. w wysokości 46.800,00 zł,
4. zadania, które będzie realizowane w br. pn.: „Klub Integracji Społecznej w Więcborku” – **148.000,00 zł**. Z uwagi, iż to zadanie będzie realizowane w latach 2024 – 2026 zaplanowane zostały także dochody bieżące w roku 2025 w kwocie 29.616,00 zł i 2026 r. w wysokości 7.248,00 zł,
5. projekt „Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Kwota dofinansowania dla Gminy Więcbork to **90.400,00 zł** i pokrywa w całości wydatki finansowe. Środki przeznaczone zostaną na zakup pomocy dydaktycznych. Wkład własny Gminy jest niepieniężny. Projekt ma na celu kształtowanie kompetencji kluczowych w zakresie rozwijania umiejętności językowych dzieci w przedszkolu,
6. projekt współfinansowany środkami z KPO w ramach programu „Aktywny Maluch”. Zgodnie ze złożonym i pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem Gmina ma utworzyć dodatkowych 30 miejsc opieki nad dziećmi 0 – 3 lat, w ramach Klubu dziecięcego nr 2 w Więcborku. Na ten cel, który wiąże się z rozbudową i przebudową istniejącego budynku przedszkola gminnego w Więcborku, gmina otrzyma łącznie 2.122.783,00 zł dofinansowania. Przyjęty został następujący podział transz: 2024 r. – **389.590,00 zł** i 2025 r. – 1.733.193,00 zł.

Natomiast wydatki majątkowe na projekty współfinansowane środkami z budżetu UE zaplanowano na 2024 r. w kwocie 549.490,00 zł i dotyczą zadania opisanego powyżej w pkt 2 i 6 oraz w roku 2025 i dotyczą tylko zadania opisanego w pkt 6. Uwzględniając okres realizacji zadania opisanego w pkt 3 i 4 oraz zadania z pkt 5 zaplanowane zostały w kolejnych latach limity wydatków bieżących w następujących kwotach: rok 2024 – 286.960,00 zł, rok 2025 – 78.176,00 zł i rok 2026 – 66.220,00 zł.

W okresie obowiązywania WPF nie zaplanowano innych pozycji w zakresie dochodów i wydatków, zarówno majątkowych jak i bieżących, na realizację zadań z dofinansowaniem z budżetu UE.

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 uwzględniają kwoty wynikające z już zawartych umów pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu oraz wyemitowanych obligacji.

Wyłączeniu, o którym mówi w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z zm.), 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 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 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 2024 – 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 2023 r. w wysokości 9.085.275,00 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.

SKARBNIK GMINY  
*Alina Krak*  
mgr Alina Krak

Z up. BURMISTRZA  
*Jacek Masztakowski*  
mgr Jacek Masztakowski  
Zastępca Burmistrza