

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Gniewkowie

z dnia 25 września 2019 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2019-2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/25/2018 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2019-2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 zmienia się treść załącznika Nr 1, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w § 2 zmienia się treść załącznika Nr 2, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696).

W załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" w roku 2019 dokonano zmian wielkości budżetu zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet na 2019 rok, natomiast w roku 2020 dokonano zmiany wielkości dochodów i wydatków, uwzględniając kwoty na nowe zadania inwestycyjne (przedsięwzięcia) z dofinansowaniem środków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gąski, Przebudowa drogi gminnej w Kawęczynie) oraz środków unijnych (projekt "Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów", Modernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie, Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Markowie na cele rozwoju społecznego - modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Markowie wraz z zagospodarowaniem terenu parku, Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Szadłowicach na cele rozwoju społecznego - modernizacja budynku dawnej remizy OSP w celu stworzenia świetlicy wiejskiej w Szadłowicach).

W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" uwzględniono ww. przedsięwzięcia do realizacji oraz uaktualniono limity zobowiązań i wydatków na pozostałe przedsięwzięcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1

z tego:														
w tym:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:								w tym:			
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
								1.1.3.1	z podatku od nieruchomości					
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2016	54 525 320,74	53 016 957,69	6 593 444,00	412 105,51	14 073 263,81	8 117 708,75	14 398 941,00	17 539 203,37	1 508 363,05	376 688,50	1 125 761,35			
Wykonanie 2017	56 547 382,46	56 344 321,59	7 227 745,00	281 978,34	14 243 503,33	8 248 325,64	14 741 870,00	19 849 224,92	203 060,87	44 347,40	157 190,01			
Plan 3 kw. 2018	61 356 222,50	56 144 510,62	7 554 594,00	250 000,00	14 787 496,34	8 550 000,00	15 763 570,00	17 788 850,28	5 211 711,88	500 000,00	4 706 711,88			
Wykonanie 2018	61 317 524,35	58 159 434,24	8 034 678,00	187 096,80	14 452 786,78	8 243 788,36	15 766 513,00	19 718 359,66	3 158 090,11	438 254,80	2 711 074,90			
2019	61 968 552,56	58 930 354,11	8 938 010,00	250 000,00	15 220 245,46	8 600 000,00	16 825 231,00	17 696 867,65	3 038 198,45	500 000,00	2 528 198,45			
2020	60 834 679,31	55 770 120,78	7 859 800,00	260 100,00	14 727 366,00	8 772 000,00	16 594 168,00	16 328 686,78	5 064 558,53	600 000,00	4 464 558,53			
2021	57 285 523,20	56 885 523,20	8 016 996,00	265 302,00	14 948 277,00	8 947 440,00	16 926 051,00	16 728 897,20	400 000,00	400 000,00	0,00			
2022	58 323 233,36	58 023 233,36	8 177 336,00	270 608,00	15 172 500,00	9 126 389,00	17 264 572,00	17 138 217,36	300 000,00	300 000,00	0,00			
2023	59 383 698,33	59 183 698,33	8 340 883,00	276 020,00	15 400 087,00	9 308 916,00	17 609 863,00	17 556 845,33	200 000,00	200 000,00	0,00			
2024	60 367 372,30	60 367 372,30	8 507 701,00	281 540,00	15 708 089,00	9 495 095,00	17 982 060,00	17 907 982,30	0,00	0,00	0,00			
2025	61 574 719,75	61 574 719,75	8 677 855,00	287 171,00	15 943 711,00	9 684 997,00	18 321 301,00	18 344 681,75	0,00	0,00	0,00			

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacje z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2016	52 021 980,04	48 768 840,60	0,00	0,00	0,00	672 048,47	672 048,47	0,00	0,00	0,00	3 253 139,44
Wykonanie 2017	57 393 697,61	52 629 975,02	0,00	0,00	0,00	617 280,32	617 280,32	0,00	0,00	0,00	4 763 722,59
Plan 3 kw. 2018	63 056 222,50	52 440 712,50	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	10 615 510,00
Wykonanie 2018	61 653 870,94	53 984 212,99	0,00	0,00	0,00	612 621,03	612 621,03	0,00	0,00	0,00	7 669 657,95
2019	61 238 552,56	55 621 176,56	0,00	0,00	x	640 080,00	640 080,00	0,00	0,00	0,00	4 617 376,00
2020	58 334 679,31	51 886 494,81	0,00	0,00	x	778 000,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	6 448 184,50
2021	54 545 523,20	53 785 084,38	0,00	0,00	x	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	760 438,82
2022	55 583 233,36	54 860 786,07	0,00	0,00	x	522 308,00	522 308,00	0,00	0,00	0,00	722 447,29
2023	56 643 698,33	55 958 001,79	0,00	0,00	x	386 731,00	386 731,00	0,00	0,00	0,00	685 696,54
2024	57 727 372,30	57 077 161,83	0,00	0,00	x	211 154,00	211 154,00	0,00	0,00	0,00	650 210,47
2025	59 034 719,75	58 218 705,07	0,00	0,00	x	90 577,00	90 577,00	0,00	0,00	0,00	816 014,68

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Wykonanie 2016	2 503 340,70	149 165,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 165,80	0,00			
Wykonanie 2017	-846 315,15	4 652 506,50	0,00	0,00	0,00	846 315,15	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2018	-1 700 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	1 652 506,50	500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	-336 346,59	3 506 191,35	0,00	0,00	2 300 000,00	500 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00			
2019	730 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	2 306 191,35	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00			
2020	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
		w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	7					8.1	8.2
		z tego:				5.1.1.2	5.1.1.3	5.2									
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x												
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2						
Wykonanie 2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 290 879,72	0,00	4 248 117,09	4 248 117,09						
Wykonanie 2017	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 902 288,24	0,00	3 714 346,57	5 366 853,07						
Plan 3 kw. 2018	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 416 483,94	0,00	3 703 798,12	6 003 798,12						
Wykonanie 2018	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 416 483,94	0,00	4 175 221,25	6 481 412,60						
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900 000,00	0,00	2 309 177,55	3 579 177,55						
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400 000,00	0,00	3 883 625,97	3 883 625,97						
2021	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 660 000,00	0,00	3 100 438,82	3 100 438,82						
2022	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920 000,00	0,00	3 162 447,29	3 162 447,29						
2023	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 180 000,00	0,00	3 225 696,54	3 225 696,54						
2024	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	0,00	3 290 210,47	3 290 210,47						
2025	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 356 014,68	3 356 014,68						

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenie wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1100).

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szerokości i powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 202, pkt 1 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy.

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1196) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, x dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	3,07%	0,00	3,07%	8,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,74%	0,00	3,74%	6,65%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,98%	0,00	3,98%	6,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,93%	0,00	3,93%	7,52%	x	x	x	x
2019	4,26%	0,00	4,26%	4,53%	7,33%	7,55%	TAK	TAK
2020	5,39%	0,00	5,39%	7,37%	6,01%	6,23%	TAK	TAK
2021	5,93%	0,00	5,93%	6,11%	6,25%	6,47%	TAK	TAK
2022	5,59%	0,00	5,59%	5,94%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2023	5,27%	0,00	5,27%	5,77%	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2024	4,72%	0,00	4,72%	5,45%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2025	4,27%	0,00	4,27%	5,45%	5,72%	5,72%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dolną pozycją 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
w tym na:	z tego:											
	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	19 581 107,20	3 230 570,37	0,00	0,00	0,00	1 295 403,32	1 745 203,90	212 532,22		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	20 470 000,00	3 571 736,88	0,00	0,00	0,00	2 438 990,87	2 233 388,45	91 343,27		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	21 013 021,08	3 704 436,58	0,00	0,00	0,00	9 369 833,00	715 027,00	530 650,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	21 853 467,09	3 670 984,75	0,00	0,00	0,00	6 923 657,27	501 350,68	244 650,00		
2019	730 000,00	730 000,00	23 268 704,80	3 842 328,01	3 030 683,94	124 801,00	2 905 882,94	3 804 373,00	671 003,00	142 000,00		
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	23 954 035,00	0,00	6 470 584,50	22 400,00	6 448 184,50	0,00	0,00	0,00		
2021	2 740 000,00	2 740 000,00	24 433 116,00	0,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 740 000,00	2 740 000,00	24 921 778,00	0,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 740 000,00	2 740 000,00	25 420 214,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 640 000,00	2 640 000,00	25 928 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 540 000,00	2 540 000,00	26 447 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych od najmniejszej w poprzednim roku budżetowym. Młodego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	4 230,00	4 230,00	0,00	1 093 623,35	1 093 623,35	0,00	9 630,00	4 230,00	0,00
Wykonanie 2017	4 230,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 630,00	4 230,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	38 400,00	38 400,00	0,00	3 313 519,00	3 313 519,00	0,00	0,00	38 400,00	0,00
Wykonanie 2018	14 400,00	14 400,00	0,00	1 581 526,18	1 581 526,18	0,00	0,00	14 400,00	0,00
2019	155 201,00	155 201,00	0,00	2 392 069,48	2 392 069,48	0,00	433 434,54	433 434,54	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 778 606,53	1 778 606,53	0,00	22 400,00	22 400,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	22 400,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	22 400,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2016	866 557,23	505 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	4 410 924,00	3 575 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 517 475,96	1 705 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 016 754,00	2 280 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 971 585,92	1 778 606,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego obrotu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 156 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.6	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 298 734,95	3 030 683,94	6 470 564,50	22 400,00	22 400,00	11 200,00
1.1	- wydatki bieżące				203 201,00	124 801,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	11 200,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				18 095 533,95	2 905 882,94	6 448 164,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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:				4 617 112,82	2 309 895,00	1 963 965,92	22 400,00	22 400,00	11 200,00
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1.1.1	Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów -	Samorządowy Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Gniewkowie	2019	2023	203 201,00	124 801,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	11 200,00
1.1.1.1.1.2	- wydatki majątkowe				4 414 511,92	2 185 094,00	1 971 595,92	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek - Dąbrowa Biskupia od km 65+055 do km 68+481 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Kaczkowo - Gniewkowo - I etap oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek - Dąbrowa Biskupia od km 72+608 do km 74+300 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Lipie-Murzynko - II etap -	Urząd Miejski	2017	2020	2 092 907,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.2	Przebudowa drogi ulicznej na fontannę usytuowaną na Rynku w Gniewkowie -	Urząd Miejski	2017	2020	305 008,90	270 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.3	Modernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie -	Urząd Miejski	2019	2020	1 068 595,92	15 000,00	1 071 595,92	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.4	Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Markowie na cele rozwoju społecznego - modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Markowie wraz z zagospodarowaniem terenu parku -	Urząd Miejski	2019	2020	415 000,00	15 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.5	Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Szadłowicach na cele rozwoju społecznego - modernizacja budynku dawnej remizy OSP w celu stworzenia świetlicy wiejskiej w Szadłowicach -	Urząd Miejski	2019	2020	515 000,00	15 000,00	500 000,00	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 (innych 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				13 681 022,43	720 788,94	4 476 588,58	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wypuk wierzchołki - infrastruktura drogowa	Urząd Miejski	2010	2019	13 681 022,43	720 788,94	4 476 588,58	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa centrum rekreacyjno - sportowego -	Urząd Miejski	2017	2020	7 968 628,55	516 483,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gąski -	Urząd Miejski	2019	2020	1 231 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi w Kawęczynie -	Urząd Miejski	2019	2020	1 329 294,27	2 583,00	1 326 711,27	0,00	0,00	0,00
					3 151 599,31	1 722,00	3 149 877,31	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	9 557 268,44
1.a	0,00	0,00	203 201,00
1.b	0,00	0,00	9 354 067,44
1.1	0,00	0,00	4 359 890,92
1.1.1	0,00	0,00	203 201,00
1.1.1.1	0,00	0,00	203 201,00
1.1.2	0,00	0,00	4 156 689,92
1.1.2.1	0,00	0,00	1 870 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	270 094,00
1.1.2.3	0,00	0,00	1 086 595,92
1.1.2.4	0,00	0,00	415 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	515 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	5 197 377,52
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	5 197 377,52
1.3.2.1	0,00	0,00	516 483,94
1.3.2.2	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	1 329 294,27
1.3.2.4	0,00	0,00	3 151 589,31

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2019-2025

Lata 2016, 2017 oraz plan na 3 kwartał 2018 r. przedstawiono w WPF zgodnie ze sprawozdaniami finansowymi za poszczególne lata.

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona na lata 2019-2025 tj. na okres, na który zaciągnięto zobowiązania, gdzie rok 2025 jest ostatnim rokiem spłaty zaciągniętych zobowiązań.

W wieloletniej prognozie finansowej od 2020 roku przyjęto wzrost dochodów bieżących na poziomie 2% w skali roku. W prognozie dochodów majątkowych, dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano od 2020 roku z tendencją spadkową, natomiast dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowano w 2019 roku (na podstawie zawartych umów na dofinansowanie) oraz w 2020 roku (na podstawie listy zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz wniosków o dofinansowanie z RPO).

Poziom wydatków bieżących oszacowano na poziomie wzrostu 2% w skali roku, z uwzględnieniem wydatków na obsługę długu.

W wieloletniej prognozie finansowej nie planuje się w kolejnych latach żadnych zobowiązań z tytułu kredytów lub innych źródeł finansowania.

Wieloletnia prognoza zakłada coroczne osiągnięcie nadwyżki budżetowej, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz emisji obligacji komunalnych.

Rok 2019

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 61.968.552,56 zł, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących 58.930.354,11 zł
- dochodów majątkowych 3.038.198,45 zł, w tym ze sprzedaży majątku 500.000,00 zł oraz z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 2.528.198,45 zł. Dochody ze sprzedaży majątku dotyczą sprzedaży lokali mieszkalnych.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 61.238.552,56 zł, z tego:

- wydatki bieżące 56.621.176,56 zł
- wydatki majątkowe 4.617.376,00 zł.

W 2019 roku zaplanowano do realizacji następujące przedsięwzięcia wieloletnie:

1. Wykup wierzytelności (infrastruktura drogowa) - 516.483,94 zł
2. Budowa centrum rekreacyjno-sportowego - 200.000,00 zł
3. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek - Dąbrowa Biskupia od km 65+055 do km 68+481 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Kaczkowo-Gniewkowo - I etap oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek - Dąbrowa Biskupia od km 72+608 do km 74+300 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Lipie - Murzynko - II etap - 1.870.000,00 zł przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1.500.000 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
4. Przebudowa źródła ulicznego na fontannę usytuowaną na Rynku w Gniewkowie - 270.094 zł przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 255.533,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
5. Modernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie - zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2019-2020 przy dofinansowaniu ze środków RPO w kwocie 923.606,53 zł. Na 2019 rok zaplanowano kwotę 15.000,00 zł.

6. Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Markowie na cele rozwoju społecznego - modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Markowie wraz z zagospodarowaniem terenu parku - zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2019-2020 przy dofinansowaniu ze środków RPO w kwocie 380.000,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano kwotę 15.000,00 zł.
7. Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Szadłowicach na cele rozwoju społecznego - modernizacja budynku dawnej remizy OSP w celu stworzenia świetlicy wiejskiej w Szadłowicach - zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2019-2020 przy dofinansowaniu ze środków RPO w kwocie 475.000,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano kwotę 15.000,00 zł.
8. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gąski - zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2019-2020 z dofinansowaniem środków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 796.026,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano kwotę 2.583,00 zł.
9. Przebudowa drogi gminnej w Kawęczynie - zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2019-2020 z dofinansowaniem środków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.889.926,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano kwotę 1.722,00 zł.
10. Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów - zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2019-2023 w ramach umowy o partnerstwie, przy dofinansowaniu ze środków RPO. Na 2019 rok zaplanowano kwotę 124.801,00 zł.

Przychody zaplanowano w kwocie 1.270.000 zł. Są to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody zaplanowano w kwocie 2.000.000 zł.

Planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 730.000 zł oraz wolne środki w kwocie 1.270.000 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji komunalnych.

Na obsługę długu zaplanowano wydatki w kwocie 640.080 zł.

Zadłużenie na koniec 2019 roku wyniesie 15.900.000 zł.

Rok 2020

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 60.834.679,31 zł, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących 55.770.120,78 zł
- dochodów majątkowych 5.064.558,53 zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 58.334.679,31 zł, z tego:

- wydatki bieżące 51.886.494,81 zł
- wydatki majątkowe 6.448.184,50 zł

Planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 2.500.000 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji komunalnych.

Na obsługę długu zaplanowano wydatki w kwocie 778.000 zł.

Zadłużenie na koniec 2020 roku wyniesie 13.400.000 zł.

Rok 2021

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 57.285.523,20 zł, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących 56.885.523,20 zł
- dochodów majątkowych 400.000 zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 54.545.523,20 zł, z tego:

- wydatki bieżące 53.785.084,38 zł
- wydatki majątkowe 760.438,82 zł.

Planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 2.740.000 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji komunalnych.

Na obsługę długu zaplanowano wydatki w kwocie 658.000 zł.

Zadłużenie na koniec 2021 roku wyniesie 10.660.000 zł.

Rok 2022

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 58.323.233,36 zł, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących 58.023.233,36 zł

- dochodów majątkowych 300.000 zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 55.583.233,36 zł, z tego:

- wydatki bieżące 54.860.786,07 zł

- wydatki majątkowe 722.447,29 zł.

Planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 2.740.000 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji komunalnych.

Na obsługę długu zaplanowano wydatki w kwocie 522.308 zł.

Zadłużenie na koniec 2022 roku wyniesie 7.920.000 zł.

Rok 2023

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 59.383.698,33 zł, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących 59.183.698,33 zł

- dochodów majątkowych 200.000 zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 56.643.698,33 zł, z tego:

- wydatki bieżące 55.958.001,79 zł

- wydatki majątkowe 685.696,54 zł.

Planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 2.740.000 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji komunalnych.

Na obsługę długu zaplanowano wydatki w kwocie 386.731 zł.

Zadłużenie na koniec 2023 roku wyniesie 5.180.000 zł

Rok 2024

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 60.367.372,30 zł, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących 60.367.372,30 zł

- dochodów majątkowych 0 zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 57.727.372,30 zł, z tego:

- wydatki bieżące 57.077.161,83 zł

- wydatki majątkowe 650.210,47 zł.

Planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 2.640.000 zł przeznacza się na na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji komunalnych.

Na obsługę długu zaplanowano wydatki w kwocie 211.154 zł.

Zadłużenie na koniec 2024 roku wyniesie 2.540.000 zł.

Rok 2025

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 61.574.719,75 zł, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących 61.574.719,75 zł
- dochodów majątkowych 0 zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 59.034.719,75 zł, z tego:

- wydatki bieżące 58.218.705,07 zł
- wydatki majątkowe 816.014,68 zł.

Na obsługę długu zaplanowano wydatki w kwocie 90.577 zł.

Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 2.540.000 zł przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji komunalnych, co spowoduje likwidację zadłużenia na koniec 2025 roku.