

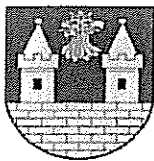
XXXI sesja

**Rady Miejskiej w Gniewkowie
(nadzwyczajna)**

14 grudnia 2020 r.



PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD I PROJEKT UCHWAŁY



PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W GNIEWKOWIE

Gniewkowo, 10.12.2020 r.

SOg. 0002. 15.2020

Pan/Pani

.....

Informuję o zwołaniu na podstawie art. 15 zzz ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) w zw. z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) zdalnej XXXI sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 14 grudnia 2020 r. o godz. 15³⁰ na platformie Microsoft Teams. Transmisja z sesji nadawana będzie na kanale YouTube. Nadmieniam, że sesja ta- zgodnie z kolejnością otrzymała numer XXXI, w związku z czym numer sesji zwołanej na dzień 17 grudnia 2020 r. będzie zmieniony na XXXII.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przedstawienie i rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/117/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2020-2034:
 - przedstawienie projektu uchwały;
 - dyskusja,
 - głosowanie nad projektem uchwały.
4. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady
Szymon Krzysztofiak
Szymon Krzysztofiak

Materiały i projekty uchwał na XXXI sesję zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej UM w Gniewkowie- www.gniewkowo.bipgmina.pl w zakładce „Informacje o sesjach Rady Miejskiej w Gniewkowie- kadencja 2018-2023”.

Wpł. dnia 11.12.2020
Znak sp.

Uchwała Nr.....

Rady Miejskiej w Gniewkowie
z dnia grudnia 2020 roku

w sprawie zmiany uchwały nr XVI/117/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2020-2034

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 oraz 1175) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/117/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2020-2034 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, art. 232 ust. 2 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 oraz 1175) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378).

W załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" w roku 2020 dokonano zmian w zakresie dochodów oraz wydatków zgodnie z aktualnym budżetem na 2020 rok. W roku 2021 zwiększono kwotę wydatków majątkowych oraz dochodów majątkowych o kwotę 660.000,00 zł na realizację zadania pn. "Rozbudowa ulicy Walcerzewice w Gniewkowie" w związku z planowanym dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych.

W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" uaktualniono limity zobowiązań i wydatków na realizowane przedsięwzięcia w 2020 r. oraz zwiększono nakłady na przedsięwzięcie pn. "Rozbudowa ulicy Walcerzewice w Gniewkowie" w 2021 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1

z tego:														
Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:		
				111	112	113	114	115	115.1	12	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
													12	12.1
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:					
										</				

2031	92 384 000,00	92 384 000,00	16 977 000,00	516 000,00	23 870 000,00	28 959 000,00	22 062 000,00	11 911 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	95 161 000,00	95 161 000,00	17 854 000,00	543 000,00	24 467 000,00	29 683 000,00	22 614 000,00	12 209 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	98 014 000,00	98 014 000,00	18 758 000,00	571 000,00	25 079 000,00	30 426 000,00	23 180 000,00	12 515 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	100 942 000,00	100 942 000,00	19 689 000,00	600 000,00	25 705 000,00	31 187 000,00	23 760 000,00	12 828 000,00	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 2018 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wyonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 3 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	w tym:							w tym:			
		Wydanki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu zobowiązań 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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
lp	2	21	211	212	2121	213	2131	2132	2133	22	221	2211
Wykonanie 2017	57 393 697,61	52 629 975,02	20 470 000,00	0,00	0,00	617 280,32	0,00	0,00	0,00	4 763 722,59	4 672 379,32	91 343,27
Wykonanie 2018	61 653 870,94	53 984 212,99	21 853 467,09	0,00	0,00	612 621,03	0,00	0,00	0,00	7 669 657,95	7 425 007,95	244 650,00
Plan 3 kw. 2019	61 226 524,67	56 609 148,67	23 262 249,95	0,00	0,00	640 080,00	0,00	0,00	0,00	4 617 376,00	4 475 376,00	142 000,00
Wykonanie 2019	61 941 518,95	60 147 297,76	23 092 479,57	0,00	0,00	551 920,32	0,00	0,00	0,00	1 794 221,17	1 646 221,17	148 000,00
2020	80 843 578,20	70 528 442,30	26 039 124,94	0,00	0,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	10 315 135,90	10 315 135,90	58 000,00
2021	86 638 344,28	66 978 344,28	26 365 000,00	0,00	0,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	19 660 000,00	19 660 000,00	0,00
2022	72 434 713,00	66 489 713,00	27 025 000,00	0,00	0,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00	5 945 000,00	5 945 000,00	0,00
2023	70 306 000,00	67 002 000,00	27 814 000,00	0,00	0,00	869 600,00	0,00	0,00	0,00	3 904 000,00	3 904 000,00	0,00
2024	72 421 000,00	70 421 000,00	28 621 000,00	0,00	0,00	794 400,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2025	74 769 000,00	72 446 000,00	29 479 000,00	0,00	0,00	710 800,00	0,00	0,00	0,00	2 323 000,00	2 323 000,00	0,00
2026	77 517 000,00	75 498 100,00	30 367 000,00	0,00	0,00	667 100,00	0,00	0,00	0,00	2 018 900,00	2 018 900,00	0,00
2027	79 923 000,00	77 680 200,00	31 285 000,00	0,00	0,00	597 200,00	0,00	0,00	0,00	2 232 800,00	2 232 800,00	0,00
2028	82 318 000,00	79 946 200,00	32 229 000,00	0,00	0,00	527 200,00	0,00	0,00	0,00	2 371 800,00	2 371 800,00	0,00
2029	84 764 000,00	82 266 600,00	33 200 000,00	0,00	0,00	464 600,00	0,00	0,00	0,00	2 497 400,00	2 497 400,00	0,00
2030	87 379 000,00	84 649 700,00	34 198 000,00	0,00	0,00	378 700,00	0,00	0,00	0,00	2 729 300,00	2 729 300,00	0,00
2031	89 984 000,00	87 116 800,00	35 230 000,00	0,00	0,00	302 800,00	0,00	0,00	0,00	2 867 200,00	2 867 200,00	0,00
2032	92 761 000,00	89 647 600,00	36 289 000,00	0,00	0,00	223 600,00	0,00	0,00	0,00	3 113 400,00	3 113 400,00	0,00
2033	95 614 000,00	92 250 400,00	37 377 000,00	0,00	0,00	144 400,00	0,00	0,00	0,00	3 363 600,00	3 363 600,00	0,00
2034	98 965 000,00	94 923 200,00	38 494 000,00	0,00	0,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	4 041 800,00	4 041 800,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										
		Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x
		3	3.1			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017		-846 315,15	0,00		4 652 506,50	3 000 000,00	0,00		0,00	0,00	1 652 505,50	846 315,15
Wykonanie 2018		-336 346,59	0,00		3 506 191,35	1 200 000,00	1 200 000,00		0,00	0,00	2 306 191,35	0,00
Plan 3 kw. 2019		730 000,00	730 000,00		1 270 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 270 000,00	0,00
Wykonanie 2019		2 152 531,54	782 686,78		1 369 844,76	0,00	0,00		0,00	0,00	1 369 844,76	0,00
2020		-2 159 000,00	0,00		6 759 000,00	5 239 000,00	639 000,00		0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00
2021		-10 960 000,00	0,00		13 000 000,00	13 000 000,00	10 960 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2022		63 000,00	63 000,00		1 977 000,00	1 977 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2023		2 040 000,00	2 040 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2024		2 640 000,00	2 640 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2025		2 540 000,00	2 540 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2026		2 119 000,00	2 119 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 120 000,00	2 120 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2028		2 200 000,00	2 200 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2029		2 300 000,00	2 300 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2030		2 300 000,00	2 300 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2031		2 400 000,00	2 400 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2032		2 400 000,00	2 400 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2033		2 400 000,00	2 400 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2034		1 977 000,00	1 977 000,00		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 planujące się na rachunku budżetu pochodząco z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:		
							Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 000,00	2 119 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 000,00	1 977 000,00	0,00	0,00	0,00

7) 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 x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ³⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:												
	Izozna kwota przypadających na dany rok kwat ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x								
	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 pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	6	71	72					
Lp	5 113	5 113.1	5 113.2	5 113.3	5 114	52	6	71	72				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	19 902 288,24	1 402 288,24	3 714 346,57	5 368 853,07			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	18 416 483,94	516 483,94	4 175 221,25	6 481 412,60			
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	15 999 952,60	99 952,60	2 309 177,55	3 579 177,55			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	16 001 919,92	99 952,60	3 724 503,43	5 094 348,19			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 611 692,80	72 692,80	676 105,80	2 196 105,80			
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	27 544 433,00	45 433,00	1 821 655,72	1 821 655,72			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	27 454 173,20	18 173,20	4 387 287,00	4 387 287,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	25 395 000,00	0,00	5 944 000,00	5 944 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 755 000,00	0,00	4 640 000,00	4 640 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 216 000,00	0,00	4 863 000,00	4 863 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 097 000,00	0,00	4 137 900,00	4 137 900,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 977 000,00	0,00	4 352 800,00	4 352 800,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 777 000,00	0,00	4 571 800,00	4 571 800,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 477 000,00	0,00	4 797 400,00	4 797 400,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 177 000,00	0,00	5 029 300,00	5 029 300,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 777 000,00	0,00	5 267 200,00	5 267 200,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 377 000,00	0,00	5 513 400,00	5 513 400,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 977 000,00	0,00	5 763 600,00	5 763 600,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 018 800,00	6 018 800,00			

8) Skonygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiązania o odpowiedzialności 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 wewnętrznego prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	81	82		83	83.1			
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych 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 usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Lp	81	82		83	83.1	8.4	8.4.1
	Wykonanie 2017	0,00%	x	12,01%	x	x	x	x
	Wykonanie 2018	0,00%	x	12,87%	x	x	x	x
	Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,83%	9,05%	x	x	x	x
	Wykonanie 2019	0,00%	10,28%	10,38%	x	x	x	x
	2020	11,27%	2,72%	5,05%	11,31%	11,75%	TAK	TAK
	2021	5,59%	5,17%	5,60%	9,00%	9,44%	TAK	TAK
	2022	6,18%	11,15%	11,36%	6,58%	7,02%	TAK	TAK
	2023	5,95%	13,92%	13,92%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
	2024	6,77%	10,72%	10,72%	10,29%	10,29%	TAK	TAK
	2025	6,21%	10,65%	x	12,00%	12,00%	TAK	TAK
	2026	5,16%	8,89%	x	8,88%	9,23%	TAK	TAK
	2027	4,87%	8,87%	x	9,03%	9,03%	TAK	TAK
	2028	4,73%	8,85%	x	9,91%	9,91%	TAK	TAK
	2029	4,63%	8,83%	x	10,44%	10,44%	TAK	TAK
	2030	4,36%	8,80%	x	10,10%	10,10%	TAK	TAK
	2031	4,26%	8,78%	x	9,37%	9,37%	TAK	TAK
	2032	4,01%	8,76%	x	9,10%	9,10%	TAK	TAK
	2033	3,76%	8,74%	x	8,83%	8,83%	TAK	TAK
	2034	2,93%	8,72%	x	8,80%	8,80%	TAK	TAK

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:
	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	
Lp	91	911	9111	92	921	9211	93	931	9311	
Wykonanie 2017	4 230,00	4 230,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	9 630,00	9 630,00	4 230,00	
Wykonanie 2018	292 633,54	292 633,54	14 400,00	1 581 526,18	1 581 526,18	1 581 526,18	14 400,00	14 400,00	14 400,00	
Plan 3 kw. 2019	155 201,00	155 201,00	155 201,00	2 392 069,48	2 392 069,48	2 392 069,48	433 434,54	433 434,54	433 434,54	
Wykonanie 2019	91 234,69	91 234,69	91 234,69	111 876,48	111 876,48	111 876,48	91 234,69	91 234,69	91 234,69	
2020	722 636,71	722 636,71	722 636,71	2 976 290,88	2 976 290,88	2 976 290,88	786 306,43	786 306,43	786 306,43	
2021	0,00	0,00	0,00	6 018 344,28	6 018 344,28	6 018 344,28	22 400,00	22 400,00	22 400,00	
2022	0,00	0,00	0,00	1 520 713,00	1 520 713,00	1 520 713,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	
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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	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:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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 na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 617 475,96	2 617 475,96	1 705 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	3 021 754,00	3 021 754,00	2 280 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 075 676,55	5 075 676,55	2 976 290,88	8 200 548,08	105 991,88	8 094 646,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 098 609,50	14 098 609,50	6 018 344,28	18 125 421,88	49 659,80	18 075 762,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 794 217,81	2 794 217,81	1 520 713,00	3 593 877,61	49 659,80	3 544 217,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 461 373,20	29 373,20	1 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 323 000,00	0,00	2 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:					
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			zobowiązania		w tym:					
			spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			w tym:		w tym:					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
Wykonanie 2017	1 500 000,00	888 591,48	888 591,48	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	1 800 000,00	885 804,30	885 804,30	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2019	2 000 000,00	516 483,94	516 483,94	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	2 000 000,00	516 483,94	516 483,94	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2020	4 600 000,00	29 227,12	27 259,80	27 259,80	27 259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	2 040 000,00	27 259,80	27 259,80	27 259,80	27 259,80	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2022	2 040 000,00	27 259,80	27 259,80	27 259,80	27 259,80	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2023	2 040 000,00	18 173,20	18 173,20	18 173,20	18 173,20	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2024	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2025	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			

- g) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wyniki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- * Informacje zawarte w tej części wiodącej prognozy finansowej, w tym o spekulacji 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. - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaczętnięto oraz planuje się zadziąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 998 839,50	8 200 548,08	18 125 421,88	3 593 877,61	1 461 373,20	2 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				314 885,01	105 901,88	49 659,80	49 659,80	29 373,20	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 593 954,59	8 094 646,20	18 075 762,08	3 544 217,81	1 432 000,00	2 000 000,00
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:				22 032 884,01	4 994 294,28	14 098 609,50	2 816 617,81	11 200,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				203 201,00	78 642,08	22 400,00	22 400,00	11 200,00	0,00
1.1.1.1	Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów -	Samorządowy Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Gniewkowie	2019	2023	203 201,00	78 642,08	22 400,00	22 400,00	11 200,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 829 683,01	4 915 652,20	14 076 209,50	2 794 217,81	0,00	0,00
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	2021	5 151 783,14	2 872 915,00	2 278 888,14	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie -	Urząd Miejski	2019	2020	1 207 470,70	1 195 847,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 150316C w Buczkowie -	Urząd Miejski	2017	2020	858 640,00	826 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2017	2021	602 096,99	3 500,00	598 596,99	0,00	0,00	0,00
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	2021	679 820,74	6 730,00	673 090,74	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kaczkowo -	Urząd Miejski	2018	2021	393 951,05	1 000,00	392 951,05	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zagospodarowanie Parku Wolności na cele rozwoju społecznego -	Urząd Miejski	2020	2022	7 901 010,22	9 000,00	7 450 298,58	441 710,64	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami na terenie Gminy Gniewkowo, powiat inowrocławski -	Urząd Miejski	2021	2022	3 034 900,17	0,00	832 393,00	2 202 507,17	0,00	0,00
1.1.2.9	Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami na terenie Gminy Gniewkowo, w obrębie aglomeracji, powiat inowrocławski -	Urząd Miejski	2021	2022	2 000 000,00	0,00	1 850 000,00	150 000,00	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:				13 865 956,59	3 206 253,80	4 026 812,38	777 259,80	1 450 173,20	2 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				111 884,01	27 259,80	27 259,80	27 259,80	18 173,20	0,00
1.3.1.1	Leasing operacyjny na zakup samochodu -	Urząd Miejski	2020	2023	111 684,01	27 259,80	27 259,80	27 259,80	18 173,20	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	2 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 704 220,77
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 554,69
1.b	2 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 469 626,09
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 920 721,59
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 642,08
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 642,08
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 786 079,51
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 151 783,14
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 847,20
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 660,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 096,99
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 820,74
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 961,05
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 901 010,22
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 034 900,17
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 783 499,18
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 952,60
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 952,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 754 271,58	3 178 954,00	3 995 552,58	750 000,00	1 432 000,00	2 000 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gąski -	Urząd Miejski	2019	2020	1 077 495,00	1 074 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi w Kawęczynie -	Urząd Miejski	2019	2020	1 941 504,00	1 939 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Remont bieżni i budowa urządzeń lekkoatletycznych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gniewkowie -	Urząd Miejski	2020	2021	939 852,58	14 300,00	925 552,58	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Cmentarnej w Gniewkowie -	Urząd Miejski	2015	2025	5 323 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa ul. Walcerzewice -	Urząd Miejski	2017	2021	1 292 060,00	0,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Kwiatowej -	Urząd Miejski	2019	2021	1 029 520,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Ścieżki rowerowe Ostrowo i Suchatówka -	Urząd Miejski	2020	2022	379 000,00	120 000,00	109 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dokończenie budowy ulic: Piasta, Wojska Polskiego, Sikorskiego, Hallera oraz dróg: Lipie, Buczkowo, Warzyn -	Urząd Miejski	2021	2023	1 000 000,00	0,00	700 000,00	0,00	300 000,00	0,00
1.3.2.9	Remont nawierzchni placu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gniewkowie -	Urząd Miejski	2017	2023	147 840,00	6 000,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa strażnicy przy ul. Piasta w Gniewkowie -	Urząd Miejski	2020	2022	624 000,00	24 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2	2 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 683 546,58
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 912,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 782,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 852,58
1.3.2.4	2 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 323 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 000,00

W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2034 wprowadzono zmiany dochodów, wydatków budżetu oraz przychodów.

I. DOCHODY

Zmiany w zakresie prognoz dochodów obejmują korektę prognoz dochodów bieżących. W latach 2021 – 2034 wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji bieżących oraz pozostałe dochody bieżące (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2021 - 2034 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – październik 2019 r.*

Dochody majątkowe w latach 2021-2022 skorygowano o środki z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (PROW, RPO EFR).

II. WYDATKI

Prognoza wydatków bieżących od 2021 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub szacowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że w latach prognozy stawki bazowe WIBOR wyniosą 1,8%. Takie założenie ma na celu ustrzeżenie Gminy przed skutkami potencjalnych wzrostów stóp procentowych, które wpłyną na wielkość kosztów obsługi długu. Marżę na emitowanych obligacjach ustalono na poziomie 1,5 p.p.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2021 -2024 zwaloryzowano o wskaźnik inflacji, a od 2025 roku zaprognozowano w tempie wzrostu dochodów bieżących.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu i wynagrodzeń) w latach 2021 - 2023 roku wyliczono na podstawie koniecznej do wypracowania nadwyżki bieżącej, która pozwoli pokryć zaplanowane wydatki majątkowe. Wydatki bieżące (bez obsługi długu) od 2024 roku wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej.

Oprócz inwestycji wieloletnich uwzględnionych w wykazie przedsięwzięć, zaplanowano w latach 2021-2023 również zadania inwestycyjne jednoroczne:

- Renowacja i remont zabytkowego budynku ratusza z 1908 roku w Gniewkowie – 2021 rok, koszt 500.000 zł,
- Budowa boiska wielofunkcyjnego w Murzynku – 2021 rok, koszt 350.000 zł,
- Budowa placu zabaw przy ul. Dreckiego w Gniewkowie – 2021 rok, koszt 500.000 zł,
- Remont nawierzchni przy ul. Piasta w Gniewkowie – (sklep Miła) – 2021 rok, koszt 231.000 zł,
- Budowa świetlicy w m. Szadłowice – 2022 rok, koszt 400.000 zł,
- Przebudowa ul. Kolejowej i Ogrodowej – 2022 rok, koszt 2.000.000 zł,
- Przebudowa drogi 1503333 w Suchatówce – 2023 rok, koszt 950.000 zł.

Od 2023 roku, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

III. PRZYCHODY

W 2020 roku Gmina planuje przychody w kwocie 5.239.000,00 zł w formie emisji obligacji.

W 2021 roku Gmina planuje przychody w kwocie 13.000.000,00 zł w formie emisji obligacji.

W 2022 roku Gmina planuje przychody w kwocie 1.977.000,00 zł w formie emisji obligacji.

IV. ROZCHODY

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłaty długu. Gmina planuje emisję obligacji na łączną kwotę 20.216.000,00 zł. Wykup nowych obligacji zaplanowano na lata 2026 - 2034. Spłata całości istniejącego i planowanego zadłużenia Gminy nastąpi w latach 2020 - 2034.

Środki pozyskane z emisji obligacji posłużą m.in. na wcześniejszą spłatę rat kredytów z lat 2021 – 2023 na łączną kwotę 2,1 mln zł (po 0,7 mln zł rocznie), co wpłynie pozytywnie na zdolność do obsługi długu z art. 243 ufp. Wcześniejsza spłata kredytów została uwzględniona w rozchodach budżetu.