

Uchwała Nr XXXVII/ /2021

Rady Miejskiej w Gniewkowie

z dnia 28 kwietnia 2021 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ¹) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/201/2020 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020 r. poz. 6778 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 76.191.208,36 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 67.288.967,01 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 8.902.241,35 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1”.

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 88.614.949,74 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 65.950.286,46 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 22.664.663,28 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2”.

„2. Określa się zadania inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 22.664.663,28 zł zgodnie z załącznikiem nr 3”.

3. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 18.964.800,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6”.

4. § 14. otrzymuje brzmienie :

„W budżecie tworzy się rezerwę w łącznej wysokości 150.000,00 zł w tym :

1. ogólną w wysokości - 100.000,00 zł,
2. celową w wysokości - 50.000,00 zł z przeznaczeniem na :

¹ Dz.U. z 2020 r. poz. 1378

a) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 50.000,00 zł.

9. Dotychczasowe załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 5, nr 6 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

UZASADNIENIE

Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Gniewkowo na rok 2021:

DOCHODY: zwiększenie ogółem o kwotę 1.211.130,27 zł :

W rozdziale 01095 Pozostała działalność

zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 776.080,27 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.22.2021 z dnia 21.04.2021r

W rozdziale 75616 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

zwiększa się plan dochodów z tyt. wpływów z podatku od spadków i darowizn o kwotę 3.857,00 zł.
Na podstawie art. 31zzm ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem, COVID 19 dotyczącym wyłączenia poboru opłaty targowej w 2021 r zmniejsza się wpływy z tyt. pobierania tej opłaty o kwotę 20.000,00 zł.

W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw

wprowadza się środki z tyt. rekompensaty za niepobieranie opłaty targowej w wysokości 16.143,00 zł zgodnie z informacją Ministra Finansów , Funduszy i polityki Regionalnej Nr ST9.477.6.2021 z dnia 17.03.2021 r.

W rozdziale 85195 Pozostała działalność

zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie infolinii i stanowiska gminnego koordynatora w sprawie organizacji transportu do punktów szczepień ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zadanie realizowane przez UM.

W rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej

zwiększa się dochody własne o kwotę 734,00 zł z tyt. wpływu zwrotów należności za pobyt w domach pomocy społecznej w roku poprzednim.

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia

zwiększa się dochody własne o kwotę 889,00 zł z tyt. wpływu zwrotów należności za posiłki spożywane w ŚDS. (Plan finansowy MGOPS)

Zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 22.081,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z Programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.2021 z dnia 14.04.2021 r. (Plan finansowy ŚDS).

W rozdziale 85295 Pozostała działalność

zwiększa się dochody własne o kwotę 2.246,00 zł z tyt. wpływu zwrotów należności za pobyt osób bezdomnych w schroniskach w roku poprzednim.

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

zwiększa się plan dochodów o kwotę 100,00 zł ze środków WFOŚ na realizację Programu „czyste powietrze”.

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe

zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 400.000,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie „Budowa zaplecza socjalnego dla miejscowej drużyny piłkarskiej wraz z montażem zadaszenia na trybunach dla widzów na Stadionie Miejskim im. M. Teppera w Gniewkowie”.

WYDATKI: zwiększenie ogółem o kwotę 1.211.130,27 zł :

W rozdziale 01095 Pozostała działalność

zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone o kwotę 776.080,27 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.22.2021 z dnia 21.04.2021r

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe

zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 30.000,00 zł na zakup materiałów związanych z dokonaniem budowy ciągu pieszo-rowerowego w drodze powiatowej nr 2534C Ostrowo-Gąski II etap.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne

Zmniejsza się plan wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 30.000,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych ogółem o kwotę 136.100,00 zł z tego :

- zmniejsza się plan wydatków na zadanie „Przebudowa ulicy Kwiatowej” o kwotę 200.000,00 zł,
- zwiększa się plan wydatków na dokumentację projektową na przebudowę drogi w Kleparach, w Lipionce” o kwotę 27.600,00 zł,
- zwiększa się plan wydatków na dokumentację projektową na przebudowę ulic: Cegielna, Ogrodowa, Piasta” o kwotę 24.700,00 zł,
- zwiększa się plan wydatków na dokumentację projektową na „Przebudowę drogi w Buczkowie” o kwotę 3.300,00 zł,
- zwiększa się plan wydatków na dokumentację projektową na „Przebudowa ulicy Kolejowej” w Gniewkowie” o kwotę 8.300,00 zł.

W rozdziale 70005 Gospodarka mieszkaniowa

zwiększa się wydatki o kwotę 11.100,00 zł na opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w miejscowości Murzynko.

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 68.100,00 zł na realizację uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach geodezyjnych Kaczkowo, Godzięba, Chrzastowo i Kijewo.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin

zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł na zakup usług pozostałych w ramach bieżącej działalności Urzędu.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi łącznie o kwotę 21.794,00 zł dla pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, oraz osób zatrudnianych po odbyciu stażu.

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne

zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi łącznie o kwotę 7.106,00 zł.

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe

rozwiązuje się rezerwę celową na inicjatywy lokalne w wysokości 30.000,00 zł, z tego kwotę 2.900,00 zł przenosi się do rozdziału 92601, natomiast pozostałą kwotę tj. 27.100,00 zł po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów dot. zmiany przeznaczenia części środków z rezerwy celowej planuje się przeznaczyć na sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i przenieść do rozdziału 71004 w wysokości 18.100,00 zł, oraz na remont świetlicy w Zajezierzu i przenieść do rozdziału 92109 w wysokości 9.000,00 zł.

W rozdziale 80104 Przedszkola

zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.000,00 zł na przeprowadzenie dodatkowych zajęć dydaktycznych dla dzieci w związku z realizacją projektu Rozwój Samorządowego Przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Gniewkowo.

W rozdziale 85195 Pozostała działalność

zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone łącznie o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie infolinii i stanowiska gminnego koordynatora w sprawie organizacji transportu do punktów szczepień ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zadanie realizowane przez UM.

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększa się plan wydatków łącznie o 50.734,00 zł na opłaty za pobyt w DPS mieszkańców gminy.

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia

zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.081,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z Programem kompleksowego wsparcia

rodzin „Za życiem” zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.2021 z dnia 14.04.2021 r. (Plan finansowy ŚDS).

W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe

zwiększa się wydatki własne o kwotę 889,00 zł na zasiłki dla podopiecznych ośrodka.

W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

zmniejsza się wydatki własne o kwotę 5.000,00 zł na podróże służbowe pracowników.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

zwiększa się wydatki własne o kwotę 5.000,00 zł na podróże służbowe pracowników.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność

zwiększa się wydatki własne o kwotę 2.246,00 zł na opłacenie kosztów pobytu osób bezdomnych w schroniskach oraz wydatki własne o kwotę 100,00 zł na zakup materiałów z Programu „Czyste powietrze”.

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.100,00 zł. na zakup wyposażenia do Klubu Senior +.

Zwiększa się plan wydatków remontowych o kwotę 9.000,00 zł i przeznacza na przeprowadzenie remontu świetlicy w Zajeźmierzu.

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe

zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.900,00 zł na realizację zadań z zakresu inicjatywy lokalnej z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych działki w Chrzastowie.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 60.000,00 zł. na zadanie „Budowa placów zabaw i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w 24 miejscowościach na terenie Gminy Gniewkowo”.

Zwiększa się wydatki na inwestycje pn.: „Budowa zaplecza socjalnego dla miejscowej drużyny piłkarskiej wraz z montażem zadaszenia na trybunach dla widzów na Stadionie Miejskim im. M. Teppera w Gniewkowie” o kwotę 400.000,00 zł

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu nie ulega zmianie.

Sporządziła:
Wioletta Kucharska
Skarbnik Gminy

Plan dochodów

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXVIII /2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	409 965,00	776 080,27	1 186 045,27
	01095		Pozostała działalność	6 500,00	776 080,27	782 580,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	776 080,27	776 080,27
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 460 953,00	0,00	21 460 953,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 630 016,00	-16 143,00	4 613 873,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	3 857,00	33 857,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	-20 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	467 662,00	16 143,00	483 805,00
851		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	16 143,00	16 143,00
			Ochrona zdrowia	7 500,00	9 000,00	16 500,00
	85195		Pozostała działalność	7 500,00	9 000,00	16 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	9 000,00	13 500,00
	85202		Pomoc społeczna	2 236 280,43	25 950,00	2 262 230,43
852			Domy pomocy społecznej	0,00	734,00	734,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	734,00	734,00
	85203		Ośrodki wsparcia	799 100,00	22 970,00	822 070,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	889,00	889,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	799 100,00	22 081,00	821 181,00
900			Pozostała działalność	10 785,00	2 246,00	13 031,00
	85295		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 044,00	2 246,00	4 290,00
	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 711 425,00	100,00	3 711 525,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	100,00	100,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	100,00	100,00
926			Kultura fizyczna		2 467 933,58	400 000,00	2 867 933,58
	92601		Obiekty sportowe		2 467 933,58	400 000,00	2 867 933,58
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	400 000,00	400 000,00

	Razem:		74 980 078,09	1 211 130,27	76 191 208,36
--	---------------	--	---------------	--------------	---------------

Plan wydatków

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/ 2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01085		Rolnictwo i łowiectwo	818 481,00	776 080,27	1 594 561,27
			Pozostała działalność	0,00	776 080,27	776 080,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 914,80	8 914,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 532,45	1 532,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,23	90,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 326,28	2 326,28
600		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 353,50	2 353,50
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	760 863,01	760 863,01
			Transport i łączność	8 156 908,00	-136 100,00	8 020 808,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	30 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	5 710 749,00	-166 100,00	5 544 649,00
700		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	-30 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 352 349,00	-136 100,00	5 216 249,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 088 500,00	11 100,00	1 079 600,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 048 500,00	11 100,00	1 059 600,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	11 100,00	17 100,00
			Działalność usługowa	70 700,00	68 100,00	138 800,00
710		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	63 500,00	68 100,00	131 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	68 100,00	128 100,00
			Administracja publiczna	6 174 186,08	41 794,00	6 215 980,08
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 512 805,99	20 000,00	4 532 805,99
		4300	Zakup usług pozostałych	311 097,00	20 000,00	331 097,00
		75095	Pozostała działalność	287 941,28	21 794,00	309 735,28
750		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 300,00	19 294,00	175 594,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	2 000,00	31 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	500,00	3 900,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 613 407,02	7 106,00	1 620 513,02
		75412	Ochotnicze straże pożarne	1 373 507,02	7 106,00	1 380 613,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 183,00	5 940,00	95 123,00
754		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00	1 021,00	18 221,00

758	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	145,00	2 345,00
		Różne rozliczenia	184 000,00	-30 000,00	154 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	-30 000,00	150 000,00
	4810	Rezerwy	180 000,00	-30 000,00	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	24 277 109,98	35 000,00	24 312 109,98
80104		Przedszkola	4 876 026,98	35 000,00	4 911 026,98
	4309	Zakup usług pozostałych	18 720,00	35 000,00	53 720,00
851		Ochrona zdrowia	290 400,00	9 000,00	299 400,00
85195		Pozostała działalność	7 500,00	9 000,00	16 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 639,92	4 522,57	10 162,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	994,08	1 293,13	2 287,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00	184,30	228,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,00	3 000,00	3 163,00
852		Pomoc społeczna	4 744 533,73	76 050,00	4 820 583,73
85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	50 734,00	350 734,00
	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	50 734,00	350 734,00
85203		Ośrodki wsparcia	799 100,00	22 081,00	821 181,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 081,00	52 081,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	589 963,00	889,00	590 852,00
	3110	Świadczenia społeczne	568 560,00	889,00	569 449,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 485 270,00	-5 000,00	1 480 270,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	-5 000,00	13 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	437 097,30	5 000,00	442 097,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 000,00	12 000,00
85295		Pozostała działalność	94 541,00	2 346,00	96 887,00
	3110	Świadczenia społeczne	83 000,00	2 246,00	85 246,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	100,00	2 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 831 525,56	10 100,00	5 841 625,56
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 421 525,56	10 100,00	4 431 625,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 945,15	1 100,00	191 045,15
	4270	Zakup usług remontowych	229 665,30	9 000,00	238 665,30
926		Kultura fizyczna	9 703 047,96	342 900,00	10 045 947,96
92601		Obiekty sportowe	9 318 047,96	342 900,00	9 660 947,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 150,68	2 900,00	17 050,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	340 000,00	485 000,00

	Razem:	87 403 819,47	1 211 130,27	88 614 949,74
--	--------	---------------	--------------	---------------

Zadania inwestycyjne na rok 2021 r.

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXVIII/ 2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	784 081,00	0,00	784 081,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	784 081,00	0,00	784 081,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami na terenie Gminy Gniewkowo, w obrębie aglomeracji, powiat inowrocławski.	150 000,00	0,00	150 000,00
600		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 465,00	0,00	403 465,00
			Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami na terenie Gminy Gniewkowo, poza aglomeracją.	403 465,00	0,00	403 465,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 616,00	0,00	230 616,00
			Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami na terenie Gminy Gniewkowo, poza aglomeracją.	230 616,00	0,00	230 616,00
			Transport i łączność	7 761 932,00	- 106 100,00	7 655 832,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 409 583,00	0,00	2 409 583,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 478 083,00	0,00	1 478 083,00
			Budowa drogi dla rowerów na odcinku Kaczkowo-Gniewkowo oraz na odcinku Lipie - Murzynko	1 478 083,00	0,00	1 478 083,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	931 500,00	0,00	931 500,00
			Budowa drogi dla rowerów na odcinku Kaczkowo-Gniewkowo oraz na odcinku Lipie - Murzynko	931 500,00	0,00	931 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	30 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego w drodze powiatowej nr 2534C Ostrowo-Gąski II etap	0,00	30 000,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 352 349,00	- 136 100,00	5 216 249,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 352 349,00	- 136 100,00	5 216 249,00
			Budowa miejsc postojowych na działce nr 51 w m. Ostrowo z dojazdem do miejsc parkingowych	65 000,00	0,00	65 000,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi w Kleparach, w Lipionce.	50 000,00	27 600,00	77 600,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę ulic: Cegielna, Ogrodowa, Piasta	75 000,00	24 700,00	99 700,00
			Modernizacja placu parkingowego przy ul. 17 Stycznia (przy Szkole Podstawowej nr2)	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Buczkowie	25 000,00	3 300,00	28 300,00

801			Oświata i wychowanie		686 540,00	0,00	686 540,00
	80101		Szkoły podstawowe		194 892,00	0,00	194 892,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		194 892,00	0,00	194 892,00
			Budowa bieżni i urządzeń lekkoatletycznych przy Szk.Podst.Nr 2 w Gniewkowie		7 692,00	0,00	7 692,00
			Remont dachu łącznika w SP Nr 1 w Gniewkowie		35 000,00	0,00	35 000,00
			Wykonanie opaski wokół szkoły w Wierzchosławicach		15 000,00	0,00	15 000,00
			Wymiana pieca c.o. w SP w Kijewie		59 000,00	0,00	59 000,00
			Wymiana pieca c.o. w SP w Szadłowicach		78 200,00	0,00	78 200,00
	80104		Przedszkola		491 648,00	0,00	491 648,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		491 648,00	0,00	491 648,00
			Wykonanie elewacji budynku Przedszkola Bajkowa Kraina w Gniewkowie wraz z ułożeniem kostki polbrukowej		0,00	0,00	0,00
			Wykonanie elewacji budynku Przedszkola Bajkowa Kraina w Gniewkowie wraz z ułożeniem kostki polbrukowej, oraz remontem dachu		491 648,00	0,00	491 648,00
851			Ochrona zdrowia		20 000,00	0,00	20 000,00
	85111		Szpitala ogólne		20 000,00	0,00	20 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		20 000,00	0,00	20 000,00
			Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Inowrocławiu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych		20 000,00	0,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		65 000,00	0,00	65 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		65 000,00	0,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		65 000,00	0,00	65 000,00
			Budowa oświetlenia solarnego w sołectwach: Kijewo, Perkowo, Suchatówka, Zajezerze		65 000,00	0,00	65 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 843 745,00	0,00	2 843 745,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 103 745,00	0,00	2 103 745,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		287 000,00	0,00	287 000,00
			Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Wielowsi na cele rozwoju społecznego- przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Wielowsi wraz z zagospodarowaniem terenu		10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szadłowice		218 000,00	0,00	218 000,00
			Montaż klimatyzacji w świetlicy w Ostrowie		13 000,00	0,00	13 000,00
			Montaż klimatyzacji w świetlicy w Wierzbiczanach		11 000,00	0,00	11 000,00
			Termomodernizacja świetlicy w Murzynku		10 000,00	0,00	10 000,00

		Zagospodarowanie terenu przy Klubie Seniora w Gniewkowie	25 000,00	0,00	25 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 017,70	0,00	1 240 017,70
		Adaptacja przestrzni zdegradowanej w Markowie na cele rozwoju społecznego- modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Markowie wraz z zagospodarowaniem terenu parku	379 990,39	0,00	379 990,39
		Adaptacja przestrzni zdegradowanej w Szadłowicach na cele rozwoju społecznego - modernizacja budynku dawnej remizy OSP w celu stworzenia świetlicy wiejskiej w Szadłowicach	609 986,20	0,00	609 986,20
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczkowo	250 041,11	0,00	250 041,11
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 182,30	0,00	462 182,30
		Adaptacja przestrzni zdegradowanej w Markowie na cele rozwoju społecznego- modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Markowie wraz z zagospodarowaniem terenu parku	233 209,61	0,00	233 209,61
		Adaptacja przestrzni zdegradowanej w Szadłowicach na cele rozwoju społecznego - modernizacja budynku dawnej remizy OSP w celu stworzenia świetlicy wiejskiej w Szadłowicach	79 013,80	0,00	79 013,80
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczkowo	149 958,89	0,00	149 958,89
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	114 545,00	0,00	114 545,00
		Montaż automatycznego nawodnienia na Stadionie miejskim	100 000,00	0,00	100 000,00
	92120	Zakup cyfrowego pianina wraz z osprzętem	14 545,00	0,00	14 545,00
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	30 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Renowacja i remont zabytkowego budynku ratusza z 1908 r. w Gniewkowie	30 000,00	0,00	30 000,00
	92195	Pozostała działalność	710 000,00	0,00	710 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	0,00	710 000,00
		Budowa Teatru letniego przy Ratuszu w Gniewkowie	710 000,00	0,00	710 000,00
	926	Kultura fizyczna	9 206 597,28	340 000,00	9 546 597,28
	92601	Obiekty sportowe	9 141 597,28	340 000,00	9 481 597,28
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	340 000,00	485 000,00
		Budowa boiska do piłki nożnej w m. Lipie	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa kontenera sanitarnego przy ul. Parkowej w Gniewkowie	65 000,00	0,00	65 000,00
		Budowa placów zabaw i zagospodarowanie przestrzni publicznej w 24 miejscowościach na terenie Gminy Gniewkowo	60 000,00	- 60 000,00	0,00
		Wykonanie zadaserzenia nad trybunami Stadionu Miejskiego	10 000,00	400 000,00	410 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 467 933,58	0,00	2 467 933,58

	92695		Budowa placu zabaw przy ul. Dreckiego w Gniewkowie	318 150,00	0,00	318 150,00
			Zagospodarowanie Parku Wolności w Gniewkowie na cele rozwoju społecznego	2 149 783,58	0,00	2 149 783,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 528 663,70	0,00	6 528 663,70
			Budowa placu zabaw przy ul. Dreckiego w Gniewkowie	181 850,00	0,00	181 850,00
			Zagospodarowanie Parku Wolności w Gniewkowie na cele rozwoju społecznego	6 346 813,70	0,00	6 346 813,70
			Pozostała działalność	65 000,00	0,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
			Budowa 2 domków rekreacyjnych w ramach zadania Piękniejsze Michałowo	65 000,00	0,00	65 000,00
			Razem	22 430 763,28	233 900,00	22 664 663,28

Plan dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVIII/ 2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	776 080,27	776 080,27
	01095		Pozostała działalność	0,00	776 080,27	776 080,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	776 080,27	776 080,27
351			Ochrona zdrowia	7 500,00	9 000,00	16 500,00
	85195		Pozostała działalność	7 500,00	9 000,00	16 500,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	9 000,00	13 500,00
352			Pomoc społeczna	918 468,43	22 081,00	940 549,43
	85203		Ośrodki wsparcia	799 100,00	22 081,00	821 181,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	799 100,00	22 081,00	821 181,00
Razem:				18 157 639,04	807 161,27	18 964 800,31

Plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVIII /2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	776 080,27	776 080,27
			Pozostała działalność	0,00	776 080,27	776 080,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 914,80	8 914,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 532,45	1 532,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,23	90,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 326,28	2 326,28
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 353,50	2 353,50
851		4430	Różne opłaty i składki	0,00	760 863,01	760 863,01
			Ochrona zdrowia	7 500,00	9 000,00	16 500,00
			Pozostała działalność	7 500,00	9 000,00	16 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 639,92	4 522,57	10 162,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	994,08	1 293,13	2 287,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00	184,30	228,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,00	3 000,00	3 163,00
852	85203		Pomoc społeczna	918 468,43	22 081,00	940 549,43
			Ośrodki wsparcia	799 100,00	22 081,00	821 181,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 081,00	52 081,00
			Razem:	18 157 639,04	807 161,27	18 964 800,31

Ad.10 Głosowanie imienne (zwykła większość) dot. przyjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2021 rok.

Lp	Radny	„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymał/a się od głosu”
1	Gremplewski Tomasz	✓		
2	Chrzanowski Kamil	✓		
3	Puławczewski Aleksander	✓		
4	Krzysztofiak Szymon	✓		
5	Rychłowski Piotr	✓		
6	Bożko Janusz	✓		
7	Tomasik Krzysztof	✓		
8	Myśliwy Genowefa	✓		
9	Stefański Przemysław	✓		
10	Żmudziński Andrzej	✓		
11	Bajerowski Julian	✓		
12	Orent Kazimierz	✓		
13	Wodniak –Kuraszkiewicz Ilona	✓		
14	Gołaś Grzegorz	✓		
15	Otremba Michał	✓		

Ilość radnych uczestniczących w sesji 15
Ilość radnych biorących udział w głosowaniu 15
Ilość radnych głosujących „za” 15
Ilość radnych głosujących „przeciw”
Ilość radnych, którzy wstrzymali się od głosu

**UCHWAŁA NR XXXVII/247/2021
RADY MIEJSKIEJ W GNIEWKOWIE**

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ¹⁾) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/201/2020 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020 r. poz. 6778 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 76.191.208,36 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 67.288.967,01 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 8.902.241,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”.

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 88.614.949,74 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 65.950.286,46 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 22.664.663,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”.

„2. Określa się zadania inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 22.664.663,28 zł zgodnie z załącznikiem nr 3”.

3. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 18.964.800,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6”.

4. § 14. otrzymuje brzmienie :

„W budżecie tworzy się rezerwę w łącznej wysokości 150.000,00 zł w tym :

- 1. ogólną w wysokości - 100.000,00 zł,
- 2. celową w wysokości - 50.000,00 zł z przeznaczeniem na :
 - a) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 50.000,00 zł.”.

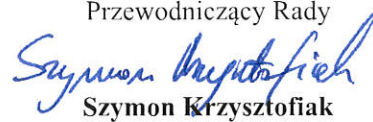
5. Dotychczasowe załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 5, nr 6 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniezka.

¹⁾ Dz.U. z 2020 r. poz. 1378

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady



Szymon Krzysztofiak

Plan dochodów

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXVIII/247/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	409 965,00	776 080,27	1 186 045,27
	01095		Pozostała działalność	6 500,00	776 080,27	782 580,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	776 080,27	776 080,27
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 460 953,00	0,00	21 460 953,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 630 016,00	-16 143,00	4 613 873,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	3 857,00	33 857,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	-20 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	467 662,00	16 143,00	483 805,00
851		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	16 143,00	16 143,00
			Ochrona zdrowia	7 500,00	9 000,00	16 500,00
	85195		Pozostała działalność	7 500,00	9 000,00	16 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	9 000,00	13 500,00
			Pomoc społeczna	2 236 280,43	25 950,00	2 262 230,43
852	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	734,00	734,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	734,00	734,00
	85203		Ośrodki wsparcia	799 100,00	22 970,00	822 070,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	889,00	889,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	799 100,00	22 081,00	821 181,00
900			Pozostała działalność	10 785,00	2 246,00	13 031,00
	85295		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 044,00	2 246,00	4 290,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 711 425,00	100,00	3 711 525,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	100,00	100,00

BeSTia

Strona 1 z 2

926	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	100,00	100,00
		Kultura fizyczna		2 467 933,58	400 000,00	2 867 933,58
	92601	Obiekty sportowe		2 467 933,58	400 000,00	2 867 933,58
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	400 000,00	400 000,00
Razem:				74 980 078,09	1 211 130,27	76 191 208,36

Przewodniczący Rady
Szymon Kryštofiak
 Szymon Kryštofiak

BeSTia

Strona 2 z 2

Plan wydatków

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/247/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	818 481,00	776 080,27	1 594 561,27
	01095		Pozostała działalność	0,00	776 080,27	776 080,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 914,80	8 914,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 532,45	1 532,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,23	90,23
600		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 326,28	2 326,28
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 353,50	2 353,50
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	760 863,01	760 863,01
			Transport i łączność	8 156 908,00	-136 100,00	8 020 808,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	30 000,00	30 000,00
700		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 710 749,00	-166 100,00	5 544 649,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	-30 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 352 349,00	-136 100,00	5 216 249,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 068 500,00	11 100,00	1 079 600,00
710			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 048 500,00	11 100,00	1 059 600,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	11 100,00	17 100,00
			Działalność usługowa	70 700,00	68 100,00	138 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	63 500,00	68 100,00	131 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	68 100,00	128 100,00
750			Administracja publiczna	6 174 186,08	41 794,00	6 215 980,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 512 805,99	20 000,00	4 532 805,99
		4300	Zakup usług pozostałych	311 097,00	20 000,00	331 097,00
	75095		Pozostała działalność	287 941,28	21 794,00	309 735,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 300,00	19 294,00	175 594,00
754		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	2 000,00	31 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	500,00	3 900,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 613 407,02	7 106,00	1 620 513,02
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 373 507,02	7 106,00	1 380 613,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 183,00	5 940,00	95 123,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00	1 021,00	18 221,00

BeSTia

Strona 1 z 3

758		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	145,00	2 345,00
			Różne rozliczenia	184 000,00	-30 000,00	154 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	-30 000,00	150 000,00
801		4810	Rezerwy	180 000,00	-30 000,00	150 000,00
			Oświata i wychowanie	24 277 109,98	35 000,00	24 312 109,98
	80104		Przedszkola	4 876 026,98	35 000,00	4 911 026,98
851		4309	Zakup usług pozostałych	18 720,00	35 000,00	53 720,00
			Ochrona zdrowia	290 400,00	9 000,00	299 400,00
	85195		Pozostała działalność	7 500,00	9 000,00	16 500,00
852		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 639,92	4 522,57	10 162,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	994,08	1 293,13	2 287,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00	184,30	228,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,00	3 000,00	3 163,00
			Pomoc społeczna	4 744 533,73	76 050,00	4 820 583,73
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	50 734,00	350 734,00
	85203	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	50 734,00	350 734,00
852			Ośrodki wsparcia	799 100,00	22 081,00	821 181,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 081,00	52 081,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	589 963,00	889,00	590 852,00
		3110	Świadczenia społeczne	568 560,00	889,00	569 449,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 485 270,00	-5 000,00	1 480 270,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	-5 000,00	13 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	437 097,30	5 000,00	442 097,30
921		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 000,00	12 000,00
			Pozostała działalność	94 541,00	2 346,00	96 887,00
	85295	3110	Świadczenia społeczne	83 000,00	2 246,00	85 246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	100,00	2 100,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 831 525,56	10 100,00	5 841 625,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 421 525,56	10 100,00	4 431 625,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 945,15	1 100,00	191 045,15
926		4270	Zakup usług remontowych	229 665,30	9 000,00	238 665,30
			Kultura fizyczna	9 703 047,96	342 900,00	10 045 947,96
	92601		Obiekty sportowe	9 318 047,96	342 900,00	9 660 947,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 150,68	2 900,00	17 050,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	340 000,00	485 000,00

	Razem:	87 403 819,47	1 211 130,27	88 614 949,74
--	--------	---------------	--------------	---------------

Przewodniczący Rady
Szymon Krzysztofak
Szymon Krzysztofak

BeSTia

Strona 3 z 3

Zadania inwestycyjne na rok 2021

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXVII/247/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	784 081,00	0,00	784 081,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	784 081,00	0,00	784 081,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami na terenie Gminy Gniewkowo, w obrębie aglomeracji, powiat inowrocławski.	150 000,00	0,00	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 465,00	0,00	403 465,00
			Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami na terenie Gminy Gniewkowo, poza aglomeracją.	403 465,00	0,00	403 465,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 616,00	0,00	230 616,00
			Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami na terenie Gminy Gniewkowo, poza aglomeracją.	230 616,00	0,00	230 616,00
600			Transport i łączność	7 761 932,00	- 106 100,00	7 655 832,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 409 583,00	0,00	2 409 583,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 478 083,00	0,00	1 478 083,00
			Budowa drogi dla rowerów na odcinku Kaczkowo-Gniewkowo oraz na odcinku Lipie - Murzynko	1 478 083,00	0,00	1 478 083,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	931 500,00	0,00	931 500,00
			Budowa drogi dla rowerów na odcinku Kaczkowo-Gniewkowo oraz na odcinku Lipie - Murzynko	931 500,00	0,00	931 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	30 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego w drodze powiatowej nr 2534C Ostrowo-Gąski II etap	0,00	30 000,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 352 349,00	- 136 100,00	5 216 249,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 352 349,00	- 136 100,00	5 216 249,00
			Budowa miejsc postojowych na działce nr 51 w m. Ostrowo z dojazdem do miejsc parkingowych	65 000,00	0,00	65 000,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi w Kleparach, w Lipionce.	50 000,00	27 600,00	77 600,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę ulic: Cegielna, Ogrodowa, Piasta	75 000,00	24 700,00	99 700,00
			Modernizacja placu parkingowego przy ul. 17 Stycznia (przy Szkole Podstawowej nr2)	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Buczkowie	25 000,00	3 300,00	28 300,00

700		Przebudowa drogi w Suchatówce		500 000,00	0,00	500 000,00
		Przebudowa ulic Wojska Polskiego, Sikorskiego i Hallera w Gniewkowie		500 000,00	0,00	500 000,00
		Przebudowa ulicy Kolejowej w Gniewkowie		25 000,00	8 300,00	33 300,00
		Przebudowa ulicy Kwiatowej		2 018 915,00	- 200 000,00	1 818 915,00
		Przebudowa ulicy Walcerzewice		1 273 434,00	0,00	1 273 434,00
750		Remont nawierzchni placu przy ul. Piasta w Gniewkowie		370 000,00	0,00	370 000,00
		Ścieżka rowerowa w Suchatówce		250 000,00	0,00	250 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy Klubie Seniora w Gniewkowie		0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka mieszkaniowa		2 500,00	0,00	2 500,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 500,00	0,00	2 500,00
754	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 500,00	0,00	2 500,00
		Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną		2 500,00	0,00	2 500,00
	75023	Administracja publiczna		64 368,00	0,00	64 368,00
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		64 368,00	0,00	64 368,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		64 368,00	0,00	64 368,00
754		Budowa darmowych, publicznych punktów dostępu do internetu na obszarze Gminy Gniewkowo		64 368,00	0,00	64 368,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		996 000,00	0,00	996 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji		50 000,00	0,00	50 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		50 000,00	0,00	50 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji		50 000,00	0,00	50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		946 000,00	0,00	946 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		634 000,00	0,00	634 000,00
		Remont palcu manewrowego wraz z odwodnieniem przed budynkiem OSP przy ul. Piasta w Gniewkowie		10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Rozbudowa OSP przy ul. Piasta W Gniewkowie		624 000,00	0,00	624 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	0,00	300 000,00
		Zakup motopompy dla OSP Gniewkowo		0,00	0,00	0,00
		Zakup wozu strażackiego dla OSP Gniewkowo		300 000,00	0,00	300 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		12 000,00	0,00	12 000,00
		Dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP		12 000,00	0,00	12 000,00

801				Oświata i wychowanie	686 540,00	0,00	686 540,00
	80101			Szkoły podstawowe	194 892,00	0,00	194 892,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 892,00	0,00	194 892,00
				Budowa bieżni i urządzeń lekkoatletycznych przy Szk.Podst.Nr 2 w Gniewkowie	7 692,00	0,00	7 692,00
				Remont dachu łącznika w SP Nr 1 w Gniewkowie	35 000,00	0,00	35 000,00
				Wykonanie opaski wokół szkoły w Wierzchosławicach	15 000,00	0,00	15 000,00
				Wymiana pieca c.o. w SP w Kijewie	59 000,00	0,00	59 000,00
				Wymiana pieca c.o. w SP w Szadłowicach	78 200,00	0,00	78 200,00
	80104			Przedszkola	491 648,00	0,00	491 648,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 648,00	0,00	491 648,00
				Wykonanie elewacji budynku Przedszkola Bajkowa Kraina w Gniewkowie wraz z ułożeniem kostki polbrukowej	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie elewacji budynku Przedszkola Bajkowa Kraina w Gniewkowie wraz z ułożeniem kostki polbrukowej, oraz remontem dachu	491 648,00	0,00	491 648,00
851				Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00	20 000,00
	85111			Szpitala ogólne	20 000,00	0,00	20 000,00
		6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
				Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Inowrocławiu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	0,00	65 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 000,00	0,00	65 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
				Budowa oświetlenia solarnego w sołectwach: Kijewo, Perkowo, Suchatówka, Zajezerze	65 000,00	0,00	65 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 843 745,00	0,00	2 843 745,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 103 745,00	0,00	2 103 745,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 000,00	0,00	287 000,00
				Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Wielowsi na cele rozwoju społecznego- przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Wielowsi wraz z zagospodarowaniem terenu	10 000,00	0,00	10 000,00
				Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szadłowice	218 000,00	0,00	218 000,00
				Montaż klimatyzacji w świetlicy w Ostrowie	13 000,00	0,00	13 000,00
				Montaż klimatyzacji w świetlicy w Wierzbiczanach	11 000,00	0,00	11 000,00
				Termomodernizacja świetlicy w Murzynku	10 000,00	0,00	10 000,00

		Zagospodarowanie terenu przy Klubie Seniora w Gniewkowie	25 000,00	0,00	25 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 017,70	0,00	1 240 017,70
		Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Markowie na cele rozwoju społecznego- modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Markowie wraz z zagospodarowaniem terenu parku	379 990,39	0,00	379 990,39
		Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Szadłowicach na cele rozwoju społecznego - modernizacja budynku dawnej remizy OSP w celu stworzenia świetlicy wiejskiej w Szadłowicach	609 986,20	0,00	609 986,20
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczkowo	250 041,11	0,00	250 041,11
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 182,30	0,00	462 182,30
		Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Markowie na cele rozwoju społecznego- modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Markowie wraz z zagospodarowaniem terenu parku	233 209,61	0,00	233 209,61
		Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Szadłowicach na cele rozwoju społecznego - modernizacja budynku dawnej remizy OSP w celu stworzenia świetlicy wiejskiej w Szadłowicach	79 013,80	0,00	79 013,80
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczkowo	149 958,89	0,00	149 958,89
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	114 545,00	0,00	114 545,00
		Montaż automatycznego nawodnienia na Stadionie miejskim	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zakup cyfrowego pianina wraz z osprzętem	14 545,00	0,00	14 545,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	30 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Renowacja i remont zabytkowego budynku ratusza z 1908 r. w Gniewkowie	30 000,00	0,00	30 000,00
92195		Pozostała działalność	710 000,00	0,00	710 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	0,00	710 000,00
		Budowa Teatru letniego przy Ratuszu w Gniewkowie	710 000,00	0,00	710 000,00
926		Kultura fizyczna	9 206 597,28	340 000,00	9 546 597,28
92601		Obiekty sportowe	9 141 597,28	340 000,00	9 481 597,28
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	340 000,00	485 000,00
		Budowa boiska do piłki nożnej w m. Lipie	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa kontenera sanitarnego przy ul. Parkowej w Gniewkowie	65 000,00	0,00	65 000,00
		Budowa placów zabaw i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w 24 miejscowościach na terenie Gminy Gniewkowo	60 000,00	- 60 000,00	0,00
		Wykonanie zadaszania nad trybunami Stadionu Miejskiego	10 000,00	400 000,00	410 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 467 933,58	0,00	2 467 933,58

		Budowa placu zabaw przy ul. Dreckiego w Gniewkowie		318 150,00	0,00	318 150,00
		Zagospodarowanie Parku Wolności w Gniewkowie na cele rozwoju społecznego		2 149 783,58	0,00	2 149 783,58
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 528 663,70	0,00	6 528 663,70
		Budowa placu zabaw przy ul. Dreckiego w Gniewkowie		181 850,00	0,00	181 850,00
		Zagospodarowanie Parku Wolności w Gniewkowie na cele rozwoju społecznego		6 346 813,70	0,00	6 346 813,70
92695		Pozostała działalność		65 000,00	0,00	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		65 000,00	0,00	65 000,00
		Budowa 2 domków rekreacyjnych w ramach zadania Piękniejsze Michałowo		65 000,00	0,00	65 000,00
		Razem		22 430 763,28	233 900,00	22 664 663,28

Przewodniczący Rady
Szymon Węgralski
 Szymon Krzysztof

Plan dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVIII/247/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	776 080,27	776 080,27
	01095		Pozostała działalność	0,00	776 080,27	776 080,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	776 080,27	776 080,27
851			Ochrona zdrowia	7 500,00	9 000,00	16 500,00
	85195		Pozostała działalność	7 500,00	9 000,00	16 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	9 000,00	13 500,00
852			Pomoc społeczna	918 468,43	22 081,00	940 549,43
	85203		Ośrodki wsparcia	799 100,00	22 081,00	821 181,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	799 100,00	22 081,00	821 181,00
Razem:				18 157 639,04	807 161,27	18 964 800,31

Przewodniczący Rady
Szymon Dymyński
Szymon Krzysztofak

Plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVII/247/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	776 080,27	776 080,27
	01095		Pozostała działalność	0,00	776 080,27	776 080,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 914,80	8 914,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 532,45	1 532,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,23	90,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 326,28	2 326,28
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 353,50	2 353,50
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	760 863,01	760 863,01
851			Ochrona zdrowia	7 500,00	9 000,00	16 500,00
	85195		Pozostała działalność	7 500,00	9 000,00	16 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 639,92	4 522,57	10 162,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	994,08	1 293,13	2 287,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00	184,30	228,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,00	3 000,00	3 163,00
				Pomoc społeczna	918 468,43	22 081,00
852	85203		Ośrodki wsparcia	799 100,00	22 081,00	821 181,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 081,00	52 081,00
				Razem:	18 157 639,04	807 161,27

Przewodniczący Rady
Szymon Wążyński
Szymon Wążyński

UZASADNIENIE

Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Gniewkowo na rok 2021:

DOCHODY: zwiększenie ogółem o kwotę 1.211.130,27 zł :

W rozdziale 01095 Pozostała działalność

zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 776.080,27 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.22.2021 z dnia 21.04.2021r

W rozdziale 75616 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

zwiększa się plan dochodów z tyt. wpływów z podatku od spadków i darowizn o kwotę 3.857,00 zł.

Na podstawie art. 31zzm ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 dotyczącym wyłączenia poboru opłaty targowej w 2021 r zmniejsza się wpływy z tyt. pobierania tej opłaty o kwotę 20.000,00 zł.

W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw

wprowadza się środki z tyt. rekompensaty za niepobieranie opłaty targowej w wysokości 16.143,00 zł zgodnie z informacją Ministra Finansów , Funduszy i polityki Regionalnej Nr ST9.477.6.2021 z dnia 17.03.2021 r.

W rozdziale 85195 Pozostała działalność

zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie infolinii i stanowiska gminnego koordynatora w sprawie organizacji transportu do punktów szczepień ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zadanie realizowane przez UM.

W rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej

zwiększa się dochody własne o kwotę 734,00 zł z tyt. wpływu zwrotów należności za pobyt w domach pomocy społecznej w roku poprzednim.

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia

zwiększa się dochody własne o kwotę 889,00 zł z tyt. wpływu zwrotów należności za posiłki spożywane w ŚDS. (Plan finansowy MGOPS)

Zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 22.081,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z Programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.2021 z dnia 14.04.2021 r. (Plan finansowy ŚDS).

W rozdziale 85295 Pozostała działalność

zwiększa się dochody własne o kwotę 2.246,00 zł z tyt. wpływu zwrotów należności za pobyt osób bezdomnych w schroniskach w roku poprzednim.

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

zwiększa się plan dochodów o kwotę 100,00 zł ze środków WFOŚ na realizację Programu „czyste powietrze”.

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe

zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 400.000,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie „Budowa zaplecza socjalnego dla miejscowej drużyny piłkarskiej wraz z montażem zadaszenia na trybunach dla widzów na Stadionie Miejskim im. M. Teppera w Gniewkowie”.

WYDATKI: zwiększenie ogółem o kwotę 1.211.130,27 zł :

W rozdziale 01095 Pozostała działalność

zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone o kwotę 776.080,27 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.22.2021 z dnia 21.04.2021r

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe

zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 30.000,00 zł na zakup materiałów związanych z dokończeniem budowy ciągu pieszo-rowerowego w drodze powiatowej nr 2534C Ostrowo-Gąski II etap.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne

Zmniejsza się plan wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 30.000,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych ogółem o kwotę 136.100,00 zł z tego :

- zmniejsza się plan wydatków na zadanie „Przebudowa ulicy Kwiatowej” o kwotę 200.000,00 zł,
- zwiększa się plan wydatków na dokumentację projektową na przebudowę drogi w Kleparach, w Lipionce” o kwotę 27.600,00 zł,
- zwiększa się plan wydatków na dokumentację projektową na przebudowę ulic: Cegielna, Ogrodowa, Piasta” o kwotę 24.700,00 zł,
- zwiększa się plan wydatków na dokumentację projektową na „Przebudowę drogi w Buczkowie” o kwotę 3.300,00 zł,
- zwiększa się plan wydatków na dokumentację projektową na „Przebudowa ulicy Kolejowej” w Gniewkowie” o kwotę 8.300,00 zł.

W rozdziale 70005 Gospodarka mieszkaniowa

zwiększa się wydatki o kwotę 11.100,00 zł na opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w miejscowości Murzynko.

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 68.100,00 zł na realizację uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach geodezyjnych

Kaczkowo, Godzięba, Chrzastowo i Kijewo.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin

zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł na zakup usług pozostałych w ramach bieżącej działalności Urzędu.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi łącznie o kwotę 21.794,00 zł dla pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, oraz osób zatrudnianych po odbyciu stażu.

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne

zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi łącznie o kwotę 7.106,00 zł.

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe

rozwiązuje się rezerwę celową na inicjatywy lokalne w wysokości 30.000,00 zł, z tego kwotę 2.900,00zł przenosi się do rozdziału 92601, natomiast pozostałą kwotę tj. 27.100,00 zł po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów dot. zmiany przeznaczenia części środków z rezerwy celowej planuje się przeznaczyć na sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i przenieść do rozdziału 71004 w wysokości 18.100,00 zł, oraz na remont świetlicy w Zajezierzu i przenieść do rozdziału 92109 w wysokości 9.000,00 zł.

W rozdziale 80104 Przedszkola

zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.000,00 zł na przeprowadzenie dodatkowych zajęć dydaktycznych dla dzieci w związku z realizacją projektu Rozwój Samorządowego Przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Gniewkowo.

W rozdziale 85195 Pozostała działalność

zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone łącznie o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie infolinii i stanowiska gminnego koordynatora w sprawie organizacji transportu do punktów szczepień ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zadanie realizowane przez UM.

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększa się plan wydatków łącznie o 50.734,00 zł na opłaty za pobyt w DPS mieszkańców gminy.

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia

zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.081,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z Programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.2021 z dnia 14.04.2021 r. (Plan finansowy ŚDS).

W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe

zwiększa się wydatki własne o kwotę 889,00 zł na zasiłki dla podopiecznych ośrodka.

W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

zmniejsza się wydatki własne o kwotę 5.000,00 zł na podróże służbowe pracowników.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

zwiększa się wydatki własne o kwotę 5.000,00 zł na podróże służbowe pracowników.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność

zwiększa się wydatki własne o kwotę 2.246,00 zł na opłacenie kosztów pobytu osób bezdomnych w schroniskach oraz wydatki własne o kwotę 100,00 zł na zakup materiałów z Programu „Czyste powietrze”.

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.100,00 zł. na zakup wyposażenia do Klubu Senior +.

Zwiększa się plan wydatków remontowych o kwotę 9.000,00 zł i przeznacza na przeprowadzenie remontu świetlicy w Zajezierzu.

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe

zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.900,00 zł na realizację zadań z zakresu inicjatywy lokalnej z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych działki w Chrzastowie.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 60.000,00 zł. na zadanie „Budowa placów zabaw i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w 24 miejscowościach na terenie Gminy Gniewkowo”.

Zwiększa się wydatki na inwestycje pn.: „Budowa zaplecza socjalnego dla miejscowej drużyny piłkarskiej wraz z montażem zadaszenia na trybunach dla widowni na Stadionie Miejskim im. M. Teppera w Gniewkowie” o kwotę 400.000,00 zł

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu nie ulega zmianie.

komisja budżetu i finansów
w Gniewkowie

z dnia 20.04.2021
r. 2021

Gniewkowo, 20.04.2021

Komisja Budżetu i Finansów
Gminy Gniewkowo

Sz. P. Adam Straszyński
Burmistrz Gniewkowa
ul. 17 Stycznia 11
88-140 Gniewkowo

W odpowiedzi na pismo BF.3026.39/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 roku Komisja Budżetu i Finansów informuje, że pozytywnie opiniuje zmianę przeznaczenia części środków pochodzących z rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej, z wykorzystaniem tych środków na:

- 1) dofinansowanie remontu świetlicy w Zajezerzu w wysokości 9 000,00 zł,
- 2) realizację uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 18 100,00 zł.

Kamil Chmurański
Jacek Bąkowski

Przewodniczący Rady
Szymon Krzysztofiak
Szymon Krzysztofiak

Ad. 11 Głosowanie imienne (zwyczajna większość) dot. przyjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gniewkowo.

Lp	Radny	„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymał/a się od głosu”
1	Gremplewski Tomasz	✓		
2	Chrzanowski Kamil	✓		
3	Puławczewski Aleksander	✓		
4	Krzysztofiak Szymon	✓		
5	Rychłowski Piotr	✓		
6	Bożko Janusz	✓		
7	Tomasik Krzysztof	✓		
8	Myśliwy Genowefa	✓		
9	Stefański Przemysław	✓		
10	Żmudziński Andrzej	✓		
11	Bajerowski Julian	✓		
12	Orent Kazimierz	✓		
13	Wodniak –Kuraszkiewicz Ilona	✓		
14	Gołaś Grzegorz	✓		
15	Otremba Michał	✓		

Ilość radnych uczestniczących w sesji 15

Ilość radnych biorących udział w głosowaniu 15

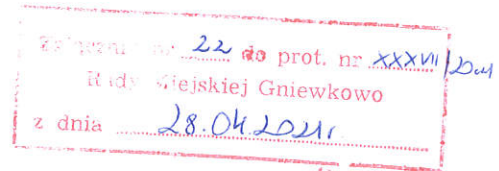
Ilość radnych głosujących „za” 15

Ilość radnych głosujących „przeciw” —

Ilość radnych, którzy wstrzymali się od głosu —

**UCHWAŁA NR XXXVII/248/2021
RADY MIEJSKIEJ W GNIEWKOWIE**

z dnia 28 kwietnia 2021 r.



**w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Gniezno**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)¹ oraz art. 9 ust. 1, w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293)² uchwala się, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gniezno uchwalonego uchwałą nr XIX/124/2012 Rady Miejskiej w Gnieźnie z dnia 30 maja 2012 r.

§ 2. Określona niniejszą uchwałą zmiana jest zmianą polegającą na uzupełnieniu studium o pojedyncze ustalenia.

§ 3. Granice obszaru objętego zmianą studium określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Orientacyjne położenie granicy obszaru objętego zmianą studium wskazuje załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniezna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Szymon Krzysztofik
Szymon Krzysztofik

¹ zm. Dz. U. z 2020 r. poz. 1378

² Zm. Dz. U. z 2020 r. poz. 471, poz. 782, poz. 1086 i poz. 1378 oraz z 2021 r. poz. 11

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXXVII/248/2021
RADY MIEJSKIEJ W GNIEWKOWIE

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

O przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rozstrzyga rada gminy w drodze uchwały.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie jest aktem prawa miejscowego, nie mniej ustalenia studium, zgodnie z obowiązującą ustawą, są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych.

Przystępuje się do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Gniewkowo w związku z potrzebą wprowadzenia do ustaleń obowiązującego studium zapisów związanych z wyznaczeniem obszarów na których rozmieszczone będą inwestycje z zakresu odnawialnych źródeł energii. Zgodnie z tym podkreśla się, że ustalenia dotyczące pozostałego zakresu studium pozostaną w formie niezmienionej.

Przedmiotem sporządzanej zmiany studium będzie teren wskazany w załączniku graficznym do przedmiotowej uchwały.

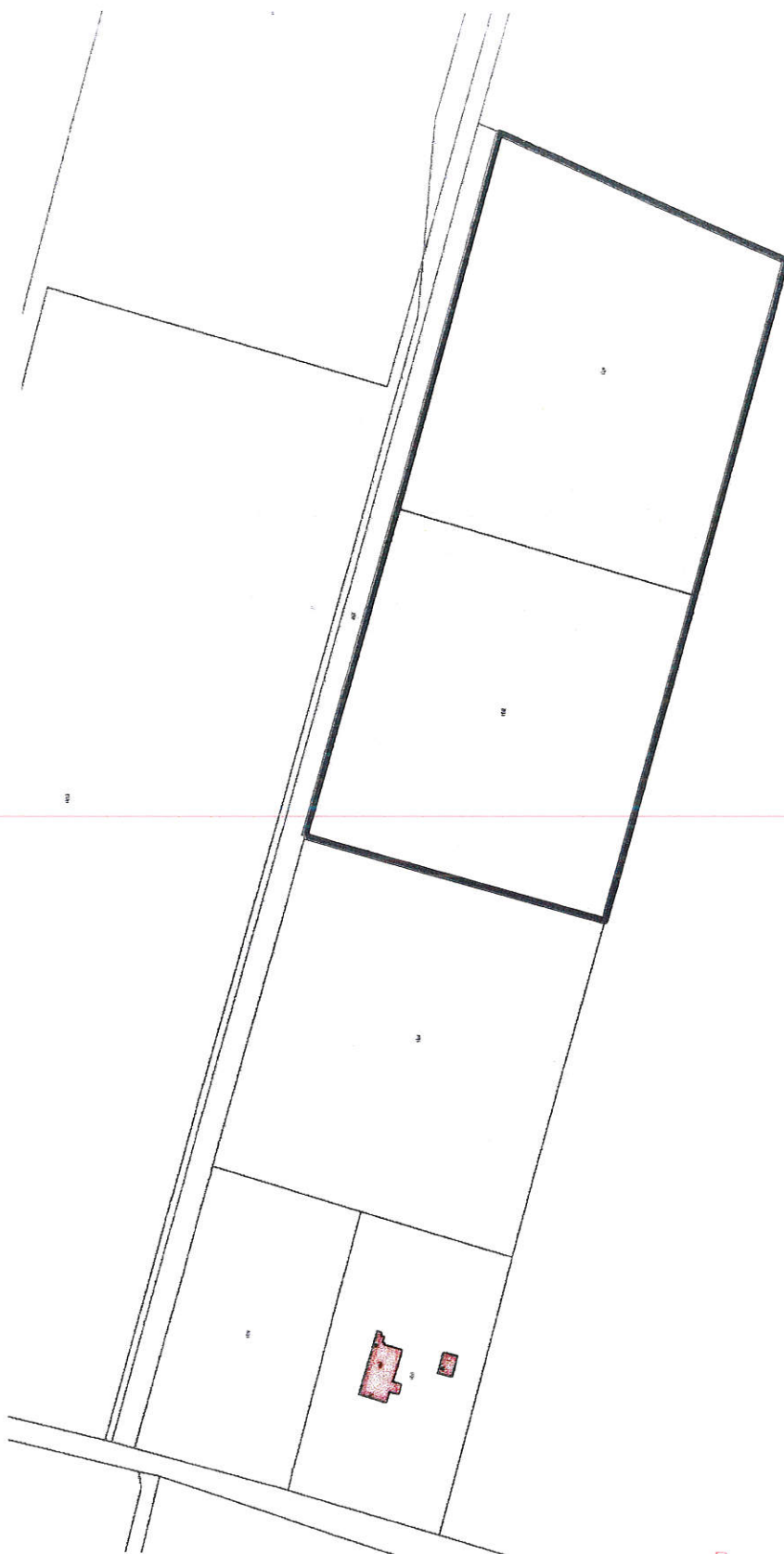
Również należy wskazać, że wprowadzenie zmian do wybranych, pojedynczych zapisów studium, zarówno w części tekstowej jak i graficznej, zgodnie z § 8.2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, jest fragmentaryczną zmianą obowiązującego studium.

Szacuje się, iż koszt przeprowadzenia procedury planistycznej wyniesie około 45.000,00 zł.

Inicjatorem wywołania niniejszej uchwały jest Burmistrz Gniewkowa.

Przewodniczący Rady
Szymon Krzysztofjak
Szymon Krzysztofjak

ZALĄCZNIK GRAFICZNY nr 1
do uchwały nr XXXVII/248/2021
Rady Miejskiej w Gniewkowie
z dnia 28 kwietnia 2021 r.

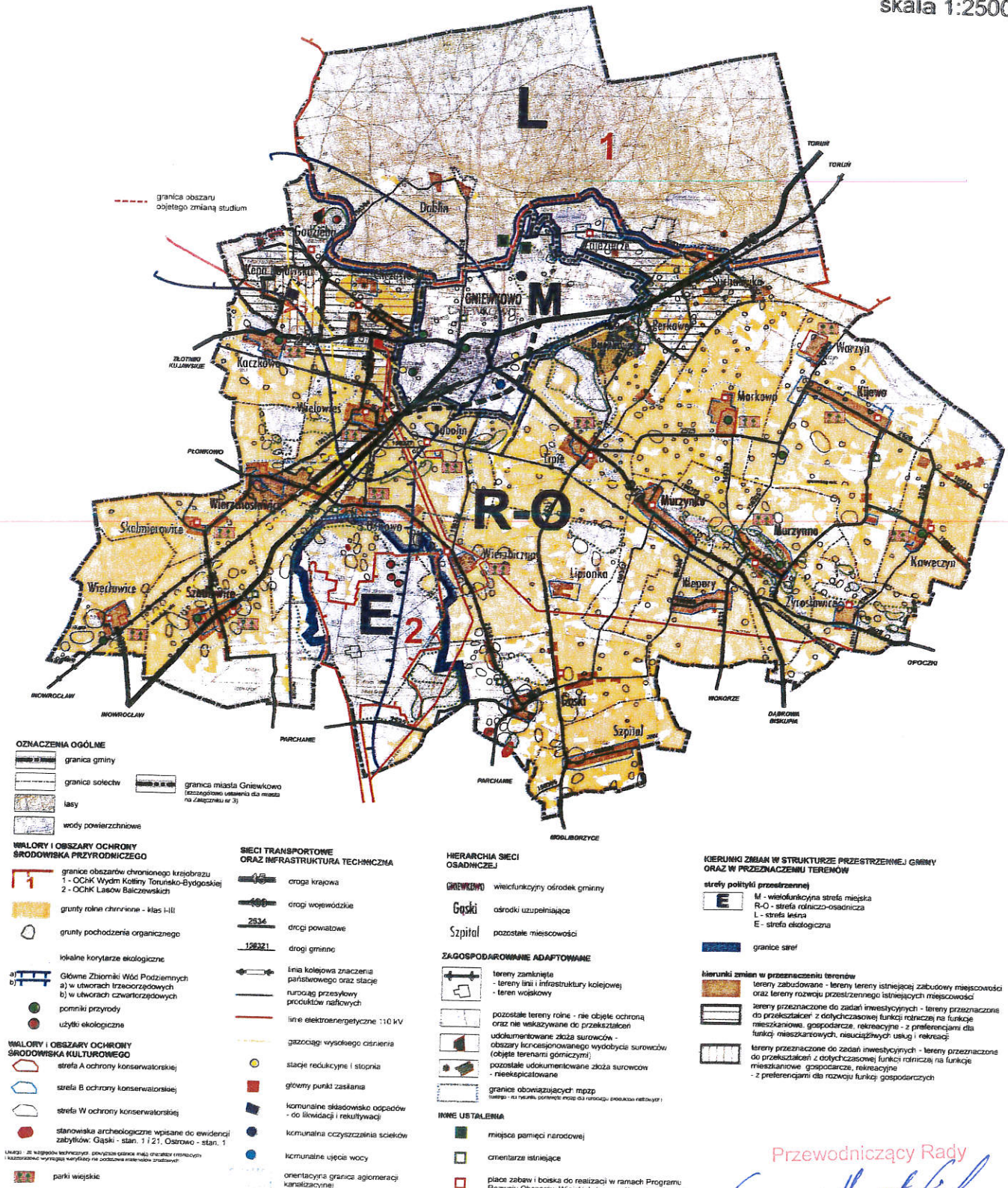


granica obszaru
objętego zmianą studium

Przewodniczący Rady
Szymon Krzysztofiak
Szymon Krzysztofiak

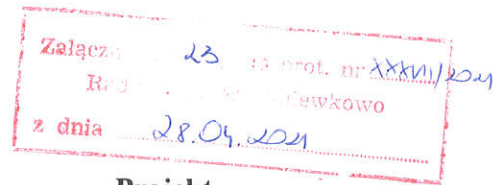
GMINA GNIEWKOWO

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
skala 1:25000



Przewodniczący Rady

Szymon Krzysztofak
Szymon Krzysztofak



Projekt

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Gniewkowie

z dnia 28 kwietnia 2021 roku

**w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/202/2020 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia
17 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo
na lata 2021-2034**

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 2021 r. poz. 305) 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) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/202/2020 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2021-2034 wprowadza się następujące zmiany:

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

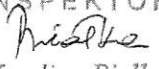
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378).

W załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" w roku 2021 dokonano zmian w zakresie dochodów oraz wydatków zgodnie z aktualnym budżetem na 2021 rok.

W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" uaktualniono limity zobowiązań i wydatków na realizowane przedsięwzięcia w 2021 r. oraz dodano nowe przedsięwzięcia:

- Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gniewkowo,
- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie działek znajdujących się w obrębie geodezyjnym Kaczkowo gmina Gniewkowo,
- Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Wielowsi na cele rozwoju społecznego - przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Wielowsi wraz z zagospodarowaniem terenu,
- Budowa ciągu pieszo-rowerowego w drodze powiatowej nr 2534C Ostrowo-Gąski II etap.

Sporządziła: Karolina Białka

INSPEKTOR

Karolina Białka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
			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:					
								z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2018	61 317 524,35	58 159 434,24	8 034 678,00	187 096,80	15 766 513,00	19 718 359,66	14 452 786,78	8 243 788,36	3 158 090,11	438 254,80	2 711 074,90		
Wykonanie 2019	64 094 050,49	63 871 801,21	9 022 526,00	391 865,56	16 953 148,00	22 278 178,74	15 226 082,91	8 570 047,29	222 249,28	42 378,30	170 790,55		
Plan 3 kw. 2020	76 802 842,72	69 350 837,97	9 313 853,00	280 000,00	18 315 016,00	24 248 567,68	17 193 401,29	9 100 000,00	7 452 004,75	1 063 000,00	6 342 005,28		
Wykonanie 2020	74 497 329,54	69 759 799,23	9 048 366,00	524 395,78	18 436 642,00	25 813 662,26	15 936 733,19	8 652 186,08	4 737 530,31	115 935,67	4 606 804,20		
2021	76 191 208,36	67 288 967,01	9 218 394,00	400 000,00	18 410 275,00	21 172 936,09	18 087 361,92	8 800 000,00	8 902 241,35	766 000,00	8 119 931,35		
2022	71 903 821,00	67 266 764,00	9 587 129,76	312 000,00	18 862 434,66	21 230 000,00	17 275 199,58	9 300 000,00	4 637 057,00	0,00	4 637 057,00		
2023	72 500 000,00	72 500 000,00	10 454 000,00	320 000,00	19 239 683,00	23 075 000,00	19 411 317,00	9 985 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	74 892 000,00	74 892 000,00	11 515 000,00	336 000,00	19 816 873,00	23 767 000,00	19 457 127,00	10 184 700,00	0,00	0,00	0,00		
2025	77 138 760,00	77 138 760,00	12 159 000,00	348 000,00	20 018 000,00	24 658 000,00	19 955 760,00	10 388 394,00	0,00	0,00	0,00		
2026	79 636 000,00	79 636 000,00	13 066 000,00	395 000,00	21 095 000,00	25 593 000,00	19 497 000,00	10 525 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	82 043 000,00	82 043 000,00	13 784 000,00	418 000,00	21 623 000,00	26 233 000,00	19 985 000,00	10 789 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	84 518 000,00	84 518 000,00	14 539 000,00	441 000,00	22 164 000,00	26 889 000,00	20 485 000,00	11 059 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	87 064 000,00	87 064 000,00	15 320 000,00	465 000,00	22 719 000,00	27 562 000,00	20 998 000,00	11 336 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	89 679 000,00	89 679 000,00	16 127 000,00	490 000,00	23 287 000,00	28 252 000,00	21 523 000,00	11 620 000,00	0,00	0,00	0,00		
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	25 706 000,00	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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 863, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:											
		Wydatki 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	Wydatki bieżące 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 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		Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
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	
Wykonanie 2019	61 941 518,95	60 147 297,78	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	
Plan 3 kw. 2020	78 951 842,72	68 818 436,17	26 096 077,67	0,00	0,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	10 143 406,55	10 143 406,55	58 000,00	
Wykonanie 2020	74 395 646,25	67 522 117,38	26 100 000,00	0,00	0,00	370 261,26	0,00	0,00	0,00	6 873 528,87	6 873 528,87	58 000,00	
2021	88 614 949,74	65 950 286,46	26 281 799,48	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	22 664 663,28	22 664 663,28	146 545,00	
2022	71 840 821,00	65 100 000,00	26 559 488,00	0,00	0,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00	6 740 821,00	6 740 821,00	0,00	
2023	70 460 000,00	66 760 000,00	27 356 252,00	0,00	0,00	869 600,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	
2024	72 252 000,00	70 252 000,00	28 176 940,00	0,00	0,00	794 400,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2025	74 598 760,00	72 275 760,00	29 022 248,00	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	29 892 915,00	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	77 690 200,00	30 789 702,00	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	31 713 393,00	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	32 664 795,00	0,00	0,00	454 600,00	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	33 644 739,00	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	34 664 081,00	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	35 693 703,00	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	36 764 514,00	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	37 867 449,00	0,00	0,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	4 041 800,00	4 041 800,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:							
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5	5.1	w tym:					
								Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			

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 wydatkami bieżącymi x środki 8) a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 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									
Lp	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			
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			
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			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	16 611 692,80	72 692,80	532 401,80	2 052 401,80			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	16 611 692,80	72 692,80	2 237 681,85	3 760 058,15			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 544 433,00	45 433,00	1 338 680,55	2 802 421,93			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	27 454 173,20	18 173,20	2 166 764,00	2 166 764,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	25 396 000,00	0,00	5 740 000,00	5 740 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 756 000,00	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) Skorygowanie o środki objęte wyłączeniem w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	8.2	8.3	8.3.1			
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	8.2	8.3	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,87%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,99%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	2,30%	4,66%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	4,98%	5,25%	x	x	x	x	x
2021	5,65%	5,41%	7,07%	9,51%	9,70%	TAK	TAK	TAK
2022	6,40%	6,72%	6,72%	7,57%	7,77%	TAK	TAK	TAK
2023	5,92%	13,43%	13,43%	6,15%	6,35%	TAK	TAK	TAK
2024	6,72%	10,63%	10,63%	9,07%	9,07%	TAK	TAK	TAK
2025	6,19%	10,62%	x	10,26%	10,26%	TAK	TAK	TAK
2026	5,16%	8,89%	x	8,57%	8,95%	TAK	TAK	TAK
2027	4,87%	8,87%	x	8,29%	8,67%	TAK	TAK	TAK
2028	4,73%	8,85%	x	9,22%	9,22%	TAK	TAK	TAK
2029	4,63%	8,83%	x	9,72%	9,72%	TAK	TAK	TAK
2030	4,36%	8,80%	x	10,02%	10,02%	TAK	TAK	TAK
2031	4,26%	8,78%	x	9,36%	9,36%	TAK	TAK	TAK
2032	4,01%	8,76%	x	9,09%	9,09%	TAK	TAK	TAK
2033	3,76%	8,74%	x	8,83%	8,83%	TAK	TAK	TAK
2034	2,93%	8,72%	x	8,80%	8,80%	TAK	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	w tym:		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	w tym:		
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
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	
Wykonanie 2019	91 234,69	91 234,69	91 234,69	111 876,48	111 876,48	111 876,48	345 544,16	345 544,16	91 234,69	
Plan 3 kw. 2020	266 904,08	266 904,08	254 747,98	2 948 266,53	2 948 266,53	2 948 266,53	310 693,80	310 693,80	298 537,70	
Wykonanie 2020	715 161,20	715 161,20	703 069,65	1 214 874,75	1 214 874,75	1 214 874,75	270 334,82	270 334,82	258 243,28	
2021	438 740,78	438 740,78	438 740,78	5 717 497,35	5 717 497,35	5 717 497,35	1 028 236,88	1 028 236,88	883 567,16	
2022	0,00	0,00	0,00	4 637 057,00	4 637 057,00	4 637 057,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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 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	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	4 885 652,20	4 885 652,20	2 948 266,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 018 348,14	2 018 348,14	1 262 482,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	13 816 829,28	13 816 829,28	5 653 867,28	17 351 962,08	53 659,80	17 298 302,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	6 740 821,00	6 740 821,00	4 437 057,00	6 876 480,80	135 659,80	6 740 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	3 729 373,20	29 373,20	3 700 000,00	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	

Wyszczególnienie

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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	Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁽⁹⁾		
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x									
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x									
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x									
			</													

9) W pozycji należy dążyć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 566 807,93	17 351 962,08	6 878 480,80	3 729 373,20	2 800 000,00	2 823 660,00
1.a	- wydatki bieżące				404 895,01	53 659,80	135 659,80	29 373,20	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 161 922,95	17 298 302,28	6 740 821,00	3 700 000,00	2 800 000,00	2 823 660,00
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:				23 102 410,55	13 680 861,28	6 763 221,00	11 200,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				203 201,00	22 400,00	22 400,00	11 200,00	0,00	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	22 400,00	22 400,00	11 200,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 899 209,55	13 658 461,28	6 740 821,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek - Dąbrowa Biskupia od km 63+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	3 920 203,15	2 409 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 150316C w Buczkowie -	Urząd Miejski	2017	2021	831 485,31	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Markowie na cele rozwoju społecznego - modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Markowie wraz z zagospodarowaniem terenu parku -	Urząd Miejski	2017	2021	630 591,92	613 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	713 645,45	689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kaczkowo -	Urząd Miejski	2018	2021	424 842,44	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zagospodarowanie Parku Wolności na cele rozwoju społecznego -	Urząd Miejski	2020	2022	9 605 597,28	8 498 597,28	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami na terenie Gminy Gniewkowo, powiat inowrocławski -	Urząd Miejski	2021	2023	3 073 130,00	634 081,00	2 400 821,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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	150 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynku świetlicy w Murzynku -	Urząd Miejski	2020	2022	390 000,00	10 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Modernizacja świetlicy w Wielosiu -	Urząd Miejski	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Szadłowice -	Urząd Miejski	2021	2022	618 000,00	218 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Wielosiu na cele rozwoju społecznego - przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Wielosiu wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Miejski	2020	2022	691 734,00	10 000,00	680 000,00	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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 386 717,96
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 594,68
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 062 123,28
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 533 924,96
1.1.1	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	134 642,08
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 399 282,28
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409 583,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 200,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 596 597,28
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 034 902,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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				12 484 587,41	3 671 100,80	113 259,80	3 718 173,20	2 000 000,00	2 323 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				201 684,01	31 259,80	113 259,80	18 173,20	0,00	0,00
1.3.1.1	Leasing operacyjny na zakup samochodu -	Urząd Miejski	2020	2023	111 684,01	27 259,80	27 259,80	18 173,20	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gniewkowo -	Urząd Miejski	2021	2022	45 000,00	2 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie działek znajdujących się w obrębie geodezyjnym Kaczkowo gmina Gniewkowo -	Urząd Miejski	2021	2022	45 000,00	2 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 282 713,40	3 639 841,00	0,00	3 700 000,00	2 000 000,00	2 323 000,00
1.3.2.1	Remont bieżni i budowa urządzeń lekkoatletycznych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gniewkowie -	Urząd Miejski	2020	2021	23 491,00	7 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Omentamej w Gniewkowie -	Urząd Miejski	2015	2025	5 325 500,00	2 500,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 323 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa ul. Walcerzewice -	Urząd Miejski	2017	2021	1 325 973,45	1 273 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Kwiatowej -	Urząd Miejski	2019	2021	1 080 155,00	1 018 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa strażnicy przy ul. Piasta w Gniewkowie -	Urząd Miejski	2020	2023	1 247 400,00	624 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Ścieżka rowerowa w Suchatówce -	Urząd Miejski	2020	2021	276 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Remont nawierzchni placu przy ul. Piasta w Gniewkowie -	Urząd Miejski	2020	2021	376 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Renowacja i remont zabytkowego budynku ratusza z 1908 r. w Gniewkowie -	Urząd Miejski	2020	2021	316 381,17	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi w Suchatówce (k. tartaku) -	Urząd Miejski	2015	2023	988 360,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Kolejowej i Ogrodowej -	Urząd Miejski	2021	2023	1 183 300,00	33 300,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w drodze powiatowej nr 2594C Ostrowo-Gąski II etap -	Urząd Miejski	2020	2021	119 152,78	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.2.1	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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 852 793,60
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 952,60
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 952,60
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 862 841,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 692,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 325 500,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 434,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 915,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 300,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2021-2034

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gniewkowo obejmuje okres od 2021 roku do 2034 roku i pokrywa się z okresem, na który zaciągnięto oraz zaplanowano do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu kredytów i emisji obligacji.

Lata 2018, 2019 oraz plan na trzeci kwartał 2020 r. przedstawiono w WPF zgodnie ze sprawozdaniami finansowymi za poszczególne lata.

Dochody:

Dochody zaprognozowano w podziale na dochody bieżące oraz dochody majątkowe.

Dochody bieżące zaprognozowano w podziale na:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych;
- subwencję ogólną;
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
- pozostałe dochody bieżące, w tym z podatku od nieruchomości.

W latach 2021-2034 zakłada się stopniowy wzrost dochodów bieżących na poziomie ok. 3% w poszczególnych latach.

Kwotę subwencji ogólnej na 2021 rok zaplanowano w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost dochodów z subwencji ogólnej o ok. 2%.

Dochody majątkowe zaprognozowano w podziale na:

- dochody ze sprzedaży majątku;
- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

W 2021 roku zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 766.000,00 zł. Kwota ta wynika z zaplanowanych do sprzedaży 7 działek na łączną kwotę 736.000,00 zł oraz lokali użytkowych na kwotę 30.000,00 zł.

W latach następnych dochodów ze sprzedaży majątku nie zaplanowano.

W 2021 roku zaplanowano dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w łącznej kwocie 8.119.931,35 zł. Są to środki unijne z PROW – 971.656,11 zł i RPO - 4.745.841,24 zł oraz środki rządowe z Funduszu Dróg Samorządowych - 668.434,00 zł i z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1.734.000,00 zł na zadania inwestycyjne.

W 2022 roku zaplanowano dotacje na inwestycje w kwocie 4.637.057,00 zł w związku z realizacją projektów z udziałem środków unijnych. W kolejnych latach środków na inwestycje nie zaprognozowano.

Wydatki:

Prognozy wydatków dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i majątkowych.

Wydatki bieżące zaprognozowano w podziale na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji;
- wydatki na obsługę długu.

W roku 2021 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 65.950.286,46 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 26.281.799,48 zł oraz na obsługę długu – 540.000,00 zł.

Od 2022 roku zaprognozowano wzrost wydatków bieżących na poziomie 2-3% uwzględniając koszty 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%, natomiast marżę na emitowanych obligacjach ustalono na poziomie 1,5 p.p.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaprognozowano od 2022 roku w tempie wzrostu dochodów bieżących.

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

W 2021 roku wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 22.634.663,28 zł, z czego 17.268.302,28 zł to wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226. ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, przedstawione w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF.

Pozostałe zadania stanowią inwestycje jednoroczne.

Przychody:

W 2021 roku Gmina planuje przychody w kwocie 14.463.741,38 zł, z czego w formie emisji obligacji na kwotę 13.000.000,00 zł, natomiast pozostałe przychody w kwocie 1.463.741,38 zł stanowią niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Środki pozyskane z emisji obligacji w 2021 r. zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji i zaciągniętych kredytów w kwocie 2.040.000,00 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10.960.000,00 zł.

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

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano zgodnie z harmonogramem wykupu obligacji oraz harmonogramem spłat rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych kredytów. Wykup obligacji planowanych do emisji w 2021 r. oraz w 2022 r. nastąpi w latach 2026 - 2034, co spowoduje spłatę całkowitego zadłużenia Gminy.

Wieloletnia prognoza finansowa zakłada w latach 2022-2034 osiągnięcie nadwyżek budżetowych z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych kredytów.

Ad. 12 Głosowanie imienne (zwykła większość) dot. przyjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/202/2020 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2021-2034.

Lp	Radny	„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymał/a się od głosu”
1	Gremplewski Tomasz	✓		
2	Chrzanowski Kamil	✓		
3	Puławczewski Aleksander	✓		
4	Krzysztofiak Szymon	✓		
5	Rychłowski Piotr	✓		
6	Bożko Janusz	✓		
7	Tomasik Krzysztof	✓		
8	Myśliwy Genowefa	✓		
9	Stefański Przemysław	✓		
10	Żmudziński Andrzej	✓		
11	Bajerowski Julian	✓		
12	Orent Kazimierz	✓		
13	Wodniak –Kuraszkiewicz Ilona	✓		
14	Gołaś Grzegorz	✓		
15	Otremba Michał	✓		

Ilość radnych uczestniczących w sesji 15
Ilość radnych biorących udział w głosowaniu 15
Ilość radnych głosujących „za” 15
Ilość radnych głosujących „przeciw” —
Ilość radnych, którzy wstrzymali się od głosu —

Uchwała Nr XXXVII/249/2021

**Rady Miejskiej w Gniewkowie
z dnia 28 kwietnia 2021 roku**

**w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/202/2020 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia
17 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo
na lata 2021-2034**

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 2021 r. poz. 305) 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) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/202/2020 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2021-2034 wprowadza się następujące zmiany:

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

Przewodniczący Rady
Szymon Krzyśtofiak
Szymon Krzyśtofiak

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 2021 r. poz. 305) 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 2021 dokonano zmian w zakresie dochodów oraz wydatków zgodnie z aktualnym budżetem na 2021 rok.

W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" uaktualniono limity zobowiązań i wydatków na realizowane przedsięwzięcia w 2021 r. oraz dodano nowe przedsięwzięcia:

- Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gniewkowo,
- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie działek znajdujących się w obrębie geodezyjnym Kaczkowo gmina Gniewkowo,
- Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Wielowśi na cele rozwoju społecznego - przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Wielowśi wraz z zagospodarowaniem terenu,
- Budowa ciągu pieszo-rowerowego w drodze powiatowej nr 2534C Ostrowo-Gąski II etap.

Przewodniczący Rady
Szymon Krzysztof
Szymon Krzysztof

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1

Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2018	61 317 524,35	58 159 434,24	8 034 678,00	187 095,80	15 765 513,00	19 718 359,66	14 452 786,78	8 243 788,36	3 158 090,11	438 254,80	2 711 074,90		
Wykonanie 2019	64 094 050,49	63 871 801,21	9 022 526,00	391 865,56	16 953 148,00	22 278 178,74	15 226 082,91	8 570 047,29	222 249,28	42 376,30	170 790,55		
Plan 3 kw. 2020	76 802 842,72	69 350 837,97	9 313 853,00	280 000,00	18 315 016,00	24 248 567,68	17 193 401,29	9 100 000,00	7 452 004,75	1 063 000,00	6 342 005,28		
Wykonanie 2020	74 497 329,54	69 759 799,23	9 048 366,00	524 395,78	18 436 642,00	25 813 662,26	15 936 733,19	8 652 186,08	4 737 530,31	115 935,67	4 606 804,20		
2021	76 191 208,36	67 288 967,01	9 218 394,00	400 000,00	18 410 275,00	21 172 936,09	18 087 361,92	8 800 000,00	8 902 241,35	766 000,00	8 119 931,35		
2022	71 903 821,00	67 266 764,00	9 587 129,76	312 000,00	18 862 434,66	21 230 000,00	17 275 199,58	9 300 000,00	4 637 057,00	0,00	4 637 057,00		
2023	72 500 000,00	72 500 000,00	10 454 000,00	320 000,00	19 239 683,00	23 075 000,00	19 411 317,00	9 985 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	74 892 000,00	74 892 000,00	11 515 000,00	336 000,00	19 816 673,00	23 767 000,00	19 457 127,00	10 184 700,00	0,00	0,00	0,00		
2025	77 138 760,00	77 138 760,00	12 159 000,00	348 000,00	20 018 000,00	24 658 000,00	19 955 760,00	10 388 394,00	0,00	0,00	0,00		
2026	79 636 000,00	79 636 000,00	13 056 000,00	395 000,00	21 095 000,00	25 593 000,00	19 497 000,00	10 525 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	82 043 000,00	82 043 000,00	13 784 000,00	418 000,00	21 623 000,00	26 233 000,00	19 985 000,00	10 789 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	84 518 000,00	84 518 000,00	14 539 000,00	441 000,00	22 164 000,00	26 889 000,00	20 485 000,00	11 059 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	87 064 000,00	87 064 000,00	15 320 000,00	465 000,00	22 719 000,00	27 562 000,00	20 998 000,00	11 336 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	89 679 000,00	89 679 000,00	16 127 000,00	490 000,00	23 287 000,00	28 252 000,00	21 523 000,00	11 620 000,00	0,00	0,00	0,00		
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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- ²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu 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 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	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze obciążającym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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
Wykonanie 2019	61 941 518,95	60 147 237,78	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
Plan 3 kw. 2020	78 961 842,72	68 818 436,17	26 096 077,67	0,00	0,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	10 143 406,55	10 143 406,55	58 000,00
Wykonanie 2020	74 395 646,25	67 522 117,38	26 100 000,00	0,00	0,00	370 261,26	0,00	0,00	0,00	6 873 528,87	6 873 528,87	58 000,00
2021	88 614 949,74	65 950 286,46	26 281 799,48	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	22 664 663,28	22 664 663,28	146 545,00
2022	71 840 821,00	65 100 000,00	26 559 468,00	0,00	0,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00	6 740 821,00	6 740 821,00	0,00
2023	70 460 000,00	66 760 000,00	27 356 252,00	0,00	0,00	869 600,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
2024	72 252 000,00	70 252 000,00	28 176 940,00	0,00	0,00	794 400,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2025	74 598 760,00	72 275 760,00	29 022 248,00	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	29 892 915,00	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	77 690 200,00	30 789 702,00	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	31 713 393,00	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	32 664 795,00	0,00	0,00	454 600,00	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	33 644 739,00	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	34 654 081,00	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	35 693 703,00	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	36 764 514,00	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	37 867 449,00	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	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przechyby budżetu ^x		4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		
							Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
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		
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		
Plan 3 kw. 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		
Wykonanie 2020		101 683,29	0,00	6 761 376,30	5 239 000,00	0,00	0,00	0,00	1 522 376,30	0,00		
2021		-12 423 741,38	0,00	14 463 741,38	13 000 000,00	10 960 000,00	1 463 741,38	1 463 741,38	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 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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	z tego:						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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 środki ¹⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 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										
Lp	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				
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				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	16 001 919,92	99 952,60	3 724 503,43	5 094 346,19				
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	16 611 692,80	72 692,80	532 401,80	2 052 401,80				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	16 611 692,80	72 692,80	2 237 681,85	3 760 058,15				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 544 433,00	45 433,00	1 338 680,55	2 802 421,93				
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	27 454 173,20	18 173,20	2 166 764,00	2 166 764,00				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	25 396 000,00	0,00	5 740 000,00	5 740 000,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 756 000,00	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) 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 229 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	2,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	4,98%	x	x	x	x
2021	5,65%	5,41%	x	x	x	x
2022	6,40%	6,72%	9,51%	9,70%	TAK	TAK
2023	5,92%	13,43%	7,57%	7,77%	TAK	TAK
2024	6,72%	10,63%	6,15%	6,35%	TAK	TAK
2025	6,19%	10,62%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2026	5,16%	8,89%	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2027	4,87%	8,87%	8,57%	8,95%	TAK	TAK
2028	4,73%	8,85%	8,29%	8,67%	TAK	TAK
2029	4,63%	8,83%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2030	4,36%	8,80%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2031	4,26%	8,78%	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2032	4,01%	8,76%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2033	3,76%	8,74%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2034	2,93%	8,72%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
			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	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:		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 i 3 ustawy ^x		
		9.1	9.1.1		9.1.1.1	9.2			9.2.1	
Lp										
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	9 311
Wykonanie 2019	91 234,69	91 234,69	91 234,69	111 876,48	111 876,48	111 876,48	345 544,16	345 544,16	345 544,16	91 234,69
Plan 3 kw. 2020	266 904,08	266 904,08	254 747,98	2 948 266,53	2 948 266,53	2 948 266,53	310 693,80	310 693,80	310 693,80	298 537,70
Wykonanie 2020	715 161,20	715 161,20	703 069,65	1 214 874,75	1 214 874,75	1 214 874,75	270 334,82	270 334,82	270 334,82	258 243,28
2021	438 740,78	438 740,78	438 740,78	5 717 497,35	5 717 497,35	5 717 497,35	1 028 236,88	1 028 236,88	1 028 236,88	883 567,16
2022	0,00	0,00	0,00	4 637 057,00	4 637 057,00	4 637 057,00	22 400,00	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	11 200,00
2024	0,00	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	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	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 samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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 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	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	4 885 652,20	4 885 652,20	2 948 266,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 018 348,14	2 018 348,14	1 262 482,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	13 816 829,28	13 816 829,28	5 653 867,28	17 351 962,08	53 659,80	17 298 302,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	6 740 821,00	6 740 821,00	4 437 057,00	6 876 480,80	135 659,80	6 740 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	3 729 373,20	29 373,20	3 700 000,00	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
Lp			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3				
Wykonanie 2018	1 800 000,00	885 804,30	885 804,30		x	x		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
Plan 3 kw. 2020	4 600 000,00	29 227,12	27 259,80	0,00	27 259,80	27 259,80	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 600 000,00	29 227,12	27 259,80	0,00	27 259,80	27 259,80	27 259,80	0,00	x	0,00	0,00
2021	2 040 000,00	27 259,80	27 259,80	0,00	27 259,80	27 259,80	27 259,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 040 000,00	27 259,80	27 259,80	0,00	27 259,80	27 259,80	27 259,80	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 040 000,00	18 173,20	18 173,20	0,00	18 173,20	18 173,20	18 173,20	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 640 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zaciągniąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady
Szymon Krzysztof
Szymon Krzysztof

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 566 807,96	17 351 962,08	6 876 490,80	3 729 373,20	2 000 000,00	2 323 000,00
1.a	- wydatki bieżące				404 885,01	53 659,80	135 659,80	29 373,20	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 161 922,95	17 298 302,28	6 740 821,00	3 700 000,00	2 000 000,00	2 323 000,00
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:				23 102 410,55	13 680 861,28	6 763 221,00	11 200,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				203 201,00	22 400,00	22 400,00	11 200,00	0,00	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	22 400,00	22 400,00	11 200,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 899 209,55	13 658 461,28	6 740 821,00	0,00	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	3 920 203,15	2 409 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 150316C w Buczkowie -	Urząd Miejski	2017	2021	831 465,31	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Markowie na cele rozwoju społecznego - modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Markowie wraz z zagospodarowaniem terenu parku -	Urząd Miejski	2017	2021	630 591,92	613 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	713 645,45	689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kaczkowo -	Urząd Miejski	2018	2021	424 842,44	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zagospodarowanie Parku Wolności na cele rozwoju społecznego -	Urząd Miejski	2020	2022	9 605 597,28	8 496 597,28	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami na terenie Gminy Gniewkowo, powiat inowrocławski -	Urząd Miejski	2021	2023	3 073 130,00	634 081,00	2 400 821,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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	150 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynku świetlicy w Murzynku -	Urząd Miejski	2020	2022	390 000,00	10 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Modernizacja świetlicy w Wielosiu -	Urząd Miejski	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Szadłowice -	Urząd Miejski	2021	2022	618 000,00	218 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Wielosiu na cele rozwoju społecznego - przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Wielosiu wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Miejski	2020	2022	691 734,00	10 000,00	650 000,00	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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 386 717,96
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 594,68
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 062 123,28
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 533 824,36
1.1.1	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	134 642,08
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 399 282,28
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409 583,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 200,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 596 597,28
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 034 902,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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				12 484 397,41	3 671 100,80	113 259,80	3 718 173,20	2 000 000,00	2 323 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				201 684,01	31 259,80	113 259,80	18 173,20	0,00	0,00
1.3.1.1	Leasing operacyjny na zakup samochodu -	Urząd Miejski	2020	2023	111 684,01	27 259,80	27 259,80	18 173,20	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gniewkowo -	Urząd Miejski	2021	2022	45 000,00	2 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie działek znajdujących się w obrębie geodezyjnym Kaczkowo gmina Gniewkowo -	Urząd Miejski	2021	2022	45 000,00	2 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 282 713,40	3 639 841,00	0,00	3 700 000,00	2 000 000,00	2 323 000,00
1.3.2.1	Remont bieżni i budowa urządzeń lekkoatletycznych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gniewkowie -	Urząd Miejski	2020	2021	23 491,00	7 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Cmentarnej w Gniewkowie -	Urząd Miejski	2015	2025	5 325 500,00	2 500,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 323 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa ul. Walcerzowie -	Urząd Miejski	2017	2021	1 325 973,45	1 273 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Kwiatowej -	Urząd Miejski	2019	2021	1 080 155,00	1 018 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa strażnicy przy ul. Piasta w Gniewkowie -	Urząd Miejski	2020	2023	1 247 400,00	624 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Ścieżka rowerowa w Suchatówce -	Urząd Miejski	2020	2021	276 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Remont nawierzchni placu przy ul. Piasta w Gniewkowie -	Urząd Miejski	2020	2021	376 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Renowacja i remont zabytkowego budynku ratusza z 1908 r. w Gniewkowie -	Urząd Miejski	2020	2021	316 381,17	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi w Suchatówce (k. tartaku) -	Urząd Miejski	2015	2023	989 380,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Kolejowej i Ogrodowej -	Urząd Miejski	2021	2023	1 183 300,00	33 300,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w drodze powiatowej nr 2534C Ostrowo-Gąski II etap -	Urząd Miejski	2020	2021	119 152,78	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.2.1	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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 852 793,90
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 952,60
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 952,60
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 662 841,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 692,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 325 500,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 434,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 915,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 300,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

Przewodniczący Rady
Szymon Krzysztofick
 Szymon Krzysztofick

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2021-2034

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gniewkowo obejmuje okres od 2021 roku do 2034 roku i pokrywa się z okresem, na który zaciągnięto oraz zaplanowano do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu kredytów i emisji obligacji.

Lata 2018, 2019 oraz plan na trzeci kwartał 2020 r. przedstawiono w WPF zgodnie ze sprawozdaniami finansowymi za poszczególne lata.

Dochody:

Dochody zaprognozowano w podziale na dochody bieżące oraz dochody majątkowe.

Dochody bieżące zaprognozowano w podziale na:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych;
- subwencję ogólną;
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
- pozostałe dochody bieżące, w tym z podatku od nieruchomości.

W latach 2021-2034 zakłada się stopniowy wzrost dochodów bieżących na poziomie ok. 3% w poszczególnych latach.

Kwotę subwencji ogólnej na 2021 rok zaplanowano w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost dochodów z subwencji ogólnej o ok. 2%.

Dochody majątkowe zaprognozowano w podziale na:

- dochody ze sprzedaży majątku;
- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

W 2021 roku zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 766.000,00 zł. Kwota ta wynika z zaplanowanych do sprzedaży 7 działek na łączną kwotę 736.000,00 zł oraz lokali użytkowych na kwotę 30.000,00 zł.

W latach następnych dochodów ze sprzedaży majątku nie zaplanowano.

W 2021 roku zaplanowano dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w łącznej kwocie 8.119.931,35 zł. Są to środki unijne z PROW – 971.656,11 zł i RPO - 4.745.841,24 zł oraz środki rządowe z Funduszu Dróg Samorządowych - 668.434,00 zł i z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1.734.000,00 zł na zadania inwestycyjne.

W 2022 roku zaplanowano dotacje na inwestycje w kwocie 4.637.057,00 zł w związku z realizacją projektów z udziałem środków unijnych. W kolejnych latach środków na inwestycje nie zaprognozowano.

Wydatki:

Prognozy wydatków dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i majątkowych.

Wydatki bieżące zaprognozowano w podziale na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji;
- wydatki na obsługę długu.

W roku 2021 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 65.950.286,46 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 26.281.799,48 zł oraz na obsługę długu – 540.000,00 zł.

Od 2022 roku zaprognozowano wzrost wydatków bieżących na poziomie 2-3% uwzględniając koszty 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%, natomiast marżę na emitowanych obligacjach ustalono na poziomie 1,5 p.p.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaprognozowano od 2022 roku w tempie wzrostu dochodów bieżących.

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

W 2021 roku wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 22.634.663,28 zł, z czego 17.268.302,28 zł to wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226. ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, przedstawione w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF.

Pozostałe zadania stanowią inwestycje jednoroczne.

Przychody:

W 2021 roku Gmina planuje przychody w kwocie 14.463.741,38 zł, z czego w formie emisji obligacji na kwotę 13.000.000,00 zł, natomiast pozostałe przychody w kwocie 1.463.741,38 zł stanowią niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

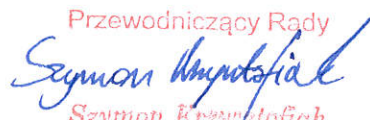
Środki pozyskane z emisji obligacji w 2021 r. zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji i zaciągniętych kredytów w kwocie 2.040.000,00 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10.960.000,00 zł.

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

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano zgodnie z harmonogramem wykupu obligacji oraz harmonogramem spłat rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych kredytów. Wykup obligacji planowanych do emisji w 2021 r. oraz w 2022 r. nastąpi w latach 2026 - 2034, co spowoduje spłatę całkowitego zadłużenia Gminy.

Wieloletnia prognoza finansowa zakłada w latach 2022-2034 osiągnięcie nadwyżek budżetowych z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych kredytów.

Przewodniczący Rady

Szymon Krzysztofak

