

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam autopoprawkę do Projektu Uchwały zmieniającej budżet na 2021. Autopoprawka dotyczy decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększającej dotacje na zadania zlecone i wydatki na te zadania w rozdziale 75011. Dokonanie tej zmiany jest konieczne celem uzgodnienia dotacji z Urzędem Wojewódzkim na koniec III kwartału 2021 r.

W związku ze zmianą w projekcie Uchwały zmieniającej budżet na 2021 konieczna jest także aktualizacja WPF, którą również przesyłam w załączniku.

Bardzo przepraszam za zaistniałą sytuację i proszę o wyrozumiałość.

Wioletta Kucharska
Skarbnik

Uchwała Nr XLII/ /2021

Rady Miejskiej w Gniewkowie

z dnia 29 września 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 2021 r. poz. 1372) 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. 305¹), 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 84.304.918,81 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 70.292.562,89 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 14.012.355,92 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1”.

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 96.728.660,19 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 70.116.436,34 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 26.612.223,85 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2”.

„2. Określa się zadania inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 26.612.223,85 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 18.901.943,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6”.

4. § 8. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.188.800,00 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.597.554,33 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 9 i 10”.

¹ Dz.U. z 2021 r. poz. 1535

5. Dotychczasowe załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 5, nr 6, nr 10 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6 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 136.083,00 zł :

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie

zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 5.401,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu spraw obywatelskich zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.65.2021 z dnia 24.09.2021 r.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin

zmniejsza się planowane dochody na zadanie pn. „Budowa darmowych publicznych punktów dostępu do internetu na obszarze Gminy Gniewkowo” o kwotę 64.368,00 zł. Inwestycja będzie realizowana w 2022 roku po budowie nowych łączów internetowych na terenie gminy przez firmę NEXERA.

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne

zwiększa się planowane dochody o kwotę 99.000,00 zł w związku z przyznaną dotacją z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP Gniewkowo.

W rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej

zwiększa się dochody o środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 50.050,00 zł. Powyższa kwota została przyznana z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

W rozdziale 85195 Pozostała działalność

zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.000,00 zł na koszty organizacji telefonicznych punktów zgłoszeń na transport i informacji o szczepieniach ze środków przeciwdziałania COVID -19.

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów

zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 37.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.63.2021 z dnia 16.09.2021 r.

WYDATKI: zwiększenie ogółem o kwotę 136.083,00 zł :

W rozdziale 01008 Melioracje wodne

zmniejsza się planowane wydatki na dotację o kwotę 7.845,67 zł.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne

zwiększa się planowane wydatki na usługi remontowe o kwotę 44.500,00 zł i na zakup usług pozostałych o kwotę 10.500,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 64.855,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w Kleparach i Lipionce i przenosi się zwolnione środki do rozdziału 92601 na zadanie pn. Wykonanie zadaszienia nad trybunami.

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

zmniejsza się plan wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 16.000,00 zł.

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 50.000,00 zł.

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie

zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone o kwotę 5.401,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu spraw obywatelskich zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.65.2021 z dnia 24.09.2021 r.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin

zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe a zmniejsza się plan wydatków na wpłaty na PPK o kwotę 3.000,00 zł.

Zmniejsza się planowane wydatki na zadanie pn. „Budowa darmowych publicznych punktów dostępu do internetu na obszarze Gminy Gniewkowo” o kwotę 64.368,00 zł. Inwestycja będzie realizowana w 2022 roku po budowie nowych łączów internetowych na terenie gminy przez firmę NEXERA.

W rozdziale 75075 Promocja

dokonyje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami o kwotę 2.400,00 zł z funduszu sołeckiego sołectwa Wielowieś.

Zmniejsza się plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 1.000,00 zł i przenosi się do rozdziału 75095.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność

zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 5.900,00 zł.

Zabezpiecza się środki na dotację celową dla Powiatu Inowrocławskiego w wysokości 1.000,00 zł na ufundowanie gwoźdźnia fundacyjnego, który zostanie umieszczony na drzewcu sztandaru.

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne

dokonyje się przesunięcia środków w paragrafach 4010 i 4710 o kwotę 1.000,00 zł stosownie do potrzeb i zwiększa się plan wydatków na zakup energii o kwotę 13.000,00 zł. Zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów o kwotę 1.000,00 zł i przenosi się uwolnione środki na wydatki na zakupy inwestycyjne.

Zwiększa się plan wydatków na inwestycje o kwotę 100.000,00 zł na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP Gniewkowo. Kwota 99.000,00 zł pochodzi z dotacji z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, a kwota w wysokości 1.000,00 zł stanowi wkład własny gminy.

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe

zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 45.850,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Zwiększa się plan wydatków na zakup usług remontowych w SP Nr 2 o kwotę 15.000,00 zł.

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół

zmniejsza się planowane wydatki na wpłaty na PPK o kwotę 3.900,00 zł.

W rozdziale 80117 Branżowe szkoły

zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 4.200,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

W rozdziale 85195 Pozostała działalność

zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.000,00 zł na koszty organizacji telefonicznych punktów zgłoszeń na transport i informacji o szczepieniach ze środków przeciwdziałania COVID -19.

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów

zwiększa się plan wydatków o kwotę 37.000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.63.2021 z dnia 16.09.2021 r.

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni

zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Nasadzenia na terenie Gminy Gniewkowo w 2021r. współfinansowanego z WFOŚiGW.

W rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt

zmniejsza się planowane wydatki na utrzymanie zwierząt w schronisku o kwotę 20.000,00 zł.

W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

zmniejsza się planowane wydatki na unieszkodliwianie i transport azbestu o kwotę 5.000,00 zł.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność

zwiększa się wydatki na zakup materiałów o kwotę 4.050,00 zł z przeznaczeniem na zakup pompy do fontanny na stawku.

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

zwiększa się planowane wydatki na zakup usług pozostałych w świetlicach o kwotę 19.795,67 zł.

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków

zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 20.000,00 zł.

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe

zwiększa się plan wydatków o kwotę 64.855,00 zł na realizację zadania pn. Wykonanie zadaszienia nad trybunami.

W wyniku wprowadzonych zmian wynik budżetu nie ulega zmianie.

Sporz.

W. Kucharska

Skarbnik

Plan dochodów

Załącznik Nr 1

do Uchwały NR XLII/ /2021

z dnia 29 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Administracja publiczna	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna		675 526,24	-58 967,00	616 559,24
	75011		Urzędy wojewódzkie		125 800,00	5 401,00	131 201,00
		2010		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 800,00	5 401,00	131 201,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	391 256,24	-64 368,00	326 888,24
754				Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 368,00	-64 368,00	0,00
		6257					
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	99 000,00	149 000,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	99 000,00	149 000,00
758				Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	99 000,00	99 000,00
				Różne rozliczenia	20 710 358,02	50 050,00	20 760 408,02
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 108 942,00	50 050,00	12 158 992,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 108 942,00	50 050,00	12 158 992,00
851				Ochrona zdrowia	35 500,00	9 000,00	44 500,00
	85195			Pozostała działalność	35 500,00	9 000,00	44 500,00
				Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 500,00	9 000,00	41 500,00
		2180					
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	63 440,00	37 000,00	100 440,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 440,00	37 000,00	100 440,00
				Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 440,00	37 000,00	100 440,00
	2030						
Razem:					84 168 835,81	136 083,00	84 304 918,81

Plan wydatków

Załącznik Nr 2
do Uchwały NR XLII/ 2021
z dnia 29 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	899 480,27	-7 845,67	891 634,60
			Melioracje wodne	84 000,00	-7 845,67	76 154,33
600	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	84 000,00	-7 845,67	76 154,33
			Transport i łączność	8 672 311,43	-9 855,00	8 662 456,43
		60016	Drogi publiczne gminne	5 879 711,23	-9 855,00	5 869 856,23
		4270	Zakup usług remontowych	217 000,00	44 500,00	261 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 600,00	10 500,00	236 100,00
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 419 111,23	-64 855,00	5 354 256,23
			Gospodarka mieszkaniowa	4 217 915,00	-16 000,00	4 201 915,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 196 715,00	-16 000,00	1 180 715,00
710	4270		Zakup usług remontowych	344 000,00	-16 000,00	328 000,00
			Działalność usługowa	136 800,00	-50 000,00	86 800,00
750	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	129 600,00	-50 000,00	79 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 100,00	-50 000,00	76 100,00
	75011		Administracja publiczna	6 561 878,19	-53 067,00	6 508 811,19
			Urzędy wojewódzkie	309 432,15	5 401,00	314 833,15
	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 696,00	5 401,00	21 097,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 761 805,10	-64 368,00	4 697 437,10
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	49 800,00	3 000,00	52 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 368,00	-64 368,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	247 352,66	-1 000,00	246 352,66
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	51 392,07	-2 400,00	48 992,07
		4300	Zakup usług pozostałych	167 658,00	1 400,00	169 058,00
75095	4300		Pozostała działalność	308 735,28	6 900,00	315 635,28
			Zakup usług pozostałych	6 400,00	5 900,00	12 300,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 938 513,02	112 000,00	2 050 513,02
	75412		Ochronicze straże pożarne	1 668 613,02	112 000,00	1 780 613,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 123,00	1 000,00	96 123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 820,00	-1 000,00	92 820,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	13 000,00	68 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	100 000,00	550 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 348 850,21	61 150,00	27 410 000,21
	80101		Szkoły podstawowe	16 860 339,85	60 850,00	16 921 189,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 120 023,00	38 364,00	10 158 387,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 960 814,00	6 548,00	1 967 362,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255 974,00	938,00	256 912,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 113,00	15 000,00	49 113,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	502 796,34	-3 900,00	498 896,34
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 950,00	-3 900,00	50,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 063 800,00	4 200,00	1 068 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 760,00	3 520,00	692 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 500,00	595,00	116 095,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	85,00	14 085,00
851			Ochrona zdrowia	347 988,91	9 000,00	356 988,91
	85195		Pozostała działalność	35 500,00	9 000,00	44 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 842,33	8 119,95	25 962,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 607,37	886,93	4 494,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228,30	-6,88	221,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 163,00	0,00	3 163,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 508,00	0,00	10 508,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	576 001,00	37 000,00	613 001,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	113 440,00	37 000,00	150 440,00
		3240	Stypendia dla uczniów	113 440,00	37 000,00	150 440,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 950 199,49	-10 950,00	5 939 249,49
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	154 763,49	10 000,00	164 763,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 933,49	10 000,00	86 933,49
	90013		Schroniska dla zwierząt	151 400,00	-20 000,00	131 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 800,00	-20 000,00	130 800,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
	90095		Pozostała działalność	53 285,00	4 050,00	57 335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	4 050,00	22 050,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 042 121,20	-204,33	6 041 916,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 623 121,20	19 795,67	4 642 916,87
		4300	Zakup usług pozostałych	173 798,94	19 795,67	193 594,61
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	209 000,00	-20 000,00	189 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-20 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	10 349 363,98	64 855,00	10 414 218,98
	92601		Obiekty sportowe	9 984 363,98	64 855,00	10 029 218,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00	64 855,00	549 855,00
Razem:				96 592 577,19	136 083,00	96 728 660,19

Zadania inwestycyjne na rok 2021

Załącznik Nr 3
do Uchwały NR XLII/ /2021
z dnia 29 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 862 694,23	- 64 855,00	7 797 839,23
	60016		Drogi publiczne gminne	5 419 111,23	- 64 855,00	5 354 256,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 419 111,23	- 64 855,00	5 354 256,23
750			Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi w Kleparach, w Lipionce.	103 600,00	- 64 855,00	38 745,00
			Administracja publiczna	93 855,32	- 63 368,00	30 487,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 855,32	- 64 368,00	29 487,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 368,00	- 64 368,00	0,00
			Budowa darmowych, publicznych punktów dostępu do Internetu na obszarze Gminy Gniewkowo	64 368,00	- 64 368,00	0,00
754	75095		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Dotacja na wykonanie sztafetu	0,00	1 000,00	1 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 304 000,00	100 000,00	1 404 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 224 000,00	100 000,00	1 324 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	100 000,00	550 000,00
			Zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa	0,00	100 000,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	9 835 798,30	64 855,00	9 900 653,30
	92601		Obiekty sportowe	9 770 798,30	64 855,00	9 835 653,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00	64 855,00	549 855,00
			Wykonanie zadania nad trybunami Stadionu Miejskiego	410 000,00	64 855,00	474 855,00
Razem				26 575 591,85	36 632,00	26 612 223,85

Plan dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 4
do Uchwały NR XLII/ /2021
z dnia 29 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	143 184,00	5 401,00	148 585,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 800,00	5 401,00	131 201,00
		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	125 800,00	5 401,00	131 201,00
851			Ochrona zdrowia	35 500,00	-32 500,00	3 000,00
	85195		Pozostała działalność	35 500,00	-32 500,00	3 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 500,00	-32 500,00	0,00
Razem:				18 929 042,06	-27 099,00	18 901 943,06

Plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 5
do Uchwały NR XLII/ /2021
z dnia 29 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	143 184,00	5 401,00	148 585,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 800,00	5 401,00	131 201,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	5 401,00	13 101,00
851			Ochrona zdrowia	35 500,00	-32 500,00	3 000,00
	85195		Pozostała działalność	35 500,00	-32 500,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 842,33	-16 042,33	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 607,37	-3 273,37	334,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228,30	-184,30	44,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 163,00	-3 000,00	163,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 508,00	-10 000,00	508,00
			Razem:	18 929 042,06	-27 099,00	18 901 943,06

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XLII/ /2021
z dnia 29 września 2021 r.

**Dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
z podziałem na dotacje celowe i podmiotowe
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2021 r.**

1. Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	010	01008	2830	Dotacja dla gminnej spółki wodnej na konserwację rowów	76 154,33
2.	754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP Gniewkowo	12 000,00
3.	754	75412	6230	Dotacja dla OSP na dofinansowanie docieplenia dachu remizy	8 000,00
4.	851	85149	2780	Programy polityki zdrowotnej	2 000,00
5.	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00
6.	900	90095	2810	Dotacja celowa na realizację zadania w zakresie edukacji ekologicznej	10 000,00
7.	921	92105	2820	Zadania w zakresie kultury	10 000,00
8.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	150 000,00
9.	926	92605	2820	Zadania w zakresie sportu	320 000,00
Ogółem dotacje celowe					598 154,33

2. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole PAROWOZIK	450 000,00
2.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole PAROWOZIK	280 000,00
3.	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole PAROWOZIK	53 400,00
4.	855	85516	2580	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:	216 000,00
				<i>prywatny żłobek BAJKA</i>	<i>54.000,00</i>
				<i>niepubliczny żłobek PAROWOZIK</i>	<i>162 000,00</i>
Ogółem dotacje podmiotowe					999 400,00

RAZEM DOTACJE					1 597 554,33
----------------------	--	--	--	--	---------------------

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Gniewkowie

z dnia 29 września 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, 1236, 1535) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) uchwała 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, 1236, 1535) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372).

W załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" w roku 2021 dokonano zmian w zakresie dochodów oraz wydatków zgodnie z aktualnym budżetem na 2021 rok. Ponadto, wprowadzono zmiany w zakresie dochodów i wydatków w latach 2022-2023.

W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" uaktualniono limity zobowiązań i wydatków na realizowane przedsięwzięcia w latach 2021-2025. Ponadto, dodano nowe przedsięwzięcia pn. "Wykonanie materiałów promocyjnych gminy" oraz "Wspieramy wszechstronny rozwój uczniów w Gminie Gniewkowo" w związku z realizacją projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Sporadziła: Karolina Białka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1

Lp	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						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	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				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			
Wykonanie 2018	61 317 524,35	58 159 434,24		8 034 676,00	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	84 304 918,61	70 292 562,89		9 218 394,00	400 000,00	18 609 985,00	22 914 565,06	19 149 618,83	9 300 000,00	14 012 355,92	802 000,00	13 194 045,92
2022	79 090 083,60	69 472 634,00		9 587 129,76	312 000,00	18 862 434,66	22 930 000,00	17 781 069,58	9 300 000,00	9 617 449,60	0,00	9 617 449,00
2023	74 027 641,00	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	1 527 641,00	0,00	1 527 641,00
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		13 056 000,00	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	25 706 000,00	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. 860, 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 poszczególne dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										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	2.1.2.1		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2		2.1.3.3	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
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	21 853 457,09	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	78 961 842,72	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	96 728 660,19	70 116 436,34	27 803 879,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	26 612 223,85	23 612 223,85	235 545,00	
2022	79 027 083,60	65 664 201,60	26 559 468,00	0,00	0,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00	13 362 882,00	13 362 882,00	0,00	
2023	71 987 641,00	68 287 641,00	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:					na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
						w tym:	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu 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:				5	5.1	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)					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	5.1.1.2		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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		
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	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		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	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		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00	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		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	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		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	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		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	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		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	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		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*								
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	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	176 126,55	1 639 367,93			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	27 454 173,20	18 173,20	3 808 432,40	3 808 432,40			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	25 396 000,00	0,00	4 212 359,00	4 212 359,00			
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 naliczyć ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp.	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań okreslonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^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 okreslonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań okreslonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,87%	x	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,99%	x	x	x	x	x	x		
Plan 3 kw. 2020	0,00%	2,30%	4,66%	x	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2020	0,00%	4,98%	5,25%	x	x	x	x	x	x		
2021	5,19%	2,64%	4,33%	9,51%	9,70%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2022	6,33%	10,13%	10,13%	6,66%	6,86%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2023	5,92%	10,32%	10,32%	6,37%	6,57%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2024	6,72%	10,63%	10,63%	8,26%	8,26%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2025	6,19%	10,62%	x	10,36%	10,36%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2026	5,16%	8,89%	x	8,22%	8,60%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2027	4,87%	8,87%	x	7,93%	8,32%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2028	4,73%	8,85%	x	8,87%	8,87%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2029	4,63%	8,83%	x	9,76%	9,76%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2030	4,36%	8,80%	x	9,57%	9,57%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2031	4,26%	8,78%	x	9,36%	9,36%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2032	4,01%	8,76%	x	9,09%	9,09%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2033	3,76%	8,74%	x	8,83%	8,83%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2034	2,93%	8,72%	x	8,80%	8,80%	TAK	TAK	TAK	TAK		

Wyszczególnienie

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:	
	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	w tym:	
										w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		w tym:	
Wyszczególnienie											
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			
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			
Plan 3 kw. 2020	266 904,08	266 904,08	264 747,98	2 948 266,53	2 948 266,53	2 948 266,53	310 693,80	310 693,80			
Wykonanie 2020	715 161,20	715 161,20	703 089,65	1 214 874,75	1 214 874,75	1 214 874,75	270 334,82	270 334,82			
2021	1 728 106,29	1 728 106,29	1 728 106,29	5 802 786,37	5 802 786,37	5 802 786,37	2 384 404,27	2 384 404,27			
2022	246 621,41	246 621,41	246 621,41	4 253 248,00	4 253 248,00	4 253 248,00	246 621,41	246 621,41			
2023	122 570,35	122 570,35	122 570,35	1 527 641,00	1 527 641,00	1 527 641,00	122 570,35	122 570,35			
2024	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			
2026	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			
2028	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			
2030	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			
2032	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			
2034	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	13 490 433,30	13 490 433,30	4 949 955,28	18 740 764,95	1 327 252,65	17 413 512,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	7 562 882,00	7 562 882,00	4 253 248,00	13 737 763,21	374 881,21	13 362 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	2 255 743,55	155 743,55	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			w tym:					
					spłata zobowiązań z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2018	1 800 000,00	885 804,30	885 804,30	885 804,30	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 000 000,00	516 483,94	516 483,94	516 483,94	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	4 600 000,00	29 227,12	0,00	27 259,80	27 259,80	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	4 600 000,00	29 227,12	0,00	27 259,80	27 259,80	27 259,80	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2021	2 040 000,00	27 259,80	0,00	27 259,80	27 259,80	27 259,80	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2022	2 040 000,00	27 259,80	0,00	27 259,80	27 259,80	27 259,80	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2023	2 040 000,00	18 173,20	0,00	18 173,20	18 173,20	18 173,20	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2024	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2025	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	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	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	

g) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu opłaty 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.

* Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została udokumentowana 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 – 8.3.11 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

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)				38 085 608,40	18 740 764,95	13 737 763,21	2 255 743,55	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 044 069,62	1 327 252,65	374 881,21	155 743,55	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 041 538,78	17 413 512,30	13 362 882,00	2 100 000,00	0,00	0,00
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:				24 865 315,19	14 732 655,15	7 409 503,41	122 570,35	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 812 385,61	1 295 992,95	246 621,41	122 570,35	0,00	0,00
1.1.1.1	Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów -	Samorządowy Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Gniewkowie	2019	2023	221 235,66	40 434,66	22 400,00	11 200,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wspieramy wszechstronny rozwój uczniów w Gminie Gniewkowo -	Samorządowy Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Gniewkowie	2021	2023	1 591 149,95	1 255 558,19	224 221,41	111 370,35	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 052 929,58	13 436 662,30	7 162 882,00	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	831 765,31	28 300,00	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 na 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	10 392 378,80	9 285 798,30	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	3 034 902,00	0,00	3 034 902,00	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	2020	2022	2 081 390,51	5 000,00	2 037 980,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynku świetlicy w Murzynku -	Urząd Miejski	2020	2022	367 429,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Modernizacja świetlicy w Wlewośi -	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	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	34 822 138,93
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 744,63
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 876 394,30
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 325 336,33
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 792,03
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
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 149,95
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 599 544,30
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	28 300,00
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	10 385 798,30
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	2 042 980,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
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	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						
1.1.2.12	Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Wielosiu na cele rozwoju społecznego - przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Wielosiu wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Miejski	2021	2022	655 781,00	5 781,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				13 220 293,21	4 008 109,80	6 328 259,80	2 133 173,20	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				231 684,01	31 259,80	128 259,80	33 173,20	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
1.3.1.4	Wykonanie materiałów promocyjnych gminy -	Urząd Miejski	2022	2023	30 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 988 609,20	3 976 850,00	6 200 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Remont bieżni i budowa urządzeń lekkoatletycznych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gniewkowie -	Urząd Miejski	2020	2021	15 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Cmentarnej w Gniewkowie -	Urząd Miejski	2015	2022	5 914 366,80	2 500,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa ul. Walcerzewice -	Urząd Miejski	2017	2021	1 098 589,45	1 046 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Kwiatowej -	Urząd Miejski	2019	2021	1 571 240,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa strażnicy przy ul. Piasta w Gniewkowie -	Urząd Miejski	2020	2021	767 400,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Ścieżka rowerowa w Suchatówce -	Urząd Miejski	2020	2021	376 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Remont nawierzchni placu przy ul. Piasta w Gniewkowie -	Urząd Miejski	2020	2021	6 000,00	0,00	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	325 381,17	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi w Suchatówce (k. tartaku) -	Urząd Miejski	2015	2023	989 360,00	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 2534C Ostrów-Gąski II etap -	Urząd Miejski	2020	2021	123 152,78	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szadłowie -	Urząd Miejski	2021	2022	618 000,00	218 000,00	400 000,00	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
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 781,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12 496 802,60
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 952,60
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
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 276 850,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 802 500,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 050,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
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	34 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 000,00

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 802.000,00 zł. Kwota ta wynika z zaplanowanych do sprzedaży 7 działek na łączną kwotę 736.000,00 zł oraz lokali użytkowych na kwotę 66.000,00 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 14.012.355,92 zł, w tym środki unijne - 5.867.154,37, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 1.419.211,00 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 2.034.000,00 zł na zadania inwestycyjne.

W 2022 roku zaplanowano dotacje na inwestycje w kwocie 9.617.449,00 zł w związku z realizacją projektów z udziałem środków unijnych oraz uzyskanym dofinansowaniem z BGK na "Budowę budynku mieszkalnego przy ul. Cmentarnej". W 2023 roku zaplanowano dochody inwestycyjne w kwocie 1.527.641,00 zł, co stanowi przyznane dofinansowanie z PROW.

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 70.116.436,34 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 27.803.879,00 zł oraz na obsługę długu – 390.000,00 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 26.612.223,85 zł, z czego 17.413.512,30 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.