

Biuro Rady Miejskiej
w Gniewkowie

Wpł. dnia 27.10.2021 r.
Znak spr.

Projekt

Uchwała Nr.....

**Rady Miejskiej w Gniewkowie
z dnia 27 października 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, 1535, 1773) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) 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, 1535, 1773) 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, wydatków oraz przychodów zgodnie z aktualnym budżetem na 2021 rok. Ponadto, wprowadzono zmiany w zakresie dochodów, wydatków i przychodów w 2022 roku oraz w zakresie dochodów i wydatków w 2023 roku. Powyższe zmiany zostały wprowadzone w związku ze zmianą Uchwały nr XXIII/157/2020 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" uaktualniono limity zobowiązań i wydatków na realizowane przedsięwzięcia w latach 2021-2023. Ponadto, dodano nowe przedsięwzięcia pn. "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" oraz "Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Gniewkowo" w związku z realizacją projektów realizowanych przez M-GOPS, współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Sp. Karolina Białka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1

Lp	Dochody ogółem x	z tego:						w tym:	
		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
	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
Wyszczególnienie									z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Wykonanie 2019	64 094 050,49	63 871 801,21	9 022 526,00	391 665,56	16 953 148,00	22 278 178,74	15 226 082,91	8 570 047,29	222 249,28
Plan 3 kw. 2020	76 802 842,72	69 350 837,97	9 313 853,00	280 000,00	18 315 016,00	24 248 587,68	17 193 401,29	9 100 000,00	7 452 004,75
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
2021	83 043 986,59	71 967 615,27	9 218 394,00	400 000,00	18 609 985,00	24 541 721,30	19 197 514,97	9 300 000,00	11 076 371,32
2022	83 401 044,60	73 483 595,00	9 587 129,76	400 000,00	19 496 465,24	23 400 000,00	20 600 000,00	10 100 000,00	9 917 449,60
2023	74 828 463,00	73 300 822,00	10 454 000,00	370 000,00	19 239 683,00	23 475 822,00	19 811 317,00	10 100 000,00	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
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
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
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
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
2029	87 064 000,00	87 064 000,00	15 320 000,00	455 000,00	22 719 000,00	27 562 000,00	20 998 000,00	11 336 000,00	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
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

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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze ciągłym. Która jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności: pożyczki obciążone z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących r a realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się dochodów związanych z wyjątkowymi 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:																																																			
				w tym:					w tym:																																										
Wyszczególnienie				Wydatki ogółem x				Wydatki bieżące x				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				w tym:																																			
																w tym:																																			
				z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				wydatki na obsługę długu ^x				w tym:																																			
																odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, 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 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x																											
Lp				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				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				551 920,32				0,00				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				463 000,00				0,00				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				370 261,26				0,00				0,00				0,00				0,00				6 873 528,87				6 873 528,87				58 000,00			
2021				88 384 927,97				71 749 646,72				28 048 797,53				0,00				390 000,00				0,00				0,00				0,00				0,00				16 635 281,25				13 635 281,25				155 545,00			
2022				90 538 044,60				69 437 000,00				26 559 468,00				0,00				878 000,00				0,00				0,00				0,00				0,00				21 101 044,60				21 101 044,60				0,00			
2023				72 788 463,00				68 287 641,00				27 356 252,00				0,00				869 600,00				0,00				0,00				0,00				0,00				4 500 822,00				4 500 822,00				0,00			
2024				72 252 000,00				70 252 000,00				28 176 940,00				0,00				794 400,00				0,00				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				710 800,00				0,00				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				667 100,00				0,00				0,00				0,00				0,00				2 018 900,00				2 018 900,00				0,00			
2027				79 923 000,00				77 680 200,00				30 789 702,00				0,00				597 200,00				0,00				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				527 200,00				0,00				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				454 600,00				0,00				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				378 700,00				0,00				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				302 800,00				0,00				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				223 600,00				0,00				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				144 400,00				0,00				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				65 200,00				0,00				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:				w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4			4 1	w tym:		4 2		w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
								Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	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 1				4 1 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

5) Jmna przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

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

Wyszczególnienie	z tego:					z tego:						
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:			
				4.4.1	4.5				4.5.1	5	5.1	5.1.1
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2				
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:	Relacja zrownoważenia 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:					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	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi c środkami ^{b)} a wydatkami bieżącymi x			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	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 x								
Lp	5113	51131	51132	51133	5114	52	6	61	71	72			
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	20 344 433,00	45 433,00	217 968,55	1 798 939,93			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	27 454 173,20	18 173,20	4 046 595,00	4 046 595,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	25 396 000,00	0,00	5 013 181,00	5 013 181,00			
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			

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednia dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		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 rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,87%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,99%	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	2,30%	4,66%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	4,98%	5,25%	x	x	x
2021	5,18%	2,72%	4,41%	9,51%	9,70%	TAK
2022	5,88%	9,99%	10,58%	6,69%	6,88%	TAK
2023	5,88%	11,86%	11,86%	6,55%	6,75%	TAK
2024	6,72%	10,63%	10,63%	8,95%	8,95%	TAK
2025	6,19%	10,62%	x	11,02%	11,02%	TAK
2026	5,16%	8,89%	x	8,43%	8,81%	TAK
2027	4,87%	8,87%	x	8,14%	8,53%	TAK
2028	4,73%	8,85%	x	9,08%	9,08%	TAK
2029	4,63%	8,83%	x	9,96%	9,96%	TAK
2030	4,36%	8,80%	x	9,79%	9,79%	TAK
2031	4,26%	8,78%	x	9,36%	9,36%	TAK
2032	4,01%	8,76%	x	9,09%	9,09%	TAK
2033	3,76%	8,74%	x	8,83%	8,83%	TAK
2034	2,93%	8,72%	x	8,80%	8,80%	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:		
	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 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	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:	
		9 1	9 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	1 728 106,29	1 728 106,29	1 728 106,29	2 863 801,77	2 863 801,77	2 863 801,77	2 384 404,27	2 384 404,27	2 216 722,39
2022	305 233,81	305 233,81	305 233,81	4 253 248,00	4 253 248,00	4 253 248,00	354 553,81	354 553,81	305 233,81
2023	156 882,75	156 882,75	156 882,75	1 527 641,00	1 527 641,00	1 527 641,00	165 702,75	165 702,75	156 882,75
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:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki 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	4 236 448,70	4 236 448,70	2 800 171,70	9 257 086,55	1 362 358,85	7 894 727,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 051 044,60	14 051 044,60	4 253 248,00	21 583 858,21	482 813,61	21 101 044,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 400 822,00	2 400 822,00	1 527 641,00	4 699 697,95	198 875,95	4 500 822,00	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	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:			Wydatki zmniejszające dług x					
							splata zobowiązań wynikających z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x													
		Wydatki													
		Wyszczególnienie													
		Wykupu papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emitowanym lub zaciągniętych do równowartości kwoty ujętych w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x													
		Wyszczególnienie													
		Wykonanie 2018													
		Wykonanie 2019													
		Plan 3 kw. 2020													
		Wykonanie 2020													
		2021													
		2022													
		2023													
		2024													
		2025													
		2026													
		2027													
		2028													
		2029													
		2030													
		2031													
		2032													
		2033													
		2034													

- 8) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po przewalutowaniu w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych uzasadnień, 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 zrealizowane 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 takich pozycji 0.3 – 0.3.1 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 zasięgnięto oraz planuje się zadające zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnej prognozie 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)				38 899 998,40	9 257 086,55	21 593 858,21	4 959 697,95	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 230 240,62	1 362 358,95	482 813,51	158 875,95	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 669 757,78	7 894 727,70	21 101 044,50	4 500 822,00	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:				25 126 505,19	5 513 776,75	14 405 598,41	2 586 524,75	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 998 556,61	1 331 099,05	354 553,81	165 702,75	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
1.1.1.3	Kujawsko-Pomorska Teleopieka -	MGOPS	2021	2023	41 031,00	9 006,20	16 012,40	16 012,40	0,00	0,00
1.1.1.4	Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Gniewkowo -	MGOPS	2021	2023	145 140,00	26 100,00	91 920,00	27 120,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 127 948,58	4 182 677,70	14 051 044,60	2 400 822,00	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	3 917 016,85	2 406 396,70	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 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	2019	2022	10 470 584,10	35 000,00	10 388 984,60	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	2022	2023	3 034 902,00	0,00	634 080,00	2 400 822,00	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

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	35 628 509,93
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 915,63
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 496 594,30
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 546 507,33
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 963,03
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
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 031,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 140,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 634 544,30
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 396,70
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	10 423 984,60
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 034 962,00
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

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						
1.1.2.10	Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Wielosie na cele rozwoju społecznego - przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Wielosie 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				13 773 493,21	3 743 309,80	7 178 259,80	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				13 541 809,20	3 712 050,00	7 050 000,00	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	5 917 386,80	5 500,00	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	Siećka rowerowa w Suchałowie -	Urząd Miejski	2020	2022	383 000,00	33 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Remont nawierzchni placu przy ul. Piasta w Gniewkowie -	Urząd Miejski	2020	2021	0,00	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 Suchałowie (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 Ostrowo-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 Szadłowice -	Urząd Miejski	2021	2022	618 000,00	218 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ulic Wojska Polskiego, Sikorskiego i Hallera w Gniewkowie -	Urząd Miejski	2021	2022	549 200,00	49 200,00	500 000,00	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
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 731,00
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	13 082 002,60
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	12 862 050,00
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	5 805 500,00
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	383 000,00
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	35 000,00
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
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 200,00

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 2021 roku zaplanowano dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w łącznej kwocie 10.258.061,32 zł, według następujących źródeł finansowania:

Środki unijne:

1. Środki z RPO na zadania "Budowa drogi dla rowerów na odcinku Kaczkowo-Gniewkowo oraz na odcinku Lipie-Murzynko" - 1.478.083,00 zł
2. Środki z RPO na wyposażenie szkół - 82.071,00 zł
3. Środki z RPO na zadanie z 2020 r. „Modernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie” – 63.630,07 zł
4. Środki z RPO na zadanie „Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Markowie na cele rozwoju społecznego – modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Markowie wraz z zagospodarowaniem terenu parku” – 379.990,39 zł
5. Środki z RPO na zadanie „Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Szadłowicach na cele rozwoju społecznego – modernizacja budynku dawnej remizy OSP w celu stworzenia świetlicy wiejskiej w Szadłowicach – 609.986,20 zł
6. Środki z PROW na zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczkowo” – 250.041,11 zł

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

1. Przebudowa ulicy Walcerzewice – 668.434,00 zł
2. Przebudowa ulicy Kwiatowej – 750.777,00 zł
3. Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie gminy Gniewkowo – 328.800,00 zł

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

1. Remont drogi gminnej w Lipiu – 300.000,00 zł
2. Rozbudowa OSP przy ul. Piasta w Gniewkowie – 624.000,00 zł
3. Wykonanie zadaszenia nad trybunami Stadionu Miejskiego – 400.000,00 zł
4. Budowa teatru letniego przy Ratuszu w Gniewkowie – 710.000,00 zł

Pozostałe środki:

1. Środki z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w Zajezierzu dz. 83” – 332.000,00 zł
2. Środki z BGK na zakup i objęcie akcji i udziałów – 3.000.000,00 zł

3. Środki z PFRON na dofinansowanie „Remontu toalety męskiej w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie” – 9.487,32 zł
4. Środki z Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa – 99.000,00 zł
5. Środki ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zakupu samochodu OSP – 50.000,00 zł
6. Środki ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie renowacji zabytkowego budynku Ratusza w Gniewkowie – 9.000,00 zł
7. Środki z WFOŚiGW na wykonanie ścieżki edukacyjnej przy Klubie Seniora – 100.000,00 zł
8. Zwrot środków funduszu sołeckiego wykonanego w 2020 r. – 12.761,23 zł

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 71.749.646,72 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28.048.797,53 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 wyniosł 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 16.635.281,25 zł, z czego 7.894.727,70 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 7.380.941,38 zł, z czego w formie emisji obligacji na kwotę 5.800.000 zł, natomiast pozostałe przychody 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 w kwocie 1.463.741,38 zł oraz środki wolne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 117.200,00 zł.

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 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.760.000 zł wynikającego z zaplanowanych zadań inwestycyjnych.

W 2022 r. Gmina planuje przychody w kwocie 9.177.000 zł w formie emisji obligacji z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji w kwocie 2.040.000 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.137.000 zł wynikającego z zaplanowanych zadań inwestycyjnych.

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.