

Wzrost dnia 07.07.2022
Znak spr. Uchwała Nr LVIII/ /2022

Rady Miejskiej w Gniewkowie
z dnia 11 lipca 2022 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2022 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 2022 r. poz. 559¹) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVII/318/2021 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r. poz. 170 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 89.502.218,53 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 68.542.075,64 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 20.960.142,89 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1”.

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 103.660.995,46 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 70.628.985,48 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 33.032.009,98 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2”.

„2. Określa się zadania inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 33.032.009,98 zł zgodnie z załącznikiem nr 3”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się deficyt budżetu w kwocie 14.158.776,93 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji w wysokości 7.137.000,00 zł, przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.423.803,00 zł, oraz przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 5.597.973,93 zł”.

¹ Dz.U. z 2022 r. poz. 1005, poz. 1079

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 16.198.776,93 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 2.040.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”.

5. § 15. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie 337.064,60 zł i przychody z niewykorzystanych środków w 2021 r. w wysokości 84.018,23 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 416.082,83 zł zgodnie z załącznikiem nr 15”.

6. Dotychczasowe załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 i nr 15 otrzymują brzmienie określone w załącznikach od nr 1 do nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

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

UZASADNIENIE

Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Gniewkowo na rok 2022:

DOCHODY: zwiększenie ogółem o kwotę 1.880.674,71 zł :

W rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

realizacja inwestycji „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Gniewkowo poza aglomeracją” zostaje przeniesiona do wykonania w 2023 r. w związku z tym zmniejsza się plan dochodów ze środków europejskich PROW o kwotę 493.465,00 zł na zadanie.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne

w związku z otrzymaniem wstępnej promesy na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Gniewkowo. Miasto ulice: Dreckiego, Kolejowa Ogrodowa, Wojska Polskiego, Sikorskiego, Hallera. Drogi gminne: Gąski-Lipionka, Żyroślawice-Kawęczyn, Buczkowo, Klepary, Więclawice” zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.999.500,00 zł.

W rozdziale 75075 Promocja jst

zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 11.100,00 zł:

- kwota 1.500,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny na organizację imprezy STRONGMAN,
- kwota 9.600,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny na stroje sportowe.

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

realizacja inwestycji „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Gniewkowo w obrębie aglomeracji” zostaje przeniesiona do wykonania w 2023 r. w związku z tym zmniejsza się plan dochodów ze środków europejskich RPO o kwotę 1.732.283,00 zł na zadanie.

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe

w związku z otrzymaniem odszkodowania z TUW za zniszczone zadaszenia na trybunach zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.822,71 zł.

WYDATKI: zwiększenie ogółem o kwotę 1.964.692,94 zł :

W rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

realizacja inwestycji „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Gniewkowo poza aglomeracją” zostaje przeniesiona na 2023 r. w związku z tym zmniejsza się plan wydatków o kwotę 487.768,00 zł na zadanie.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne

na podstawie wstępnej promesy na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Gniewkowo. Miasto ulice: Dreckiego, Kolejowa Ogrodowa, Wojska Polskiego, Sikorskiego, Hallera. Drogi gminne: Gąski-Lipionka, Żyroślawice-Kawęczyn, Buczkowo, Klepary, Więclawice” zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.999.500,00 zł i zabezpiecza się środki własne na to zadanie w wysokości 621.000,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 270.000,00 zł na wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi Gąski -Lipionka, Buczkowo, Klepary, Więclawice, oraz na przebudowę ulic Wojska Polskiego, Sikorskiego i Hallera w Gniewkowie.

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

zmniejsza się plan wydatków na budowę budynku mieszkalnego o kwotę 541.000,00 zł z uwagi na przesunięcie terminu płatności końcowego rozliczenia na 2023 rok.

W rozdziale 75075 Promocja jst

zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 11.100,00 zł:

- na organizację imprezy STRONGMAN ze środków z darowizny w wysokości 1.500,00 zł,
- na zakup strojów sportowych dla zawodników UNII Gniewkowo ze środków z darowizny w wysokości 9.600,00 zł.

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

zwiększa się wydatki na zakup materiałów o kwotę 42.018,23 zł i na zakup usług pozostałych o kwotę 42.000,00 zł pochodzące z rozliczenia niewykorzystanych środków z roku 2021.

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

realizacja inwestycji „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Gniewkowo w obrębie aglomeracji” zostaje przeniesiona do wykonania w 2023 r. w związku z tym zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.037.980,00 zł na zadanie.

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby

zabezpiecza się środki własne w wysokości 745.555,50 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa, rozbudowa, remont i termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach: Żyrośławice, Wielowieś i Murzynko” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r.

Zmniejsza się planowane wydatki na zadanie „Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Wielowsi na cele rozwoju społecznego- przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Wielowsi wraz z zagospodarowaniem terenu” o kwotę 165.555,50 zł. Środki te przenosi się na inwestycję realizowaną w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe

w związku z otrzymaniem odszkodowania z TUV za zniszczone zadaszenia na trybunach zwiększa się plan wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 5.822,71 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 84.018,23 zł, który zostanie pokryty przychodami.

PRZYCHODY:

zwiększa się przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 84.018,23 zł. Są to dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki nimi finansowane w ramach Gminnego

Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych niewykorzystane
w roku 2021.

Sporz.
W. Kucharska
Skarbnik

Plan dochodów

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LVIII/ /2022

z dnia 11 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 156 569,73	-403 465,00	753 104,73
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	403 465,00	-403 465,00	0,00
		6257	Dotacja celowa 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	403 465,00	-403 465,00	0,00
600			Transport i łączność	3 136 623,00	3 999 500,00	7 136 123,00
		60016	Drogi publiczne gminne	2 103 900,85	3 999 500,00	6 103 400,85
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 183 531,91	3 999 500,00	5 183 031,91
750			Administracja publiczna	1 495 080,88	11 100,00	1 506 180,88
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 680,00	11 100,00	21 780,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 680,00	11 100,00	21 780,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 590 787,95	-1 732 283,00	4 858 504,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 732 283,00	-1 732 283,00	0,00
		6257	Dotacja celowa 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	1 732 283,00	-1 732 283,00	0,00
926			Kultura fizyczna	7 740 944,08	5 822,71	7 746 766,79
	92601		Obiekty sportowe	7 740 944,08	5 822,71	7 746 766,79
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 161,00	5 822,71	6 983,71
Razem:				87 621 543,82	1 880 674,71	89 502 218,53

Plan wydatków

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LVIII/ /2022
z dnia 11 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	1 321 041,73	-487 768,00	833 273,73
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	488 781,00	-487 768,00	1 013,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 465,00	-403 465,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 316,00	-84 303,00	1 013,00
600			Transport i łączność	5 951 038,54	4 350 500,00	10 301 538,54
	60016		Drogi publiczne gminne	4 218 802,44	4 350 500,00	8 569 302,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 896 811,91	4 350 500,00	8 247 311,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 899 000,00	-541 000,00	9 358 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 879 000,00	-541 000,00	6 338 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 718 089,00	-541 000,00	5 177 089,00
750			Administracja publiczna	7 898 944,69	11 100,00	7 910 044,69
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	258 244,51	11 100,00	269 344,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 329,30	9 600,00	40 929,30
		4300	Zakup usług pozostałych	186 370,00	1 500,00	187 870,00
851			Ochrona zdrowia	853 024,60	84 018,23	937 042,83
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	292 064,60	84 018,23	376 082,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	42 018,23	70 018,23
		4300	Zakup usług pozostałych	107 064,60	42 000,00	149 064,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 023 971,38	-2 037 980,00	6 985 991,38
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 045 280,00	-2 037 980,00	7 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 732 283,00	-1 732 283,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 697,00	-305 697,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 017 437,76	530 000,00	5 597 437,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 578 787,46	530 000,00	4 158 787,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 671,27	530 000,00	1 291 671,27
926			Kultura fizyczna	12 796 819,98	5 822,71	12 802 642,69
	92601		Obiekty sportowe	12 432 819,98	5 822,71	12 438 642,69
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 822,71	7 822,71
Razem:				101 696 302,52	1 934 692,94	103 660 995,46

Zadania inwestycyjne na rok 2022

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LVIII/ /2022

z dnia 11 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	488 781,00	- 487 768,00	1 013,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	488 781,00	- 487 768,00	1 013,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 465,00	- 403 465,00	0,00
			Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami na terenie Gminy Gniewkowo, poza aglomeracją.	403 465,00	- 403 465,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 316,00	- 84 303,00	1 013,00
600	60016		Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami na terenie Gminy Gniewkowo, poza aglomeracją.	85 316,00	- 84 303,00	1 013,00
			Transport i łączność	4 714 811,91	4 350 500,00	9 065 311,91
			Drogi publiczne gminne	3 896 811,91	4 350 500,00	8 247 311,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 896 811,91	4 350 500,00	8 247 311,91
			Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Gniewkowo. Miasto ulice: Dreckiego, Kolejowa Ogrodowa, Wojska Polskiego, Sikorskiego, Hallera, Drogi gminne: Gąski-Lipionka, Żyrosławice-Kawęczyn, Buczkowo, Klepary, Włocławice.	0,00	4 620 500,00	4 620 500,00
700			Przebudowa drogi Gąski-Lipionka	80 000,00	- 80 000,00	0,00
			Przebudowa drogi w Buczkowie	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Przebudowa drogi w Kleparach	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Włocławice	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Przebudowa ulic Wojska Polskiego, Sikorskiego i Hallera w Gniewkowie	100 000,00	- 100 000,00	0,00
900	70005		Gospodarka mieszkaniowa	8 718 089,00	- 541 000,00	8 177 089,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 718 089,00	- 541 000,00	5 177 089,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 718 089,00	- 541 000,00	5 177 089,00
			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w Gniewkowie	5 718 089,00	- 541 000,00	5 177 089,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 421 566,00	- 2 037 980,00	383 586,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 045 280,00	- 2 037 980,00	7 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 732 283,00	- 1 732 283,00	0,00
			Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami na terenie Gminy Gniewkowo, w obrębie aglomeracji, powiat inowrocławski.	1 732 283,00	- 1 732 283,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 697,00	- 305 697,00	0,00

921		Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami na terenie Gminy Gniewkowo, w obrębie aglomeracji, powiat inowrocławski.	305 697,00	- 305 697,00	0,00
	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 970 571,57	580 000,00	2 550 571,57
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 225 571,27	580 000,00	1 805 571,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 671,27	745 555,50	1 457 226,77
		Przebudowa, rozbudowa, remont i termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach: Zyrosławice, Wielowieś i Murzynko.	0,00	745 555,50	745 555,50
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 165 555,50	334 444,50
		Adaptacja przestroni zdegradowanej w Wielowsi na cele rozwoju społecznego- przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Wielowsi wraz z zagospodarowaniem terenu	500 000,00	- 165 555,50	334 444,50
Razem			31 168 257,98	1 863 752,00	33 032 009,98

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LVIII/ /2022
z dnia 11 lipca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	Przychody ogółem:		16 114 758,70	84 018,23	16 198 776,93
1	<i>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</i>	931	9 177 000,00	0,00	9 177 000,00
2	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</i>	950	1 423 803,00	0,00	1 423 803,00
	a) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń		600 000,00	0,00	600 000,00
	b) środki otrzymane w roku 2021 przyznanych z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej		823 803,00	0,00	823 803,00
3	<i>Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	905	5 513 955,70	84 018,23	5 597 973,93
	a) środki otrzymane w 2021 r. na objęcie udziałów i akcji w SIM		3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	b) środki otrzymane w 2021 r. z RFRD na zadanie „Doświetlenie przejść dla pieszych”		246 486,00	0,00	246 486,00
	c) środki otrzymane w 2021 r. z RFRD na zadanie „Remont drogi gminnej w Lipiu”		300 000,00	0,00	300 000,00
	d) środki otrzymane w 2021 r. z RFIL na zadanie "Budowa teatru letniego"		680 000,30	0,00	680 000,30
	e) kontynuacja z 2021 r. projektu "Wspieramy wszechstronny rozwój uczniów w Gminie Gniewkowo"		1 174 971,23	0,00	1 174 971,23
	f) kontynuacja z 2021 r. projektu "Rozwój Samorządowego Przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Gniewkowo"		85 403,17	0,00	85 403,17
	g) kontynuacja z 2021 r. projektu "Laboratoria przyszłości"		27 095,00	0,00	27 095,00
	h) niewykorzystane środki z 2021 r. z opłat z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		0,00	84 018,23	84 018,23
	Rozchody ogółem:		2 040 000,00	0,00	2 040 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LVIII/ /2022
z dnia 11 lipca 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT Z TYT. WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2022 ROKU**

Dochody

DZIAŁ	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	337 064,60
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	337 064,60
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	77 064,60
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00

Przychody

		905	przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na r-ku bieżącym wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	84 018,23
--	--	-----	---	-----------

RAZEM	421 082,83
--------------	-------------------

Wydatki

DZIAŁ	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.
851			Ochrona zdrowia	421 082,83
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	376 082,83
		2820	dotacja celowa	20 000,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 500,00
		4120	składki na fundusz pracy	1 500,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 018,23
		4220	zakup środków żywności	10 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	149 064,60

		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	szkolenia	5 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień	40 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	40 000,00

Rady Miejskiej w Gniewkowie

z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2022-2034

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, 1773, 1927, 1981, 2270, z 2022 r. poz. 583, 655, 1079, 1283) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVII/319/2021 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2022-2034 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

W załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" w roku 2022 dokonano zmian w zakresie dochodów oraz wydatków zgodnie z aktualnym budżetem na 2022 rok.

W roku 2023 wprowadzono zmiany w zakresie dochodów bieżących i dochodów majątkowych oraz wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" uaktualniono limity zobowiązań i wydatków na realizowane przedsięwzięcia w latach 2022-2024.

W związku z otrzymaniem promes dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, wprowadzono nowe przedsięwzięcia wieloletnie:

- "Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta i Gminy Gniewkowo. Miasto ulice: Dreckiego, Kolejowa, Ogrodowa, Wojska Polskiego, Sikorskiego, Hallera. Drogi gminne: Gąski-Lipionka, Żyrośławice-Kawęczyn, Buczkowo, Klepary, Więclawice". Kwota dofinansowania wynosi 7.999.000,00 zł (plan po stronie dochodów 3.999.500,00 zł w 2022 roku oraz 3.999.500,00 zł w 2023 roku).

- "Przebudowa, rozbudowa, remont i termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Żyrośławice, Wielowieś i Murzynko" - kwota dofinansowania wynosi 4.999.999,50 zł (plan po stronie dochodów w 2023 roku).

Ponadto, zabezpieczono na 2023 rok kwotę 304.500,00 zł na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gniewkowo.

Dokonano przesunięcia środków z roku 2022 na 2023 rok na 2 przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków z PROW oraz z RPO tj. Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami na terenie Gminy Gniewkowo w obrębie aglomeracji oraz poza aglomeracją.

W 2024 roku zrezygnowano z przedsięwzięć: "Przebudowa drogi gminnej nr 150316C w Buczkowie", "Przebudowa drogi w Gąskach (Lipionka) oraz "Przebudowa ulicy Ogrodowej". Zadania te będą realizowane w ramach przedsięwzięcia "Budowa i modernizacja infrastruktury

drogowej na terenie miasta i Gminy Gniewkowo".

Sporządziła: Karolina Białka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1

z tego:																	
z tego:																	
Lp	Wyszczególnienie	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
									z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)						pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości
	Dochody ogółem ^x		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)									
Wykonanie 2015		47 970 829,44	44 355 576,78	6 337 874,00	315 130,35	14 327 782,00	9 381 714,03	13 993 076,40	7 995 763,81		3 615 252,66			290 519,37		3 324 231,29	
Wykonanie 2016		54 525 320,74	53 016 957,69	6 593 444,00	412 105,51	14 398 941,00	17 539 203,37	14 073 263,81	8 117 708,75		1 509 363,05			376 588,50		1 125 761,35	
Wykonanie 2017		56 547 382,46	56 344 321,59	7 227 745,00	281 978,34	14 741 870,00	19 849 224,92	14 243 503,33	8 248 325,64		203 060,87			44 317,40		157 190,01	
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		3 159 090,11			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			42 318,30		170 790,55	
Wykonanie 2020		74 497 329,54	69 759 799,23	9 048 366,00	524 395,78	18 465 938,00	25 784 366,26	15 936 733,19	8 652 186,08		4 737 530,31			115 935,67		4 606 804,20	
Plan 3 kw. 2021		84 304 918,81	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	
Wykonanie 2021		85 212 492,67	74 805 185,23	9 978 288,00	513 940,83	20 369 595,00	26 452 819,90	17 490 541,50	8 765 569,20		10 407 307,44			220 284,02		10 171 278,10	
2022		89 502 218,53	68 542 075,64	8 834 457,00	578 506,00	18 319 119,00	17 761 718,63	23 028 275,01	10 118 831,00		20 960 142,39			2 063 307,63		18 882 325,26	
2023		82 428 961,50	68 266 073,00	10 000 000,00	700 000,00	19 000 000,00	17 000 000,00	21 566 073,00	10 321 207,00		14 162 889,50			1 500 000,00		12 662 888,50	
2024		66 577 094,00	66 077 094,00	9 372 474,00	613 736,00	19 080 008,00	13 802 105,00	23 208 771,00	10 527 631,00		500 000,00			500 000,00		0,00	
2025		69 380 948,00	69 380 948,00	9 653 648,00	632 148,00	19 652 408,00	14 492 210,00	24 950 534,00	10 738 183,00		0,00			0,00		0,00	
2026		72 156 185,00	72 156 185,00	9 943 257,00	651 112,00	20 241 980,00	15 071 898,00	26 247 938,00	10 952 946,00		0,00			0,00		0,00	
2027		75 042 432,00	75 042 432,00	10 241 554,00	670 645,00	20 849 239,00	15 674 774,00	27 606 220,00	11 172 004,00		0,00			0,00		0,00	
2028		78 044 129,00	78 044 129,00	10 548 800,00	690 764,00	21 474 716,00	16 301 764,00	29 028 085,00	11 395 444,00		0,00			0,00		0,00	

2029	80 385 452,00	80 385 452,00	10 865 264,00	711 486,00	22 118 957,00	16 790 816,00	29 898 929,00	11 623 352,00	0,00	0,00
2030	82 797 015,00	82 797 015,00	11 191 221,00	732 830,00	22 782 525,00	17 294 540,00	30 795 899,00	11 855 819,00	0,00	0,00
2031	85 280 925,00	85 280 925,00	11 526 957,00	754 814,00	23 466 000,00	17 813 376,00	31 719 778,00	12 092 935,00	0,00	0,00
2032	87 839 352,00	87 839 352,00	11 872 765,00	777 458,00	24 169 980,00	18 347 777,00	32 671 372,00	12 334 793,00	0,00	0,00
2033	90 474 532,00	90 474 532,00	12 228 947,00	800 781,00	24 895 079,00	18 898 210,00	33 651 515,00	12 581 488,00	0,00	0,00
2034	93 188 768,00	93 188 768,00	12 595 815,00	824 804,00	25 641 931,00	19 465 156,00	34 661 062,00	12 833 117,00	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 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 wyliczania budżetu jednostki wyliczającym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:																	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				2.1.3	w tym:			w tym:			
						Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		
																Wydanki Transjektowe x	Wydanki i zakupy inwestycyjne
Lp																	
Wykonanie 2015		48 401 465,96	41 718 546,60	19 593 993,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 868,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6 682 919,36	22 11	22 11
Wykonanie 2016		52 021 980,04	48 768 840,60	19 576 877,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 048,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3 253 39,44	212 532,22	212 532,22
Wykonanie 2017		57 393 697,61	52 629 975,02	20 216 161,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 280,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4 763 22,59	86 343,27	86 343,27
Wykonanie 2018		61 653 870,94	53 984 212,99	21 853 467,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 621,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7 665 157,95	244 650,00	244 650,00
Wykonanie 2019		61 941 518,95	60 147 297,78	23 067 429,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 920,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 21,17	148 000,00	148 000,00
Wykonanie 2020		74 395 646,25	67 522 117,38	25 532 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 261,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6 873 28,87	57 175,40	57 175,40
Plan 3 kw. 2021		96 728 660,19	70 116 436,34	27 803 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 612 223,85	155 545,00	155 545,00
Wykonanie 2021		83 652 688,69	72 024 192,85	28 734 369,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 592,71	0,00	0,00	0,00	0,00	11 628 495,84	155 545,00	155 545,00
2022		103 660 995,46	70 628 985,48	29 137 556,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 032 309,98	20 000,00	20 000,00
2023		80 948 961,50	64 711 982,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 236 379,50	0,00	0,00
2024		63 937 094,00	62 937 094,00	29 658 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2025		66 840 948,00	64 517 948,00	30 548 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 000,00	0,00	0,00
2026		70 037 185,00	66 453 486,00	31 464 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 583 699,00	0,00	0,00
2027		72 922 432,00	68 447 090,00	32 723 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 475 342,00	0,00	0,00
2028		75 844 129,00	70 500 502,00	34 032 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 343 627,00	0,00	0,00
2029		78 085 452,00	73 320 522,00	35 393 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 764 930,00	0,00	0,00
2030		80 497 015,00	76 253 342,00	36 809 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 243 673,00	0,00	0,00
2031		82 880 925,00	79 303 475,00	38 281 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 577 450,00	0,00	0,00
2032		85 439 352,00	82 079 096,00	39 812 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 256,00	0,00	0,00
2033		88 074 532,00	84 541 469,00	41 405 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 533 663,00	0,00	0,00

2034	91 211 768,00	87 500 420,00	43 061 581,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	3 711 348,00	3 711 348,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------	------	------	-----------	------	------	------	--------------	--------------	------

z tego:																
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		3	Wykazanie 2015	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
		3.1	3.2					4.1.1	4.1.2		4.2.1	4.2.2				
Lp																
Wykazanie 2015	-430 636,52	0,00		1 079 802,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 802,33	430 636,52				
Wykazanie 2016	2 503 340,70	0,00		149 165,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykazanie 2017	-846 315,15	0,00		4 652 506,50	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 506,50	846 315,15				
Wykazanie 2018	-336 346,59	0,00		3 506 191,35	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 191,35	0,00				
Wykazanie 2019	2 152 531,54	782 686,78		1 369 844,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 844,76	0,00				
Wykazanie 2020	101 683,29	0,00		6 761 376,30	5 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 376,30	0,00				
Plan 3 kw. 2021	-12 423 741,38	0,00		14 463 741,38	13 000 000,00	10 960 000,00	0,00	1 463 741,38	1 463 741,38	0,00	0,00	0,00				
Wykazanie 2021	1 559 803,98	0,00		8 063 059,59	5 800 000,00	0,00	0,00	1 503 517,52	0,00	0,00	759 542,07	0,00				
2022	-14 158 776,93	0,00		16 198 776,93	9 177 000,00	7 137 000,00	0,00	5 597 973,93	5 597 973,93	0,00	1 423 803,00	1 423 803,00				
2023	1 480 000,00	1 480 000,00		560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------

- 5) Inna przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu	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
		w tym:								
		w tym:								
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 000,00	2 119 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 000,00	1 977 000,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	--------------	--------------	------	------	------

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

2034		x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 683 348,00	5 683 348,00
------	--	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

a) Skorygowania o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazano w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wolaletniej 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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2015	0,00%	x	10,70%	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	14,95%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,01%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,87%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,99%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	5,18%	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,58%	4,27%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	5,12%	5,58%	x	x	x
2022	5,30%	-0,41%	3,66%	10,14%	10,33%	TAK
2023	5,58%	8,55%	11,48%	9,13%	9,32%	TAK
2024	6,47%	7,42%	8,38%	8,64%	8,82%	TAK
2025	5,85%	10,08%	x	8,12%	8,31%	TAK
2026	4,75%	11,02%	x	6,29%	6,65%	TAK
2027	4,45%	11,95%	x	6,31%	6,67%	TAK
2028	4,34%	13,00%	x	7,32%	7,68%	TAK
2029	4,26%	11,75%	x	8,81%	8,81%	TAK
2030	4,07%	10,55%	x	10,54%	10,54%	TAK
2031	4,00%	9,30%	x	10,83%	10,83%	TAK
2032	3,73%	8,56%	x	11,10%	11,10%	TAK
2033	3,53%	8,46%	x	10,88%	10,88%	TAK

2034	2,76%	7,79%	x	10,52%	10,52%	TAK	TAK
------	-------	-------	---	--------	--------	-----	-----

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4, 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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:		
	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
	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	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 i 3 ustawy x ustawy x	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x	finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp									
Wykonanie 2015	87 582,21	87 582,21	87 582,21	1 994 199,82	1 994 199,82	1 994 199,82	147 763,95	147 763,95	147 763,95
Wykonanie 2016	4 230,00	4 230,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	9 630,00	9 630,00	4 230,00
Wykonanie 2017	4 230,00	4 230,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	9 630,00	9 630,00	4 230,00
Wykonanie 2018	292 633,54	292 633,54	292 633,54	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	345 544,16
Wykonanie 2020	715 161,20	715 161,20	703 069,65	1 214 874,75	1 214 874,75	1 214 874,75	271 324,80	271 324,80	259 233,26
Plan 3 kw. 2021	1 728 106,29	1 728 106,29	1 728 106,29	5 802 786,37	5 802 786,37	5 013 585,35	2 384 404,27	2 384 404,27	2 216 722,39
Wykonanie 2021	1 717 247,87	1 717 247,87	1 717 247,87	2 487 796,06	2 487 796,06	2 431 096,93	1 067 270,26	1 067 270,26	983 060,01
2022	946 415,52	946 415,52	946 415,52	4 045 335,53	4 045 335,53	3 495 335,53	2 176 303,56	2 176 303,56	2 122 883,56
2023	156 882,75	156 882,75	156 882,75	3 663 389,00	3 663 389,00	3 663 389,00	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	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniu samorządowych osobistych prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		z tego:					
					bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.5	
Wykonanie 2015	1 791 556,91	1 791 556,91	1 001 946,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	866 557,23	866 557,23	505 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 617 475,96	2 617 475,96	1 705 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	429 760,50	429 760,50	0,00	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
Plan 3 kw. 2021	13 490 433,30	13 490 433,30	4 949 955,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 448 705,51	3 448 705,51	2 362 490,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 933 452,00	7 933 452,00	3 029 667,08	19 951 320,05	482 813,61	19 468 506,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 072 980,00	5 072 980,00	3 663 389,00	16 435 855,45	198 875,95	16 236 979,50	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsze splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi: odsetkami i dyskontem, odpowiadając emisjom nowych, zaciągniętych do równoważności kwoty ubyku w wykrytych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające usładowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
					w tym:							
Lp					10.7.2.1	10.7.2.1.1						
Wykonanie 2015	500 000,00	885 403,32	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	10.11
Wykonanie 2016	1 000 000,00	888 190,50	888 190,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 500 000,00	888 591,48	888 591,48	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 800 000,00	885 804,30	885 804,30	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 000 000,00	516 483,94	516 483,94	516 483,94	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 600 000,00	29 227,12	0,00	27 259,80	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	2 040 000,00	27 259,80	0,00	27 259,80	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 040 000,00	27 259,80	0,00	27 259,80	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	2 040 000,00	27 259,80	0,00	27 259,80	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 040 000,00	18 173,20	0,00	18 173,20	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji. W przyszłości planowanie wydatków z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji, 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 połączeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 745 579,88	19 951 320,05	15 435 855,45	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 230 240,62	482 813,61	198 875,95	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 515 339,26	19 468 506,44	16 236 979,50	0,00	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:				13 597 559,62	6 755 566,81	5 238 682,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 998 556,61	354 553,81	165 702,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów -	Samorządowy Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Gniewkowie	2019	2023	221 235,66	22 400,00	11 200,00	0,00	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	224 221,41	111 370,35	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kujawsko-Pomorska Teleopieka -	MGOPS	2021	2023	41 031,00	16 012,40	16 012,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Gniewkowo -	MGOPS	2021	2023	145 140,00	91 970,00	27 120,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 599 003,01	6 401 013,00	5 072 980,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie Parku Wolności na cele rozwoju społecznego -	Urząd Miejski	2019	2022	6 481 599,50	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami na terenie Gminy Gniewkowo, powiat inowrocławski -	Urząd Miejski	2022	2023	3 036 013,00	1 013,00	3 035 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami na terenie Gminy Gniewkowo, w obrębie aglomeracji, powiat inowrocławski -	Urząd Miejski	2020	2023	2 081 390,51	0,00	3 037 980,00	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				30 148 020,26	13 195 753,24	11 197 172,70	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				231 684,01	128 259,80	33 173,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Leasing operacyjny na zakup samochodu -	Urząd Miejski	2020	2023	111 684,01	27 259,80	18 173,20	0,00	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	43 000,00	0,00	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	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wykonanie materiałów promocyjnych gminy -	Urząd Miejski	2022	2023	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 916 336,25	13 067 493,44	11 163 999,50	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	37 637 401,57
1.a	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	35 705 485,94
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 385 956,03
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 953,03
1.1.1.1	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	1 591 149,95
1.1.1.3	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	145 140,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 473 993,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 036 013,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037 980,00
1.2	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
1.2.2	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	24 451 445,54
1.3.1	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	99 952,60
1.3.1.2	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	45 000,00
1.3.1.4	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	24 231 492,94

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Cmentarnej w Gniewkowie -	Urząd Miejski	2015	2023	7 154 475,80	5 177 089,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Ścieżka rowerowa w Suchatówce -	Urząd Miejski	2020	2022	423 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szadłowice -	Urząd Miejski	2021	2022	618 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulic Wojska Polskiego, Sikorskiego i Hallera w Gniewkowie -	Urząd Miejski	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa teatru letniego przy Ratuszu w Gniewkowie -	Urząd Miejski	2021	2022	711 820,40	680 000,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Walcerzewice -	Urząd Miejski	2017	2022	1 182 478,56	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 150316C w Buczkowie -	Urząd Miejski	2017	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi w Kleparach -	Urząd Miejski	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi w Gąskach (Lipionka) -	Urząd Miejski	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Kolejowej w Gniewkowie -	Urząd Miejski	2022	2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Gniewkowie -	Urząd Miejski	2022	2023	270 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	2022	4 117 016,85	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Wielowsi na cele rozwoju społecznego - przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Wielowsi wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Miejski	2021	2022	340 225,50	334 444,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi w Suchatówce (k. tartaku) -	Urząd Miejski	2015	2022	399 264,14	359 904,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gniewkowo -	Urząd Miejski	2022	2023	304 500,00	0,00	304 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa, rozbudowa, remont i termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Żyroslawice, Wielowieś i Murzynko -	Urząd Miejski	2022	2023	5 745 555,00	745 555,50	4 999 999,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta i Gminy Gniewkowo. Miasto ulice: Dreckiego, Kolejowa, Ogrodowa, Wojska Polskiego, Sikorskiego, Hallera. Drogi gminne: Gąski-Lipionka, Żyroslawice-Kawęczyn, Buczkowo, Klepary, Wnęclawice -	Urząd Miejski	2022	2023	8 620 000,00	4 620 500,00	3 999 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 037 089,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,30
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	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
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
37									
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 444,50
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 904,14
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 500,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 745 555,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 620 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2022-2034

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gniewkowo opracowano w oparciu o projekt budżetu na 2022 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Gniewkowo za lata 2019 i 2020, wartości planowane na koniec III kwartału 2021 roku, przewidywane wykonanie na koniec 2021 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2034. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gniewkowo została przygotowana na lata 2022-2034.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

Dochody:

Dochody zaprognozowano w podziale na dochody bieżące oraz dochody majątkowe.

Dochody bieżące zaprognozowano w podziale na:

- udziały 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.

Dochody bieżące zaplanowano w 2022 roku w kwocie 68.542.075,64 zł. W latach 2023 - 2034 prognozuje się stopniowy wzrost dochodów bieżących na poziomie ok. 5-3% w poszczególnych latach.

Kwotę subwencji ogólnej na 2022 rok zaplanowano w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost dochodów z subwencji ogólnej o ok. 3%.

Dochody majątkowe zaprognozowano w podziale na:

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

W 2022 roku zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 2.063.507,63 zł. Kwota ta wynika z zaplanowanych do sprzedaży działek w miejscowościach: Wierchosławice, Kaczkowie, Wierzbiczanach, Więclawicach i Szadłowicach na łączną kwotę 1.973.507,63 zł, lokali mieszkalnych na kwotę 20.000,00 zł oraz lokalu użytkowego na kwotę 70.000,00 zł.

W kolejnych latach, dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w kwotach: 1 500 000,00 zł - w 2023 roku oraz 500.000,00 zł - w 2024 roku.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków na inwestycje zaplanowano w 2022 roku w kwocie 18.882.325,26 zł. Na powyższą kwotę składają się:

- środki unijne (RPO) z tytułu refundacji wydatków na zadanie "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" - 513.183,95 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie "Przebudowa drogi w Suchatówce (do tartaku) - 187.904,14 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie "Przebudowa ulicy Cegielnej w Gniewkowie" - 995.627,77 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie "Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta i Gminy Gniewkowo" - 3.999.500,00 zł,
- środki unijne (RPO) na zadanie "Zagospodarowanie Parku Wolności na cele rozwoju społecznego" - 2.149.783,58 zł,
- środki z budżetu państwa na zadanie "Zagospodarowanie Parku Wolności na cele rozwoju społecznego" - 550.000,00 zł,
- środki z BGK na zadanie "Budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Cmentarnej w Gniewkowie" - 4.574.471,00 zł,
- środki unijne (Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020) na zadanie "Budowa darmowych, publicznych punktów dostępu do Internetu na obszarze Gminy Gniewkowo" - 64.368,00 zł,

- środki z PFRON z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2020 r. na "Remont toalety męskiej w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie - 9.487,32 zł,

- środki z Programu Cyfrowa Gmina Rozwój cyfrowy JST - 268.000,00 zł

- środki unijne z PROW na zadanie "Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Wielowieś" - 500.000,00 zł,

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie "Budowa kompleksu basenów letnich wraz z zabudową i infrastrukturą towarzyszącą w Parku Wolności na dz. nr 19/3, obręb 0169 w Gniewkowie" - 4.999.999,50 zł,

- dotacja na prace konserwatorskie przy zabytkach - 30.000,00 zł,

- środki z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie "Remont boiska wielofunkcyjnego w m. Lipie" - 40.000,00 zł.

W 2023 roku dochody z tytułu dotacji oraz środków na inwestycje zaplanowano w kwocie 12.662.888,50 zł: środki z PROW - 1.931.106,00 zł, środki z RPO - 1.732.283,00 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 8.999.499,50 zł.

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 2022 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 70.628.985,48 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 29.137.556,02 zł oraz na obsługę długu – 650.000,00 zł.

Od roku 2025 zaprognozowano wzrost wydatków bieżących na poziomie 4-3% uwzględniając koszty obsługi długu.

Koszty obsługi zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaprognozowano od 2023 roku w tempie wzrostu 3-4 %.

W 2022 roku wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 33.032.009,98 zł, z czego 19.468.506,44 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 2022 roku Gmina planuje przychody w kwocie 16.198.776,93 zł, z czego w formie emisji obligacji na kwotę 9.177.000,00 zł, natomiast pozostałe przychody stanowią wolne środki z art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.423.803,00 zł oraz 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 5.597.973,93 zł.

Środki pozyskane z emisji obligacji w 2022 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 7.137.000,00 zł.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano zgodnie z harmonogramem wykupu obligacji oraz harmonogramem spłat rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych kredytów. Wykup obligacji planowanych do emisji w 2022 r. nastąpi w latach 2031 - 2034, co spowoduje spłatę całkowitego zadłużenia Gminy.

Wieloletnia prognoza finansowa zakłada w latach 2023-2034 osiągnięcie nadwyżek budżetowych z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych kredytów.

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych:

Zarządzeniem Nr 169/2021 Burmistrza Gniewkowa z dnia 9 listopada 2021 roku zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, organ wykonawczy dokonał wyboru

7-letniego okresu stosowanego do wyliczenia maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłaty długu w latach 2022-2025.

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
Rok prognozy	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	5,30%	10,14%	10,33%	4,84%	5,03%
2023	5,58%	9,13%	9,32%	3,55%	3,74%
2024	6,47%	8,64%	8,82%	2,17%	2,35%
2025	5,85%	8,12%	8,31%	2,27%	2,46%

Z powyższej tabeli wynika, iż wskaźniki z art. 243 obliczone wg średniej 7-letniej zostaną spełnione we wszystkich latach.