

Biuro Rady Miejskiej
w Gniewkowie

Wpł. dnia 30.08.2022
Znak spr.

Projekt

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Gniewkowie

z dnia 31 sierpnia 2022 roku

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 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692, 1747 i 1768) 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, 1561) uchwała 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 majątkowych oraz wydatków majątkowych w związku z otrzymaniem promesy dofinansowania inwestycji w kwocie 1.999.200,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. "Budowa kompleksu lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą sportową przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gniewkowie". W związku z powyższym, zadanie to wprowadzono do wykazu przedsięwzięć na lata 2022-2023.

Ponadto, w załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" uaktualniono limity zobowiązań i wydatków na realizowane przedsięwzięcia.

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:														
Wyszczególnienie	1	1.1	z tego:							w tym:				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:						
								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 ogółem x	Dochody bieżące x													
Lp			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	w tym:			
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	1 508 363,05	376 688,50	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	44 347,40	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	3 158 090,11	438 254,80	2 711 074,90			
Wykonanie 2019	64 094 050,49	63 871 801,21	9 022 526,00	391 865,56	16 953 148,00	22 278 178,74	15 226 082,91	8 570 047,29	222 249,28	42 373,30	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	220 264,02	10 171 228,10			
2022	91 022 992,11	69 910 844,51	8 834 457,00	578 506,00	18 568 220,00	18 403 270,50	23 526 391,01	10 118 831,00	21 112 147,60	2 063 507,63	19 034 329,97			
2023	84 428 161,50	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	16 162 088,50	1 500 000,00	14 662 088,50			
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	29 028 086,00	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	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	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	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	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	0,00
2034	93 188 768,00	93 188 768,00	12 595 815,00	824 804,00	25 641 931,00	19 485 156,00	34 661 062,00	12 833 117,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzecie kolejne lata. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

z tego:													
Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	w tym:						w tym:				
			Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2015	48 401 465,96	41 718 546,60	19 593 993,61	0,00	0,00	753 868,01	0,00	0,00	0,00	6 682 919,36	6 682 919,36	62 978,02	
Wykonanie 2016	52 021 980,04	48 768 840,60	19 576 877,20	0,00	0,00	672 048,47	0,00	0,00	0,00	3 253 139,44	3 053 139,44	212 532,22	
Wykonanie 2017	57 393 697,61	52 629 975,02	20 216 161,45	0,00	0,00	617 280,32	0,00	0,00	0,00	4 763 722,59	4 763 722,59	86 343,27	
Wykonanie 2018	61 653 870,94	53 984 212,99	21 853 467,09	0,00	0,00	612 621,03	0,00	0,00	0,00	7 669 657,95	7 669 657,95	244 650,00	
Wykonanie 2019	61 941 518,95	60 147 297,78	23 067 429,72	0,00	0,00	551 920,32	0,00	0,00	0,00	1 794 221,17	1 794 221,17	148 000,00	
Wykonanie 2020	74 395 646,25	67 522 117,38	25 532 287,00	0,00	0,00	370 261,26	0,00	0,00	0,00	6 873 528,87	6 873 528,87	57 175,40	
Plan 3 kw. 2021	96 728 660,19	70 116 436,34	27 803 879,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	26 612 223,85	23 612 223,85	155 545,00	
Wykonanie 2021	83 652 688,69	72 024 192,85	28 734 369,30	0,00	0,00	345 592,71	0,00	0,00	0,00	11 628 495,84	11 628 495,84	155 545,00	
2022	105 181 769,04	71 994 754,35	29 396 217,68	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	33 187 014,69	33 187 014,69	20 000,00	
2023	82 948 161,50	64 711 982,00	29 500 000,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	18 236 179,50	18 236 179,50	0,00	
2024	63 937 094,00	62 937 094,00	29 658 478,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2025	66 840 948,00	64 517 948,00	30 548 232,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	2 323 000,00	2 323 000,00	0,00	
2026	70 037 185,00	66 453 486,00	31 464 679,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	3 583 699,00	3 583 699,00	0,00	
2027	72 922 432,00	68 447 090,00	32 723 266,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	4 475 342,00	4 475 342,00	0,00	
2028	75 844 129,00	70 500 502,00	34 032 196,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	5 343 627,00	5 343 627,00	0,00	
2029	78 085 452,00	73 320 522,00	35 393 483,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	4 764 930,00	4 764 930,00	0,00	
2030	80 497 015,00	76 253 342,00	36 809 222,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	4 243 673,00	4 243 673,00	0,00	
2031	82 880 925,00	79 303 475,00	38 281 590,00	0,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	3 577 450,00	3 577 450,00	0,00	
2032	85 439 352,00	82 079 096,00	39 812 853,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	3 360 256,00	3 360 256,00	0,00	
2033	88 074 532,00	84 541 469,00	41 405 367,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	3 533 063,00	3 533 063,00	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
------	---------------	---------------	---------------	------	------	------	-----------	------	------	------	--------------	--------------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:			
		3	3.1		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:				
							na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.2		na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.3			
Lp														
Wykonanie 2015	-430 636,52		0,00	1 079 802,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 802,33	430 636,52	
Wykonanie 2016	2 503 340,70		0,00	149 165,80	0,00	0,00	0,00	149 165,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-846 315,15		0,00	4 652 506,50	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 506,50	846 315,15	
Wykonanie 2018	-336 346,59		0,00	3 506 191,35	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 191,35	0,00	
Wykonanie 2019	2 152 531,54		782 686,78	1 369 844,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 844,76	0,00	
Wykonanie 2020	101 683,29		0,00	6 761 376,30	5 239 000,00	0,00	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	1 463 741,38	0,00	1 503 517,52	1 463 741,38	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 559 803,98		0,00	8 063 059,59	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 597 973,93	5 597 973,93	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	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	

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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:						
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5	5.1	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)						z tego:			
									5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp												
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ¹⁻⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6,1	7,1	7,2				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6,1	7,1	7,2			
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	21 172 693,90	0,00	2 637 030,18	3 716 832,51			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	19 290 879,72	0,00	4 248 117,09	4 397 282,89			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	19 902 288,24	0,00	3 714 346,57	5 366 853,07			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	18 416 483,94	0,00	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			
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			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	27 544 433,00	45 433,00	176 126,55	1 639 867,93			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	20 344 433,00	45 433,00	2 780 992,38	5 044 051,97			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 454 173,20	18 173,20	-2 083 909,84	4 937 867,09			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	25 396 000,00	0,00	3 554 091,00	3 554 091,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 756 000,00	0,00	3 140 000,00	3 140 000,00			
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	5 702 699,00	5 702 699,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 977 000,00	0,00	6 595 342,00	6 595 342,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 777 000,00	0,00	7 543 627,00	7 543 627,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 477 000,00	0,00	7 064 930,00	7 064 930,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 177 000,00	0,00	6 543 673,00	6 543 673,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 777 000,00	0,00	5 977 450,00	5 977 450,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 377 000,00	0,00	5 760 255,00	5 760 255,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 977 000,00	0,00	5 933 063,00	5 933 063,00			

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 688 348,00	5 688 348,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	------	--------------	--------------

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok
		8.1	8.2						
Lp				8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2015	0,00%	x	10,70%	x	x	x	x		
Wykonanie 2016	0,00%	x	14,95%	x	x	x	x		
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,01%	x	x	x	x		
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,87%	x	x	x	x		
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,99%	x	x	x	x		
Wykonanie 2020	0,00%	x	5,18%	x	x	x	x		
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,58%	4,27%	x	x	x	x		
Wykonanie 2021	0,00%	5,12%	5,58%	x	x	x	x		
2022	5,22%	-0,40%	3,61%	10,14%	10,33%	TAK	TAK		
2023	5,58%	8,55%	11,48%	9,13%	9,31%	TAK	TAK		
2024	6,47%	7,42%	8,38%	8,63%	8,82%	TAK	TAK		
2025	5,85%	10,08%	x	8,11%	8,30%	TAK	TAK		
2026	4,75%	11,02%	x	6,29%	6,65%	TAK	TAK		
2027	4,45%	11,99%	x	6,31%	6,67%	TAK	TAK		
2028	4,34%	13,00%	x	7,32%	7,68%	TAK	TAK		
2029	4,26%	11,75%	x	8,81%	8,81%	TAK	TAK		
2030	4,07%	10,55%	x	10,54%	10,54%	TAK	TAK		
2031	4,00%	9,30%	x	10,83%	10,83%	TAK	TAK		
2032	3,73%	8,56%	x	11,10%	11,10%	TAK	TAK		
2033	3,53%	8,46%	x	10,88%	10,88%	TAK	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 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x 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	środków określonych 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki 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	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x	w tym:	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 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	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	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	4 182 131,53	4 182 131,53	3 632 131,53	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przepadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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	10.4	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	8 120 228,42	8 120 228,42	3 332 018,58	19 682 491,32	482 813,61	19 199 677,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	5 072 980,00	5 072 980,00	3 663 389,00	18 435 055,45	198 875,95	18 236 179,50	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	

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	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11				
						splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:									
									dokonywana w formie wydatku bieżącego x						w tym:			
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x														Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
																		Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości: kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x

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

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 475 951,15	19 682 491,32	18 435 055,45	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				43 245 710,53	19 199 677,71	18 236 179,50	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 2009r. 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 Telepieka -	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	91 920,00	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	2 037 980,00	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				31 878 391,53	12 926 924,51	13 195 372,70	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				31 646 707,52	12 798 664,71	13 163 199,50	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	39 567 772,84
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	37 435 857,21
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	1 911 963,03
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	26 181 816,81
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	25 961 864,21

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	1 860 000,00	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 Wielosiu na cele rozwoju społecznego - przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Wielosiu wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Miejski	2021	2022	136 896,77	131 115,77	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 Żyrosławice, Wielowieś i Murzynko -	Urząd Miejski	2022	2023	5 640 055,00	640 055,50	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, Żyrosławice-Kawęczyn, Buczkowo, Klepany, Węclawice -	Urząd Miejski	2022	2023	8 615 000,00	4 615 500,00	3 999 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa kompleksu lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą sportową przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gniewkowie -	Urząd Miejski	2022	2023	2 044 200,00	45 000,00	1 999 200,00	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
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 115,77
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	5 640 055,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 615 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044 200,00

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 69.910.844,51 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: Wierzchosławice, 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 19.034.329,97 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.

- środki z PFRON na zadanie "Przystosowanie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zakup tablicy tyflograficznej i filmiku w języku migowym na stronę internetową - 5.228,29 zł,

- środki z PROW na zadanie "Remont boiska wielofunkcyjnego na terenie działki 66/1 w m. Lipie" - 136.796,00 zł.

- zwrot środków funduszu sołeckiego wykonanego w 2021 roku - 9.980,42 zł.

W 2023 roku dochody z tytułu dotacji oraz środków na inwestycje zaplanowano w kwocie 14.662.088,50 zł: środki z PROW - 1.931.106,00 zł, środki z RPO - 1.732.283,00 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 10.998.699,50 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 71.994.754,35 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 29.396.217,68 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 33.187.014,69 zł, z czego 19.199.677,71 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	5,22%	10,14%	10,33%	4,92%	5,09%
2023	5,58%	9,13%	9,31%	3,55%	3,73%
2024	6,47%	8,63%	8,82%	2,16%	2,35%
2025	5,85%	8,11%	8,30%	2,26%	2,45%

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