

Biurowo Rady Miejskiej
w Gniewkowie

Wpł. dnia 23.11.2023 r.
Znak ser.

Projekt

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Gniewkowie

z dnia 29 listopada 2023 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2023-2034

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 2023 r. poz. 1270, 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXV/418/2022 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2023-2034 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.

Sprawdzone pod względem
formalno-prawnym
data 30.11.2023 r.
podpis

UZASADNIENIE

W załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" w roku 2023 dokonano zmian w zakresie dochodów oraz wydatków zgodnie z aktualnym budżetem na rok bieżący.

W związku z uzyskaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadania:

- "Rozbudowa, przebudowa, modernizacja, nadzór i projektowanie dróg na terenie miasta i gminy Gniewkowo - ul. Słoneczna-Wielowieś, 700-lecia (przy Klubie Senior+), Buczkowo, Więclawice, Kawęczyn, dokończenie ścieżki rowerowej do Suchatówki"- kwota 3.448.500,00 zł,
- "Modernizacja, nadzór, przebudowa, rozbudowa budynku, w którym mieści się świetlica wiejska i OSP w Gąskach. Założenie fotowoltaiki na dachu budynku" - kwota 2.550.000,00 zł,
- "Audyt, projekt, nadzór oraz wykonanie termomodernizacji z wymianą okien i drzwi oraz założenie fotowoltaiki na budynku ośrodka zdrowia w Gniewkowie"- kwota 1.999.800,00 zł,
- "Remont organów w kościele parafialnym w Szadłowicach" - kwota 147.000,00 zł,
- "Remont wieży w zabytkowym kościele pw. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Murzynnie" - kwota 147.000,00 zł,
- "Wymiana pokrycia dachowego, więźby dachowej. Wymiana instalacji elektrycznej i malowanie kościoła p.w. Chrystusa Króla w Gąskach" - 298.900,00 zł,

w roku 2024 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 5.604.050,00 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 6.271.961,30 zł, natomiast w 2025 roku zwiększa się dochody majątkowe i wydatki majątkowe o kwotę 2.999.250,00 zł. Ponadto, zwiększa się w 2025 roku przychody o kwotę 667.911,30 zł z tytułu 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 załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" wprowadza się powyższe zadania jako przedsięwzięcia wieloletnie.

Ponadto, 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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x
Lp											
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	42 378,30	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
Wykonanie 2021	85 212 492,67	74 805 185,23	9 978 288,00	513 940,83	20 369 595,00	26 384 434,54	17 558 926,86	8 765 569,20	10 407 307,44	220 284,02	10 171 228,10
Plan 3 kw. 2022	97 308 981,81	76 225 296,35	8 834 457,00	578 506,00	18 568 220,00	26 244 074,34	22 001 039,01	10 118 831,00	21 082 685,46	2 063 507,63	19 004 867,83
Wykonanie 2022	95 782 259,63	83 387 388,33	11 722 875,57	578 506,00	18 593 564,00	31 434 795,47	21 057 647,29	9 962 117,51	12 394 871,30	616 404,99	11 766 950,51
2023	103 342 965,66	78 411 991,44	8 527 572,00	782 768,00	24 935 979,80	16 583 584,29	27 582 087,35	11 267 000,00	24 930 974,22	1 626 950,00	23 289 024,22
2024	79 316 013,00	65 635 760,00	8 868 675,00	814 079,00	21 537 649,00	8 699 241,25	25 716 115,75	11 594 054,00	13 680 253,00	0,00	13 680 253,00
2025	73 477 440,00	68 253 190,00	9 223 422,00	846 642,00	22 183 778,00	9 027 144,00	26 972 204,00	11 941 875,00	5 224 250,00	0,00	5 224 250,00
2026	71 705 849,00	71 705 849,00	9 592 359,00	880 508,00	22 849 291,00	9 268 501,00	29 115 190,00	12 550 131,00	0,00	0,00	0,00
2027	75 528 641,00	75 528 641,00	9 976 053,00	915 728,00	23 634 770,00	9 731 926,00	31 270 164,00	13 169 135,00	0,00	0,00	0,00
2028	79 280 073,00	79 280 073,00	10 375 095,00	952 357,00	24 343 813,00	10 218 522,00	33 390 286,00	13 549 209,00	0,00	0,00	0,00
2029	83 219 076,00	83 219 076,00	10 790 099,00	990 451,00	25 074 127,00	10 729 448,00	35 634 951,00	13 940 685,00	0,00	0,00	0,00

2030	86 527 839,00	86 527 839,00	11 221 703,00	1 030 069,00	25 826 351,00	11 265 920,00	37 183 796,00	14 343 905,00	0,00	0,00	0,00
2031	89 968 952,00	89 968 952,00	11 670 571,00	1 071 272,00	26 601 141,00	11 829 216,00	38 796 752,00	14 759 222,00	0,00	0,00	0,00
2032	93 547 710,00	93 547 710,00	12 137 394,00	1 114 123,00	27 399 175,00	12 421 381,00	40 475 637,00	15 186 998,00	0,00	0,00	0,00
2033	97 269 618,00	97 269 618,00	12 622 890,00	1 158 688,00	28 161 150,00	13 042 450,00	42 284 440,00	15 627 608,00	0,00	0,00	0,00
2034	100 890 402,00	100 890 402,00	13 127 806,00	1 205 035,00	29 005 984,00	13 694 572,00	43 857 005,00	15 831 436,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat 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	Lp	2	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			w tym:	
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
			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 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
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
Plan 3 kw. 2022		111 467 758,74	78 444 656,19	29 307 168,35	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	33 023 102,55	33 023 102,55	40 000,00
Wykonanie 2022		102 961 183,05	82 913 104,76	31 098 426,30	0,00	0,00	1 256 359,46	0,00	0,00	0,00	20 048 078,29	20 048 078,29	40 000,00
2023		112 171 571,19	79 350 459,08	33 621 213,54	0,00	0,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	32 821 112,11	32 821 112,11	1 632 000,00
2024		77 343 924,30	61 608 484,08	31 398 273,00	0,00	0,00	1 750 720,00	0,00	0,00	0,00	15 735 440,22	15 735 440,22	0,00
2025		70 937 440,00	63 699 061,00	32 968 187,00	0,00	0,00	1 352 360,00	0,00	0,00	0,00	7 238 379,00	7 238 379,00	0,00
2026		69 336 849,00	66 171 023,00	34 616 596,00	0,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	3 165 826,00	3 165 826,00	0,00
2027		72 908 641,00	69 145 863,00	36 347 426,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 762 778,00	3 762 778,00	0,00
2028		76 580 073,00	72 327 697,00	38 164 797,00	0,00	0,00	975 650,00	0,00	0,00	0,00	4 252 376,00	4 252 376,00	0,00
2029		80 419 076,00	75 220 804,00	40 073 037,00	0,00	0,00	838 450,00	0,00	0,00	0,00	5 198 272,00	5 198 272,00	0,00
2030		83 727 839,00	78 981 844,00	42 076 689,00	0,00	0,00	696 400,00	0,00	0,00	0,00	4 745 995,00	4 745 995,00	0,00
2031		87 068 952,00	82 930 936,00	44 180 523,00	0,00	0,00	462 280,00	0,00	0,00	0,00	4 138 016,00	4 138 016,00	0,00
2032		90 647 710,00	87 077 482,00	46 389 549,00	0,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	3 570 228,00	3 570 228,00	0,00
2033		94 369 618,00	91 431 356,00	48 709 026,00	0,00	0,00	215 800,00	0,00	0,00	0,00	2 938 262,00	2 938 262,00	0,00
2034		98 663 402,00	96 002 923,00	51 144 477,00	0,00	0,00	92 680,00	0,00	0,00	0,00	2 660 479,00	2 660 479,00	0,00

z tego:										
Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x	w tym:	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	w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016		2 503 340,70	0,00	149 165,80	0,00	0,00	149 165,80	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	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	2 306 191,35	0,00
Wykonanie 2019		2 152 531,54	782 686,78	1 369 844,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 844,76	0,00
Wykonanie 2020		101 683,29	0,00	6 761 376,30	5 239 000,00	0,00	0,00	0,00	1 522 376,30	0,00
Wykonanie 2021		1 559 803,98	0,00	8 063 059,59	5 800 000,00	0,00	1 503 517,52	0,00	759 542,07	0,00
Plan 3 kw. 2022		-14 158 776,93	0,00	16 198 776,93	9 177 000,00	7 137 000,00	5 597 973,93	5 597 973,93	1 423 803,00	1 423 803,00
Wykonanie 2022		-7 178 923,42	0,00	16 759 863,57	9 177 000,00	825 057,79	5 597 973,93	4 930 062,63	1 984 889,64	1 423 803,00
2023		-8 828 605,53	0,00	10 868 605,53	4 000 000,00	2 520 000,00	3 061 472,02	3 061 472,02	3 807 133,51	3 247 133,51
2024		1 972 088,70	1 972 088,70	667 911,30	0,00	0,00	667 911,30	0,00	0,00	0,00
2025		2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		2 369 000,00	2 369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		2 227 000,00	2 227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:	
										kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 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		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 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	2 369 000,00	2 369 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 000,00	2 227 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.4								
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 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			
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			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	27 454 173,20	19 072,97	-2 218 359,84	4 803 417,09			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	27 455 072,97	19 072,97	474 283,57	8 057 147,14			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 396 000,00	0,00	-938 467,64	5 930 137,89			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	26 756 000,00	0,00	4 027 275,92	4 695 187,22			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	24 216 000,00	0,00	4 554 129,00	4 554 129,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	21 847 000,00	0,00	5 534 826,00	5 534 826,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 227 000,00	0,00	6 382 778,00	6 382 778,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 527 000,00	0,00	6 952 376,00	6 952 376,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 727 000,00	0,00	7 998 272,00	7 998 272,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 927 000,00	0,00	7 545 995,00	7 545 995,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 027 000,00	0,00	7 038 016,00	7 038 016,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 127 000,00	0,00	6 470 228,00	6 470 228,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 227 000,00	0,00	5 838 262,00	5 838 262,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 887 479,00	4 887 479,00			

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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
	Wykonanie 2016	x	14,95%	x	x	x	x			
	Wykonanie 2017	x	12,01%	x	x	x	x			
	Wykonanie 2018	x	12,87%	x	x	x	x			
	Wykonanie 2019	x	10,99%	x	x	x	x			
	Wykonanie 2020	x	5,18%	x	x	x	x			
	Wykonanie 2021	x	5,57%	x	x	x	x			
	Plan 3 kw. 2022	-0,67%	3,46%	x	x	x	x			
	Wykonanie 2022	4,14%	5,32%	x	x	x	x			
	2023	4,22%	6,85%	9,29%	9,56%	TAK	TAK			
	2024	10,15%	10,15%	8,13%	8,40%	TAK	TAK			
	2025	9,97%	x	7,87%	8,13%	TAK	TAK			
	2026	10,80%	x	6,37%	7,06%	TAK	TAK			
	2027	11,37%	x	6,36%	7,04%	TAK	TAK			
	2028	11,48%	x	7,28%	7,97%	TAK	TAK			
	2029	12,19%	x	8,19%	8,88%	TAK	TAK			
	2030	10,95%	x	10,03%	10,03%	TAK	TAK			
	2031	9,60%	x	10,99%	10,99%	TAK	TAK			
	2032	8,39%	x	10,91%	10,91%	TAK	TAK			
2033	7,19%	x	10,68%	10,68%	TAK	TAK				
2034	5,71%	x	10,17%	10,17%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
Lp		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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	945 312,12	945 312,12	945 312,12	4 182 131,53	4 182 131,53	3 632 131,53	2 180 606,48	2 180 606,48	2 122 883,56	
Wykonanie 2022	601 865,27	601 865,27	601 865,27	935 551,96	935 551,96	935 551,96	1 020 694,69	1 020 694,69	967 627,93	
2023	1 058 738,75	1 058 738,75	1 058 738,75	9 820 976,25	9 820 976,25	9 260 911,91	1 893 841,71	1 878 148,82	1 058 738,75	
2024	0,00	0,00	0,00	1 246 983,00	1 246 983,00	1 246 983,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydadki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydadki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydadki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	8 147 528,42	8 147 528,42	3 600 018,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 972 270,38	1 972 270,38	983 378,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	14 475 881,87	14 475 881,87	8 471 643,47	28 441 491,61	196 084,48	28 245 407,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 533 978,92	1 533 978,92	1 246 983,00	15 735 440,22	0,00	15 735 440,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	4 224 250,00	0,00	4 224 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
								w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
								spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x							
																dokonywana w formie wydatku bieżącego x
Wykonanie 2016	1 000 000,00	888 190,50	888 190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 000 000,00	516 483,94	516 483,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 600 000,00	27 259,80	0,00	27 259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	2 040 000,00	26 360,03	0,00	26 360,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 040 000,00	26 360,03	0,00	26 360,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	2 040 000,00	19 072,97	0,00	19 072,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	2 369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	2 227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w 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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 842 290,88	28 441 491,61	15 735 440,22	4 224 250,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 789 956,67	196 084,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				57 052 334,21	28 245 407,13	15 735 440,22	4 224 250,00	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:				18 819 357,40	13 708 568,56	1 533 978,92	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 648 272,66	162 911,28	0,00	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	11 200,00	0,00	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	111 370,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kujawsko-Pomorska Teleopieka -	MGOPS	2021	2023	37 903,55	13 220,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Gniewkowo -	MGOPS	2021	2023	797 983,50	27 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 171 084,74	13 545 657,28	1 533 978,92	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami na terenie Gminy Gniewkowo, powiat inowrocławski -	Urząd Miejski	2022	2023	5 208 225,59	5 196 212,59	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, w obrębie aglomeracji, powiat inowrocławski -	Urząd Miejski	2020	2023	2 459 469,72	2 416 926,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie Parku Wołności na cele rozwoju społecznego -	Urząd Miejski	2020	2023	6 969 410,51	5 932 518,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa urządzeń, sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Gniewkowo -	URZĄD MIEJSKI W GNIEWKOWIE	2023	2024	1 533 978,92	0,00	1 533 978,92	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				41 022 933,48	14 732 923,05	14 201 461,30	4 224 250,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				141 684,01	33 173,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Leasing operacyjny na zakup samochodu -	Urząd Miejski	2020	2023	111 684,01	18 173,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 881 249,47	14 699 749,85	14 201 461,30	4 224 250,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Cmentarnej w Gniewkowie -	Urząd Miejski	2015	2023	8 686 374,37	2 345 117,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gniewkowo -	Urząd Miejski	2022	2023	344 500,00	344 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	48 401 181,83
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 084,48
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 205 097,35
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 242 547,48
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 911,28
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 370,35
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 220,93
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 120,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 079 636,20
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 196 212,59
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 926,41
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 932 518,28
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 978,92
1.2	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
1.2.2	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	33 158 634,35
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 173,20
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 173,20
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 125 461,15
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 117,32
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa, rozbudowa, remont i termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Żyrosławice, Wielowieś i Murzynko - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta i Gminy Gniewkowo. Miasto ulice: Kolejowa, Wojska Polskiego, Sikorskiego, Hallera. Drogi gminne: Gąsli-Lipionka, Klepary - Budowa kompleksu lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą sportową przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gniewkowie - Budowa teatru letniego przy Ratuszu w Gniewkowie -	Urząd Miejski	2022	2023	5 940 055,00	5 299 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4		Urząd Miejski	2022	2024	9 241 000,00	4 420 933,03	4 154 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5		Urząd Miejski	2022	2023	2 334 200,00	2 289 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6		Urząd Miejski	2021	2024	731 820,10	0,00	667 911,30	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zaprojektowanie, wykonanie, nadzór dróg na terenie miasta i gminy Gniewkowo: ul. Ogrodowa, Dreckiego, Jęczmienna oraz drogi w Markowie -	URZĄD MIEJSKI W GNIEWKOWIE	2023	2025	4 125 510,00	0,00	2 900 510,00	1 225 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja, nadzór, przebudowa, rozbudowa budynku, w którym mieści się świetlica wiejska i OSP w Gąskach. Założenie fotowoltaiki na dachu budynku -	URZĄD MIEJSKI W GNIEWKOWIE	2023	2025	3 000 000,00	0,00	1 725 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa, przebudowa, modernizacja, nadzór i projektowanie dróg na terenie miasta i gminy Gniewkowo - ul. Słoneczna - Wielowieś, 700-lecia (przy Klubie Senior+), Buczkowo, Więclawice, Kawęczyn, dokończenie ścieżki pieszo-rowerowej do Suchatówki -	URZĄD MIEJSKI W GNIEWKOWIE	2023	2025	3 650 790,00	0,00	1 926 540,00	1 724 250,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Remont organów w kościele parafialnym w Szadłowicach -	URZĄD MIEJSKI W GNIEWKOWIE	2023	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Remont wieży w zabytkowym kościele pw. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Murzynnie -	URZĄD MIEJSKI W GNIEWKOWIE	2023	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wymiana pokrycia dachowego, wieżby dachowej. Wymiana instalacji elektrycznej i malowanie kościoła p.w. Chrystusa Króla w Gąskach -	URZĄD MIEJSKI W GNIEWKOWIE	2023	2024	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Audyt, projekt, nadzór oraz wykonanie termomodernizacji z wymianą okien i drzwi oraz założenie fotowoltaiki na budynku ośrodka zdrowia w Gniewkowie -	URZĄD MIEJSKI W GNIEWKOWIE	2023	2024	2 222 000,00	0,00	2 222 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 299 999,50
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 575 433,03
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289 200,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 911,30
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 510,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 790,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2023-2034

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gniewkowo opracowano w oparciu o projekt budżetu na 2023 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Gniewkowo za lata 2016-2021, wartości planowane na koniec III kwartału 2022 roku oraz przewidywane wykonanie na koniec 2022 roku.

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 2023-2034.

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 2023 roku w kwocie 78.411.991,44 zł. W latach 2024 - 2034 prognozuje się stopniowy wzrost dochodów bieżących na poziomie ok. 4-5% w poszczególnych latach.

Kwotę subwencji ogólnej na 2023 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 2023 roku zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 1.626.950,00 zł. Kwota ta wynika z zaplanowanych do sprzedaży działek w miejscowościach: Wierzchosławice, Wierzbiczany, Lipie, Suchatówka, Markowo, Więclawice i Gąski oraz wykupu 10 lokali mieszkalnych.

W kolejnych latach, dochodów ze sprzedaży majątku nie zaplanowano.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków na inwestycje zaplanowano w 2023 roku w kwocie 23.289.024,22 zł. Na powyższą kwotę składają się:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie "Przebudowa, rozbudowa, remont i termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Żyrośławice, Wielowieś i Murzynko" - 4.999.999,50 zł,

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie "Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta i Gminy Gniewkowo. Miasto ulice: Kolejowa, Wojska Polskiego, Sikorskiego, Hallera. Drogi gminne: Gąski-Lipionka, Klepary - 3.994.933,03 zł,

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie "Budowa kompleksu lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą sportową przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gniewkowie - 1.999.200,00 zł,

- środki z PROW na zadanie "Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami na terenie Gminy Gniewkowo, powiat inowrocławski" - 1.966.400,32 zł,

- środki z RPO na zadanie "Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami na terenie Gminy Gniewkowo w obrębie aglomeracji, powiat inowrocławski" - 1.786.856,00 zł,

- środki z PROW z tytułu refundacji poniesionych w 2022 roku wydatków na zadanie "Remont boiska wielofunkcyjnego na terenie działki 66/1 w miejscowości Lipie - 136.796,00 zł.

- środki z RPO na zadanie "Zagospodarowanie Parku Wolności w Gniewkowie na cele rozwoju społecznego" - 4.760.546,94 zł oraz z budżetu państwa - 560.064,34 zł

- środki z RPO na zadanie "Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Wielowsi na cele rozwoju społecznego - doposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Wielowsi wraz z zagospodarowaniem terenu - 337.280,77 zł,

- środki z RPO na zadanie "Termomodernizacja świetlicy w m. Klepary" - 205.031,88 zł,
- środki z grantu w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" realizowanego przez PFRON na zadanie "Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz montaż tablicy tyflograficznej w zabytkowym ratuszu w Gniewkowie" - 10.000,00 zł,
- środki z PFRON na zadanie zrealizowane w 2022 roku "Przystosowanie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zakup tablicy tyflograficznej i filmiku w języku migowym na stronę internetową" - 4.520,25 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zabytki - 441.000,00 zł,
- dotacja z WFOŚiGW na realizację programu "Ciepłe Mieszkanie" - 795.000,00 zł,
- środki z Funduszu Sprawiedliwości - 79.200,00 zł,
- środki z KOWR na zadanie "Zaprojektowanie oraz przebudowa dróg wewnętrznych w m. Wierzchosławice" - 785.457,02 zł,
- środki z Funduszu Dopłat BGK na zadanie "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na ul. Cmentarnej w Gniewkowie" - 299.004,75 zł,
- środki z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na doposażenie stadionu lekkoatletycznego - 40.000,00 zł
- wkład własny do dotacji na zabytki z Programu Polski Ład - 9.000,00 zł,
- środki z Programu Operacyjnego "Polska Cyfrowa" na lata 2014-2020 na doposażenie budynku Centrum Integracji Międzypokoleniowej - 68.000,00 zł,
- zwrot środków funduszu sołeckiego wykonanego w 2022 roku - 10.733,42 zł.

W 2024 roku dochody z tytułu dotacji oraz środków na inwestycje zaplanowano w kwocie 13.680.253,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, środki z RFRD oraz środki z PROW), a w 2025 roku - 5.224.250,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład).

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 2023 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 79.350.459,08 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 33.621.213,54 zł oraz na obsługę długu – 2.710.000,00 zł.

W kolejnych latach zaprognozowano wzrost wydatków bieżących na poziomie 4-5%.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji uwzględniając obowiązujące marże i stawki WIBOR. Wydatki na obsługę długu uwzględniają także odsetki od planowanych do zaciągnięcia w 2023 roku nowych zobowiązań.

Za podstawę do ustalenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przyjęto aktualny poziom zatrudnienia w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz założono wzrost tych wydatków na poziomie 5% w kolejnych latach.

W roku 2023 oraz w latach następnych, nie planuje się wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

W 2023 roku wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 32.821.112,11 zł, z czego 28.245.407,13 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 2023 roku zaplanowano przychody w kwocie 10.868.605,53 zł, z czego:

- kwota 3.807.133,51 zł stanowi wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 3.247.133,51 zł oraz na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji w kwocie 560.000,00 zł,
- kwota 4.000.000,00 zł to planowana do zaciągnięcia pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 2.520.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu oraz planowany kredyt w kwocie 1.480.000,00 zł na pokrycie wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji komunalnych,
- kwota 3.061.472,02 zł stanowi 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 oraz

przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Środki te w całości przeznaczone są na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

Rozchody:

Rozchody zaplanowano w kwocie 2.040.000,00 zł, z czego 2.000.000,00 zł na wykup obligacji komunalnych oraz 40.000,00 na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów.

Spłatę długu zaplanowano zgodnie z harmonogramem wykupu obligacji, harmonogramem spłat rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych kredytów oraz spłat zobowiązań planowanych w 2023 roku do zaciągnięcia.

Wykup ostatniej serii obligacji komunalnych nastąpi w 2034 roku, co spowoduje spłatę całkowitego zadłużenia Gminy.

Wieloletnia prognoza finansowa zakłada w latach 2024-2034 osiągnięcie nadwyżek budżetowych z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Zadłużenie

W 2023 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę z WFOŚiGW w kwocie 2.520.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu oraz kredyt w kwocie 1.480.000,00 zł na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji komunalnych. Spłata nowych zobowiązań nastąpi w latach 2026-2034.

Na koniec 2023 roku przewiduje się zadłużenie w kwocie 29.396.000,00 zł.

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
2023	7,68%	9,29%	9,56%	1,61%	1,88%
2024	7,71%	8,13%	8,40%	0,42%	0,69%
2025	6,57%	7,87%	8,13%	1,30%	1,56%

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