

Uchwała Nr IV/23/2024

Rady Miejskiej w Gniewkowie

z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2024-2034

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 2024 r. poz. 609, 721) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXXI/496/2023 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2024-2034 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się tytuł uchwały, który otrzymuje nowe brzmienie: "Uchwała Nr LXXXI/496/2023 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2024-2037",
- 2) § 1 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: "Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gniewkowo na lata 2024-2037 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały",
- 3) § 2 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: "Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w latach 2024-2037 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały",
- 4) zmienia się treść załącznika Nr 1, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 5) 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.

Przewodniczący Rady

Przemysław Stefański

UZASADNIENIE

W załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" w roku 2024 dokonano zmian w zakresie dochodów, wydatków, przychodów oraz kwoty długu zgodnie z aktualnym budżetem na rok bieżący.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została wydłużona do 2037 roku z uwagi na planowany do zaciągnięcia w 2024 roku kredyt w wysokości 6.800.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji komunalnych.

W związku z powyższym, w latach 2025-2037 zmienia się prognozę dochodów, wydatków, rozchodów oraz kwoty długu.

W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" zaktualizowano limity zobowiązań na realizowane przedsięwzięcia.

Przewodniczący Rady

Przemysław Stefański

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	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
									1.1.5.1	1.2		
Lp												
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	187 086,80	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	
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	
Plan 3 kw. 2023	100 677 544,79	75 516 003,60	8 527 572,00	782 768,00	20 977 391,00	14 280 017,25	30 948 255,35	11 267 000,00	25 161 541,19	1 626 950,00	23 519 591,19	
Wykonanie 2023	95 526 151,32	75 047 551,06	8 527 572,00	782 768,00	21 022 788,00	16 604 148,82	28 110 274,24	11 206 273,14	20 478 600,26	597 438,48	19 870 868,37	
2024	90 897 264,26	79 435 059,08	10 709 455,00	930 080,00	27 788 383,00	14 993 433,01	25 013 708,07	12 590 925,00	11 462 205,18	907 000,00	10 538 945,18	
2025	94 410 830,00	84 085 627,00	11 137 833,00	967 283,00	28 344 150,00	14 995 252,00	28 641 109,00	13 287 952,00	10 325 203,00	300 000,00	10 025 203,00	
2026	87 349 679,00	87 349 679,00	11 583 346,00	1 005 974,00	28 911 033,00	15 445 109,00	30 404 217,00	13 656 590,00	0,00	0,00	0,00	
2027	90 830 038,00	90 830 038,00	12 046 679,00	1 046 213,00	29 778 363,00	15 908 462,00	32 050 321,00	14 566 287,00	0,00	0,00	0,00	
2028	94 041 556,00	94 041 556,00	12 528 546,00	1 088 061,00	30 255 467,00	16 385 715,00	33 783 767,00	14 488 275,00	0,00	0,00	0,00	
2029	98 415 919,00	98 415 919,00	13 029 687,00	1 131 583,00	31 768 240,00	16 877 286,00	35 609 123,00	14 922 923,00	0,00	0,00	0,00	
2030	102 076 488,00	102 076 488,00	13 550 874,00	1 176 846,00	33 356 652,00	17 383 604,00	36 608 512,00	15 370 610,00	0,00	0,00	0,00	

2031	105 873 049,00	105 873 049,00	14 092 908,00	1 223 920,00	35 024 484,00	17 905 112,00	37 626 625,00	15 831 728,00	0,00	0,00	0,00
2032	109 809 926,00	109 809 926,00	14 656 624,00	1 272 877,00	36 775 708,00	18 442 265,00	38 662 452,00	16 306 679,00	0,00	0,00	0,00
2033	113 893 685,00	113 893 685,00	15 242 889,00	1 323 792,00	38 614 493,00	18 995 532,00	39 716 979,00	16 795 879,00	0,00	0,00	0,00
2034	118 129 052,00	118 129 052,00	15 852 604,00	1 376 743,00	40 545 217,00	19 565 397,00	40 789 091,00	17 299 755,00	0,00	0,00	0,00
2035	122 521 614,00	122 521 614,00	16 486 708,00	1 431 812,00	42 572 477,00	20 152 358,00	41 878 259,00	17 818 747,00	0,00	0,00	0,00
2036	127 077 161,00	127 077 161,00	17 146 176,00	1 489 084,00	44 701 100,00	20 756 928,00	42 983 873,00	18 353 309,00	0,00	0,00	0,00
2037	131 801 697,00	131 801 697,00	17 832 023,00	1 548 647,00	46 936 155,00	21 379 635,00	44 105 237,00	18 903 908,00	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 17 lat kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze 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:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														

2036	125 277 161,00	114 399 171,00	62 927 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 877 990,00	10 877 990,00	0,00
2037	130 001 697,00	118 661 385,00	66 073 443,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	11 340 312,00	11 340 312,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	4.1	z tego:					w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:		
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}					w tym:	
									na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1.1						4.2	4.2.1
		3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1						
Wykonanie 2017		-846 315,15	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	8 063 059,59	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 503 517,52	0,00						
Wykonanie 2022		-7 178 923,42	0,00	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						
Plan 3 kw. 2023		-9 496 516,83	0,00	0,00	11 536 516,83	4 000 000,00	2 520 000,00	3 729 383,32	3 729 383,32	3 807 133,51	3 247 133,51						
Wykonanie 2023		-8 674 700,31	0,00	0,00	11 540 940,15	4 000 000,00	2 520 000,00	3 729 383,32	2 907 566,80	3 811 556,83	3 247 133,51						
2024		-4 935 300,60	0,00	0,00	7 575 300,60	6 800 000,00	4 160 000,00	775 300,60	775 300,60	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						
2026		2 369 000,00	2 369 000,00	0,00	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	0,00						
2028		2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2030		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2031		3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2032		3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2033		3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2034		2 427 000,00	2 427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2035		1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

2036	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	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:				
	4.4	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		5.1	w tym:			
				4.4.1			4.5	4.5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp					4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00		0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00		0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00		0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	2 040 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00		0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	2 040 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00		0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	2 040 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00		0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	2 040 000,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	2 640 000,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	0,00	2 540 000,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	2 369 000,00	0,00	2 369 000,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	0,00	2 620 000,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00
2033	0,00		0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00
2034	0,00		0,00	0,00	0,00	2 427 000,00	0,00	2 427 000,00	0,00	0,00
2035	0,00		0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	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:	Relacja znowelizowania 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:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
		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 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			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	27 455 072,97	19 072,97	474 283,57	8 057 147,14			
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	29 396 000,00	0,00	-328 396,76	7 208 120,07			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	29 406 041,85	10 041,85	-1 489 454,02	6 051 486,13			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 556 000,00	0,00	-2 599 755,16	-1 824 454,56			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	31 016 000,00	0,00	5 068 354,00	5 068 354,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	28 647 000,00	0,00	5 990 180,00	5 990 180,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	26 027 000,00	0,00	6 986 833,00	6 986 833,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 127 000,00	0,00	7 783 205,00	7 783 205,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	20 127 000,00	0,00	8 904 477,00	8 904 477,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	17 127 000,00	0,00	8 753 456,00	8 753 456,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 027 000,00	0,00	9 095 595,00	9 095 595,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 927 000,00	0,00	9 451 119,00	9 451 119,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 827 000,00	0,00	9 821 164,00	9 821 164,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	10 206 011,00	10 206 011,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	12 233 452,00	12 233 452,00			

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	12 677 990,00	12 677 990,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 140 312,00	13 140 312,00

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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	8.1			8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
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		
Wykonanie 2021	0,00%	x	5,61%	x	x	x	x		
Wykonanie 2022	0,00%	x	5,32%	x	x	x	x		
Plan 3 kw. 2023	0,00%	5,26%	7,92%	x	x	x	x		
Wykonanie 2023	0,00%	2,79%	3,82%	x	x	x	x		
2024	7,95%	0,01%	1,42%	8,56%	7,97%	TAK	TAK		
2025	6,22%	9,88%	x	7,04%	6,46%	TAK	TAK		
2026	5,23%	10,32%	x	5,75%	5,40%	TAK	TAK		
2027	5,23%	11,06%	x	5,67%	5,31%	TAK	TAK		
2028	5,08%	11,36%	x	6,54%	6,19%	TAK	TAK		
2029	4,81%	12,06%	x	7,43%	7,08%	TAK	TAK		
2030	4,49%	11,29%	x	8,56%	8,21%	TAK	TAK		
2031	4,30%	11,12%	x	9,43%	9,43%	TAK	TAK		
2032	4,01%	10,96%	x	11,01%	11,01%	TAK	TAK		
2033	3,73%	10,81%	x	11,17%	11,17%	TAK	TAK		
2034	2,78%	10,67%	x	11,24%	11,24%	TAK	TAK		
2035	1,97%	12,16%	x	11,18%	11,18%	TAK	TAK		

2036	1,83%	12,06%	x	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2037	1,70%	11,97%	x	11,30%	11,30%	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:	
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	
	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	1 086 538,30	1 086 538,30	983 060,01	
Wykonanie 2022	603 700,63	603 700,63	601 865,27	935 551,96	935 551,96	935 551,96	1 020 694,69	1 020 694,69	967 627,93	
Plan 3 kw. 2023	717 139,00	717 139,00	717 139,00	9 752 976,25	9 752 976,25	9 192 911,91	1 536 549,07	1 536 549,07	717 139,00	
Wykonanie 2023	930 918,38	930 918,38	930 918,38	7 570 682,55	7 570 682,55	7 045 029,63	1 702 075,24	1 702 075,24	930 918,38	
2024	1 047 756,00	1 047 756,00	1 047 756,00	2 811 727,53	2 811 727,53	2 756 882,81	1 176 120,28	1 176 120,28	1 136 330,28	
2025	14 346,00	14 346,00	14 346,00	1 246 983,00	1 246 983,00	1 246 983,00	14 346,00	14 346,00	14 346,00	
2026	14 346,00	14 346,00	14 346,00	0,00	0,00	0,00	14 346,00	14 346,00	14 346,00	
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	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		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 przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	14 372 381,87	14 372 381,87	8 528 643,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	8 299 162,30	8 299 162,30	7 773 509,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	10 219 013,36	98 646,00	10 120 367,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 700 000,00	2 700 000,00	1 246 983,00	12 952 566,00	174 346,00	12 778 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	14 346,00	14 346,00	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	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	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 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:				10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyłku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						w tym:							
						w tym:							
	Wykonanie 2017	1 500 000,00	888 591,48	888 591,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2018	1 800 000,00	885 804,30	885 804,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2019	2 000 000,00	516 483,94	516 483,94	516 483,94	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2020	4 600 000,00	27 259,80	0,00	27 259,80	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	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	x	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2023	2 040 000,00	19 072,97	0,00	19 072,97	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2023	2 040 000,00	19 072,97	0,00	19 072,97	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2024	2 640 000,00	10 041,85	10 041,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2026	2 369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2027	2 620 000,00	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	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	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	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	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	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	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	x	0,00	0,00	0,00
	2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które 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 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady
Przemysław Stefański

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 891 123,33	10 219 013,36	12 952 566,00	14 346,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				287 338,00	98 646,00	174 346,00	14 346,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 603 785,33	10 120 367,36	12 778 220,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				2 767 338,00	38 646,00	2 714 346,00	14 346,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				67 338,00	38 646,00	14 346,00	14 346,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kujawsko-Pomorska Teleopieka Elap I -	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GNIEWKOWIE	2024	2026	67 338,00	38 646,00	14 346,00	14 346,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa urządzeń, sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Gniewkowo -	URZĄD MIEJSKI W GNIEWKOWIE	2024	2025	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				21 123 785,33	10 180 367,36	10 238 220,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				220 000,00	60 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie planu ogólnego dla miasta i gminy Gniewkowo -	URZĄD MIEJSKI W GNIEWKOWIE	2024	2025	220 000,00	60 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 903 785,33	10 120 367,36	10 078 220,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja, nadzór, przebudowa, rozbudowa budynku, w którym mieści się świetlica wiejska i OSP w Gąskach. Złożenie fotowoltaiki na dachu budynku -	URZĄD MIEJSKI W GNIEWKOWIE	2024	2025	3 110 000,00	1 735 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zaprojektowanie, wykonanie, nadzór dróg na terenie miasta i gminy Gniewkowo: ul. Ogrodowa, Dreckiego, Jęczmienna oraz drogi w Markowie -	URZĄD MIEJSKI W GNIEWKOWIE	2024	2025	4 212 720,00	58 000,00	4 154 720,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta i Gminy Gniewkowo. Miasto ulice: Kolejowa, Wojska Polskiego, Sikorskiego, Hallera. Drogi gminne: Gąski-Lipionka, Klepary -	Urząd Miejski	2022	2024	8 695 065,33	7 989 867,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa, przebudowa, modernizacja, nadzór i projektowanie dróg na terenie miasta i gminy Gniewkowo - ul. Stoneczna - Wielowieś, 700-lecia (przy Klubie Senior+), Buczkowo, Wieleńce, Kawęczyn, dokończenie ścieżki pieszo-rowerowej do Suchatówki -	URZĄD MIEJSKI W GNIEWKOWIE	2024	2025	3 886 000,00	337 500,00	3 548 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012" przy SP1 w Gniewkowie -	URZĄD MIEJSKI W GNIEWKOWIE	2024	2025	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 185 925,36
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 338,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 898 587,36
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767 338,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 338,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 338,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 418 587,36
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 198 587,36
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 212 720,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 989 867,36
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 886 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Przewodniczący Rady

Przemysław Stefański

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2024-2037

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gniewkowo sporządzono w oparciu o projekt budżetu na 2024 rok, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gniewkowo za lata 2017-2022, plan budżetu na koniec III kwartału 2023 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu na koniec 2023 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 2037. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gniewkowo została opracowana na lata 2024-2037.

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 2024 roku w kwocie 79.435.059,08 zł. W latach 2025 - 2037 prognozuje się stopniowy wzrost dochodów bieżących na poziomie ok. 5-4% w poszczególnych latach.

Kwotę subwencji ogólnej na 2024 rok zaplanowano w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost dochodów z subwencji ogólnej o ok. 5%.

Dochody majątkowe zaprognozowano w podziale na:

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

W 2024 roku zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 907.000,00 zł, w tym:

- ze sprzedaży działek rolnych, budowlanych w miejscowościach: Gąski, Dąblin, Lipie, Murzynno, Perkowo, Szadłowice, Żyrosławice - 550.000,00 zł,
- z wykupu lokali przez głównych najemców - 150.000,00 zł,
- z dzierżawy gruntów rolnych, działek pod działalność gospodarczą - 7.000,00 zł,
- z wykupu użytkowania wieczystego - 200.000,00 zł.

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w kwocie 300.000,00 zł

Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków na inwestycje zaplanowano w 2024 roku w kwocie 10.538.945,18 zł. Na powyższą kwotę składają się:

- 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-Liopnka, Klepary" - 4.480.195,83 zł,

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie "Wymiana opraw nieenergooszczędnych na oprawy energooszczędne na terenie miasta i gminy Gniewkowo - 400.000,00 zł,

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie "Modernizacja, nadzór, przebudowa, rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Gąskach" - 1.275.000,00 zł,

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zabytki - 886.900,00 zł,

- dotacja z WFOŚiGW na realizację programu "Ciepłe Mieszkanie" - 673.021,82 zł,

- wkład własny do dotacji na zabytki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 12.100,00 zł,

- środki z PROW z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2023 roku na zadanie "Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami na terenie gminy Gniewkowo" - 1.786.856,00 zł,

- środki z RPO oraz z budżetu państwa z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2023 roku na zadanie "Zagospodarowanie Parku Wolności w Gniewkowie na cele rozwoju społecznego" - 920.956,02 zł,

- środki z RPO z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2023 roku na zadanie "Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Wielowsi na cele rozwoju społecznego - doposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Wielowsi wraz z zagospodarowaniem terenu" - 103.915,51 zł.

W 2025 roku dochody z tytułu dotacji oraz środków na inwestycje zaplanowano w kwocie 10.025.203,00 zł. Kwota ta obejmuje środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 7.173.500,00 zł i z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 1.604.720,00 zł na inwestycje kontynuowane oraz środki z PROW w kwocie 1.246.983,00 zł na zadanie "Rozbudowa urządzeń, sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Gniewkowo" (Więclawice-Skalmierowice).

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 2024 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 82.034.814,24 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 41.475.786,17 zł oraz na obsługę długu – 2.480.000,00 zł.

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

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz wyemitowanych obligacji uwzględniając obowiązujące marże i stawki WIBOR.

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 2024 oraz w latach następnych, nie planuje się wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

W 2024 roku wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 13.797.750,62 zł, z czego 10.120.367,36 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:

Przychody w 2024 roku zaplanowano w kwocie 7.575.300,60 zł. Na powyższą kwotę składają się:

- środki z kredytu w wysokości 6.800.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu - 4.160.000,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji komunalnych - 2.640.000,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 775.300,60 zł, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz 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 pokrycie planowanego deficytu budżetu.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano zgodnie z harmonogramem wykupu obligacji oraz harmonogramem spłat rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Rozchody w 2024 roku zaplanowano w kwocie 2.640.000,00 zł, z czego 1.900.000,00 zł na wykup obligacji komunalnych oraz 740.000,00 zł na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów.

Wieloletnia prognoza finansowa zakłada w latach 2025-2037 osiągnięcie nadwyżek budżetowych z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych kredytów.

Zadłużenie:

W 2024 roku planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 6.800.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji komunalnych. Spłata nowych zobowiązań planowana jest w latach 2028-2037.

Nak koniec 2024 roku przewiduje się zadłużenie w kwocie 33.556.000,00 zł. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania długoterminowe z tytułu:

- zaciągniętych kredytów - 9.020.000,00 zł,
- zaciągniętych pożyczek - 2.520.000,00 zł,
- wyemitowanych obligacji - 22.016.000,00 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
2024	7,95%	8,56%	7,97%	0,61%	0,02%
2025	6,22%	7,04%	6,46%	0,82%	0,24%

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

Przewodniczący Rady

Przemysław Stefański