

Projekt

z dnia 24 czerwca 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR III/..../24
RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE**

z dnia 26 czerwca 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr LXIX/604/23 Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
gminy Gniew na lata 2024 - 2040**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2024, poz. 609 ze zm.) oraz, art. 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 242, 243, 244, 245 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2023, poz. 1270 z późn. zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018, poz. 2500 ze zm.), Rozporządzeniem MF z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2021, poz.83) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXIX/604/23 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Gniew na lata 2024 - 2040 wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W załączniku Nr 3 "Objaśnienia" zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gniew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Gniewie

**Weronika Lasota -
Syldatk**

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 do Uchwały Nr III/...../24 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 26 czerwca 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	120 502 379,37	88 644 138,75	10 835 693,00	1 131 193,00	32 090 081,00	19 462 477,75	25 121 694,00	10 520 000,00	31 858 240,62	782 000,00	31 068 240,62	
2025	78 600 000,00	78 100 000,00	11 500 000,00	900 000,00	28 000 000,00	20 000 000,00	17 700 000,00	10 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2026	78 950 000,00	78 400 000,00	11 500 000,00	900 000,00	28 000 000,00	20 000 000,00	18 000 000,00	9 500 000,00	550 000,00	500 000,00	0,00	
2027	78 550 000,00	78 000 000,00	11 500 000,00	600 000,00	26 900 000,00	20 000 000,00	19 000 000,00	9 300 000,00	550 000,00	500 000,00	0,00	
2028	77 500 000,00	77 000 000,00	11 500 000,00	600 000,00	26 900 000,00	20 000 000,00	18 000 000,00	9 100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2029	75 800 000,00	75 300 000,00	11 200 000,00	400 000,00	26 000 000,00	20 000 000,00	17 700 000,00	9 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2030	75 800 000,00	75 300 000,00	11 200 000,00	400 000,00	26 000 000,00	20 000 000,00	15 600 000,00	9 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2031	75 700 000,00	75 200 000,00	11 200 000,00	600 000,00	26 000 000,00	20 000 000,00	15 300 000,00	9 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2032	76 500 000,00	76 000 000,00	11 500 000,00	600 000,00	26 000 000,00	20 000 000,00	14 700 000,00	9 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2033	75 650 000,00	75 150 000,00	11 500 000,00	600 000,00	26 000 000,00	20 000 000,00	14 950 000,00	9 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2034	75 650 000,00	75 150 000,00	11 500 000,00	600 000,00	26 000 000,00	20 000 000,00	14 950 000,00	9 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2035	75 650 000,00	75 150 000,00	11 500 000,00	600 000,00	26 000 000,00	20 000 000,00	14 950 000,00	9 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2036	75 650 000,00	75 150 000,00	11 500 000,00	600 000,00	26 000 000,00	20 000 000,00	14 950 000,00	9 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2037	75 650 000,00	75 150 000,00	11 700 000,00	650 000,00	26 100 000,00	20 000 000,00	14 600 000,00	9 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2038	75 650 000,00	75 150 000,00	11 700 000,00	650 000,00	26 100 000,00	20 000 000,00	14 600 000,00	9 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	

2039	75 650 000,00	75 150 000,00	11 700 000,00	650 000,00	26 100 000,00	20 000 000,00	14 600 000,00	9 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2040	76 002 760,00	75 502 760,00	11 900 000,00	700 000,00	26 100 000,00	20 000 000,00	14 702 760,00	9 300 000,00	500 000,00	500 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X
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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	131 435 815,16	89 040 495,73	38 828 567,49	0,00	0,00	2 416 000,00	0,00	0,00	0,00	42 395 319,43	38 488 956,79	1 737 787,00	
2025	76 000 000,00	69 150 000,00	30 200 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00	0,00	0,00	
2026	76 350 000,00	69 500 000,00	28 900 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00	0,00	0,00	
2027	75 950 000,00	69 900 000,00	26 600 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	0,00	0,00	
2028	74 900 000,00	69 200 000,00	26 300 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	
2029	73 200 000,00	67 500 000,00	26 300 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	
2030	73 300 000,00	66 900 000,00	26 300 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	
2031	73 200 000,00	66 800 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	
2032	74 000 000,00	67 600 000,00	26 300 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	
2033	73 050 000,00	66 650 000,00	25 350 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	
2034	73 050 000,00	66 650 000,00	25 350 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	
2035	73 050 000,00	66 650 000,00	25 350 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	
2036	73 050 000,00	66 650 000,00	25 350 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	
2037	73 050 000,00	66 650 000,00	25 350 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	
2038	73 050 000,00	66 650 000,00	25 350 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	
2039	73 050 000,00	66 650 000,00	25 350 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	
2040	74 452 760,00	68 052 760,00	25 350 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-10 933 435,79	0,00	13 533 435,79	7 100 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	6 433 435,79	6 433 435,79
2025	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	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					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 250 000,00	0,00	-396 356,98	6 037 078,81
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	37 650 000,00	0,00	8 950 000,00	8 950 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	35 050 000,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	32 450 000,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	29 850 000,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	27 250 000,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	24 750 000,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	22 250 000,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	19 750 000,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	17 150 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	14 550 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	11 950 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	9 350 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 750 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 450 000,00	7 450 000,00

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	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 plan 3 kwartałów 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	7,25%	2,92%	4,05%	9,78%	11,65%	TAK	TAK
2025	7,75%	18,67%	x	8,96%	10,83%	TAK	TAK
2026	5,91%	16,70%	x	6,96%	8,63%	TAK	TAK
2027	5,95%	15,43%	x	8,10%	9,78%	TAK	TAK
2028	6,05%	15,18%	x	8,54%	10,21%	TAK	TAK
2029	6,24%	15,64%	x	9,01%	10,68%	TAK	TAK
2030	6,06%	16,73%	x	10,76%	12,44%	TAK	TAK
2031	6,07%	16,76%	x	14,47%	14,47%	TAK	TAK
2032	5,98%	16,52%	x	16,44%	16,44%	TAK	TAK
2033	6,26%	16,95%	x	16,14%	16,14%	TAK	TAK
2034	6,26%	16,95%	x	16,17%	16,17%	TAK	TAK
2035	6,17%	16,86%	x	16,39%	16,39%	TAK	TAK
2036	5,80%	16,50%	x	16,63%	16,63%	TAK	TAK
2037	5,44%	16,14%	x	16,75%	16,75%	TAK	TAK
2038	5,44%	16,14%	x	16,67%	16,67%	TAK	TAK
2039	5,44%	16,14%	x	16,58%	16,58%	TAK	TAK
2040	3,51%	14,14%	x	16,53%	16,53%	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									
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^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 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 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	
2024	903 688,50	903 688,50	853 483,58	2 836 538,00	2 836 538,00	2 836 538,00	903 688,50	903 688,50	853 483,58	
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	
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	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2024	2 836 538,00	2 836 538,00	2 836 538,00	26 589 517,75	0,00	26 589 517,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/..../24 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 26 czerwca 2024 r.

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 653 265,07	26 589 517,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 653 265,07	26 589 517,75	0,00	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:				2 836 538,00	2 836 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 836 538,00	2 836 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tymawa, Piaseczno, Jeleń (etap I Tymawa) - PROW -	Urząd Miasta i Gminy w Gniewie	2023	2024	2 836 538,00	2 836 538,00	0,00	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				24 816 727,07	23 752 979,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 816 727,07	23 752 979,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Tymawa - Piaseczno - Jeleń -	Urząd Miasta i Gminy w Gniewie	2019	2024	3 168 790,24	2 413 849,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Tworzenie dodatkowych miejsc opieki w istniejącym Żłobku Jaś i Marysia,w ramach programu Maluch+ na lata 2022 - 2029 -	Urząd Miasta i Gminy w Gniewie	2023	2024	665 007,52	663 777,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Tworzenie dodatkowych miejsc opieki w istniejącym Żłobku Jaś i Marysia,w ramach programu Maluch+ na lata 2022 - 2029 (KPO) -	Urząd Miasta i Gminy w Gniewie	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Tworzenie dodatkowych miejsc opieki w istniejącym Żłobku Jaś i Marysia,w ramach programu Maluch+ na lata 2022 - 2029 (BP podatek VAT) -	Urząd Miasta i Gminy w Gniewie	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Gniew -	Urząd Miasta i Gminy w Gniewie	2023	2024	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Gniew (Rządowy Fundusz Polski Ład) -	Urząd Miasta i Gminy w Gniewie	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej - ulicy Partyzantów w Gniewie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną -	Urząd Miasta i Gminy w Gniewie	2023	2024	2 030 461,00	2 025 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej - ulicy Partyzantów w Gniewie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (RFRD) -	Urząd Miasta i Gminy w Gniewie	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa istniejącej stacji wodociągowej w Jeleniu -	Urząd Miasta i Gminy w Gniewie	2023	2024	1 725 825,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa istniejącej stacji wodociągowej w Jeleniu (promesa - Rządowy Fundusz Polski Ład) -	Urząd Miasta i Gminy w Gniewie	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną dla miejscowości Opalenie, Jażwiska - etap I sporządzenie dokumentacji -	Urząd Miasta i Gminy w Gniewie	2023	2024	478 314,00	478 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną dla miejscowości Opalenie, Jażwiska - etap I sporządzenie dokumentacji (promesa Rządowy Fundusz Polski Ład) -	Urząd Miasta i Gminy w Gniewie	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Kanalizacja sanitarna w miejscowości Piaseczno -	Urząd Miasta i Gminy w Gniewie	2023	2024	5 160 005,70	5 159 998,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Kanalizacja sanitarna w miejscowości Piaseczno (promesa Rządowy Fundusz Polski Ład) -	Urząd Miasta i Gminy w Gniewie	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Widlice wraz z rozbudową stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Opalenie -	Urząd Miasta i Gminy w Gniewie	2022	2024	5 175 823,61	4 879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Widlice wraz z rozbudową stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Opalenie (Rządowy Fundusz Polski Ład) -	Urząd Miasta i Gminy w Gniewie	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Remont dróg asfaltowych na terenie Gminy Gniew (Rządowy Fundusz Polski Ład) -	Urząd Miasta i Gminy w Gniewie	2023	2024	4 512 500,00	4 512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA
do Uchwały Nr III/.../24
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr LXIX/604/23 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Gniew na lata 2024 - 2040

Podstawa zmiany wyniku z:

- Uchwał Rady Miejskiej w Gniewie Nr LXX/618/24, LXXI/624/24, LXXII/627/24, LXXIII/636/24, LXXIV/649/24, II/15/24 i III/...24 oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Gniew Nr 5/24, 7/24, 23/24, 39/24, 41/24, 46/24, 48/24, 53/24, 64/24, 71/24, 76/24, 85/24, 90/24, 96/24 w sprawie zmiany uchwały Nr LXIX/605/23 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie: budżetu gminy Gniew na rok 2024

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, stanowiącej Załącznik Nr 1, wynikające ze zmian uchwały budżetowej na rok 2024 dotyczą:

1) dochodów ogółem	120.502.379,37 zł , w tym:
- dochody bieżące	88.644.138,75 zł
- dochody majątkowe	31.858.240,62 zł
2) wydatków ogółem	131.435.815,16 zł , w tym:
- wydatki bieżące	89.040.495,73 zł
- wydatki majątkowe	42.395.319,43 zł
3) przychody ogółem	13.533.435,79 zł , w tym:
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	7.100.000,00 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	6.433.435,79 zł

Zmiany Wykazu przedsięwzięć do WPF, stanowiącego Załącznik Nr 2, dotyczą:

1.3.2.2 Tworzenie dodatkowych miejsc opieki w istniejącym Żłobku Jaś i Marysia, w ramach programu Maluch+ na lata 2022 - 2029 – zwiększa się limit wydatków w roku 2024 do kwoty 663.777,52 zł

1.3.2.9 Rozbudowa istniejącej stacji wodociągowej w Jeleniu – zwiększa się limit wydatków w roku 2024 do kwoty 1.720.000,00 zł

Opracował:
Referat Finansowy
Izabela Zawodzińska