

UCHWAŁA NR
RADY GMINY GNIEWINO

z dnia 25 października 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2024-2028.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., Rada Gminy Gniewino uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2024-2028 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2028 określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniewino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Krystian Treder

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 Rady Gminy Gniewino

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Gniewino

z dnia 25 października 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⁾	w tym:		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	77 600 002,21	67 666 097,21	4 220 124,00	1 785 963,00	19 734 519,00	11 725 228,21	30 200 263,00	20 810 283,00	9 933 905,00	913 200,00	9 007 805,00
2025	69 810 710,00	65 922 513,00	4 498 652,00	1 903 837,00	18 306 607,00	8 644 442,00	32 568 975,00	22 183 762,00	3 888 197,00	200 000,00	3 688 197,00
2026	70 280 452,00	70 080 452,00	4 795 563,00	2 029 490,00	19 514 843,00	9 214 975,00	34 525 581,00	23 647 890,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	74 905 761,00	74 705 761,00	5 112 070,00	2 163 436,00	20 802 823,00	9 823 163,00	36 804 269,00	25 208 650,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	80 367 869,00	80 167 869,00	5 449 467,00	2 306 223,00	22 175 809,00	10 471 492,00	39 233 350,00	26 872 420,00	200 000,00	200 000,00	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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	78 540 272,21	62 284 757,21	26 263 923,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 255 515,00	14 705 515,00	0,00
2025	69 810 710,00	50 029 128,00	23 606 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 781 582,00	7 855 350,00	0,00
2026	70 280 452,00	59 680 452,00	24 928 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	8 379 000,00	0,00
2027	74 905 761,00	64 305 761,00	26 324 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	8 379 000,00	0,00
2028	80 367 869,00	68 767 869,00	27 798 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600 000,00	9 379 000,00	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	-940 270,00	0,00	940 270,00	0,00	0,00	940 270,00	940 270,00	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

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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	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			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
	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	0,00	0,00	5 381 340,00	6 321 610,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 893 385,00	15 893 385,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	10 400 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	10 400 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	11 400 000,00	

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	0,00%	9,62%	11,25%	28,62%	28,97%	TAK	TAK
2025	0,00%	27,75%	x	25,23%	25,58%	TAK	TAK
2026	0,00%	17,09%	x	24,99%	25,29%	TAK	TAK
2027	0,00%	16,03%	x	23,19%	23,50%	TAK	TAK
2028	0,00%	16,36%	x	20,30%	20,60%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	0,00	0,00	0,00	796 939,00	796 939,00	724 399,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	48 154,00	41 894,00	41 894,00	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

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
			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	929 378,00	796 939,00	796 939,00	9 394 091,00	60 000,00	9 334 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	138 729,00	41 894,00	41 894,00	19 781 582,00	0,00	19 781 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 297 000,00	297 000,00	5 000 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	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 Rady
Gminy Gniewino

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Gniewino

kwoty w zł

z dnia 25 października 2024 r.

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)				34 823 990,00	9 394 091,00	19 781 582,00	5 297 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				627 000,00	60 000,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 196 990,00	9 334 091,00	19 781 582,00	5 000 000,00	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:				696 730,00	558 001,00	138 729,00	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				696 730,00	558 001,00	138 729,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Gniewino - poprawa bezpieczeństwa w Urzędzie Gminy gniewino	GNIEWINO	2024	2025	696 730,00	558 001,00	138 729,00	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				34 127 260,00	8 836 090,00	19 642 853,00	5 297 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				627 000,00	60 000,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program profilaktyki zakażeń wywołanych wirusem brodawczaka (HPV) dla dziewcząt i chłopców w wieku od 9 - 13 roku życia zamieszkałych na terenie Gminy Gniewino - zapobieganie zakażeniom - program zdrowotny	URZĄD GMINY GNIEWINO	2020	2024	330 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Składka członkowska na zakup 6 nowych autobusów niskoemisyjnych -	GNIEWINO	2024	2026	297 000,00	0,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 500 260,00	8 776 090,00	19 642 853,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Sieć kanalizacji sanitarnej z tłocznią i pompownią ścieków oraz z przyłączami, sieć wodociągowa z przyłączami dla m. Czymanowo i Opalino -	URZĄD GMINY GNIEWINO	2018	2025	6 275 000,00	2 755 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	11-Przebudowa drogi gminnej nr 107002G ul. Słoneczna w Gniewinie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY GNIEWINO	2022	2025	6 494 558,00	39 640,00	6 373 601,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	12 Wykonanie odnowienia nawierzchni drogi gminnej na trasie Lisewo-Kostkowo na odcinku 800 m - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY GNIEWINO	2023	2025	284 838,00	78 800,00	206 038,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	13Przebudowa drogi gminnej nr 107020G Bychowo-Toliszczyk wraz z budową chodnika -	GNIEWINO	2023	2025	6 123 349,00	4 399 416,00	1 723 933,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa budynku administracji urzędu gminy - Poprawa obsługi i poprawa dostępności	GNIEWINO	2024	2026	5 250 000,00	0,00	250 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Jeziorna - wykonanie nawierzchni jezdni w miejscowości Salino na odcinku 950 m -	GNIEWINO	2023	2026	1 400 000,00	42 435,00	1 357 565,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie odnowienia nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej w miejsc. Słuszewo na odcinku 200 m -	GNIEWINO	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa remizy dla jednostki OSP Rybno -	GNIEWINO	2023	2026	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 4

L.p.	Limit zobowiązań
1	34 499 072,00
1.a	357 000,00
1.b	34 142 072,00
1.1	696 730,00
1.1.1	0,00
1.1.2	696 730,00
1.1.2.1	696 730,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	33 802 342,00
1.3.1	357 000,00
1.3.1.1	60 000,00
1.3.1.2	297 000,00
1.3.2	33 445 342,00
1.3.2.1	6 275 000,00
1.3.2.2	6 439 640,00
1.3.2.3	284 838,00
1.3.2.4	6 123 349,00
1.3.2.5	5 250 000,00
1.3.2.7	1 400 000,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	80 000,00

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						
1.3.2.10	Budowa oświetlenia uczulicznego na ul Alpejskiej w Pertlinie - dokumentacja -	GNIEWINO	2023	2026	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie odnowienia nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Opalino na odcinku 170 m -	GNIEWINO	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 107022G w Chynowiu na odcinku 1km - poprawa bezpieczeństwa na drogach	URZĄD GMINY GNIEWINO	2024	2025	2 447 297,00	100 000,00	2 347 297,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 107003G w zakresie wykonania chodnika odcinek 76 m wraz z przejściem dla pieszych, ul. Marcowa w miejscowości Rybno - poprawa bezpieczeństwa na drogach	URZĄD GMINY GNIEWINO	2024	2025	145 430,00	127 340,00	18 090,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa dróg wewnętrznych gminnych w miejscowości Rybno (ul. Szkolna, Dębowa, Parkowa i Pałacowa) wraz z ujęciem odwodnienia - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY GNIEWINO	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Leśna w kierunku Dębiny na odcinku 900 m w miejscowości Salino - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY GNIEWINO	2024	2025	1 698 900,00	298 900,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Bychowo do (tzw. Bychówko) - poprawa bezpieczeństwa na drogach	URZĄD GMINY GNIEWINO	2024	2025	584 611,00	180 986,00	403 625,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa remizy ochotniczej straży pożarnej wraz z domem sołeckim w miejscowości Chynowie - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	URZĄD GMINY GNIEWINO	2024	2025	2 566 277,00	753 573,00	1 812 704,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.10	150 000,00
1.3.2.11	0,00
1.3.2.12	2 447 297,00
1.3.2.13	145 430,00
1.3.2.14	0,00
1.3.2.15	1 698 900,00
1.3.2.16	584 611,00
1.3.2.17	2 566 277,00

Uzasadnienie

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024-2028 dokonano następujących zmian:

Zmniejszono dochody ogółem w roku 2024 o kwotę 2.700.577,66zł , w tym

a) dochody majątkowe zmniejszono – 3.671.899,00 zł w tym

z tytułu sprzedaży majątku - zwiększenie 168.000,00

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - zmniejszenie 3.839.899,00

b) dochody bieżące zwiększenie - 971.321,34 zł z tego:

zwiększenie z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 711.321,34zł

pozostałe bieżące – 260.000,00 zł

Zmniejszono wydatki ogółem w 2024r o 2.011.245,66zł, w tym

a) wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę -3.116.788,00zł

b) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.105.542,34zł

Powyższe zmiany wpłynęły na wynik budżetu na 2024 r, który kształtuje się jako deficyt w wysokości 940.270,00.