

UCHWAŁA NR
RADY GMINY GNIEWINO

z dnia 21 sierpnia 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 2024-2027 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2027 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 Nr

Rady Gminy Gniewino

z dnia 21 sierpnia 2024 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady
Gminy Gniewino

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:	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	590 325,80	190 325,80	0,00	0,00	0,00	13 793,80	176 532,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2025	0,00	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	0,00	
2027	0,00	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	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	813 511,80	944 156,80	730 838,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 645,00	-1 152 163,00	-45 000,00
2025	0,00	-6 065 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 065 189,00	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	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	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	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	-223 186,00	0,00	223 186,00	0,00	0,00	223 186,00	223 186,00	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:			
	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	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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 splatą 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	-753 831,00	-530 645,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 065 189,00	6 065 189,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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%	-1,39%	-1,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	0,00%	10,59%	x	-0,20%	-0,20%	NIE	NIE
2026	0,00%	0,00%	x	1,32%	1,31%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	x	1,31%	1,32%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	x	1,32%	1,31%	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			środki określone 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	0,00	72 540,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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	-30 623,00	0,00	0,00	6 806 615,00	0,00	6 806 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	10 870 974,00	297 000,00	10 573 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	-257 000,00	-297 000,00	40 000,00	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											
	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:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					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	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 splaty 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 21 sierpnia 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)				A	33 875 216,00	14 246 677,00	16 141 539,00	3 217 000,00	0,00	0,00
					B	26 621 553,00	7 440 062,00	15 643 915,00	3 177 000,00	0,00	0,00
					C	7 253 663,00	6 806 615,00	497 624,00	40 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	627 000,00	60 000,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00
					B	627 000,00	60 000,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	33 248 216,00	14 186 677,00	16 141 539,00	2 920 000,00	0,00	0,00
					B	25 994 553,00	7 380 062,00	15 643 915,00	2 880 000,00	0,00	0,00
					C	7 253 663,00	6 806 615,00	497 624,00	40 000,00	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:				A	696 730,00	641 380,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00
					B	696 730,00	641 380,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	696 730,00	641 380,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00
					B	696 730,00	641 380,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Gniewino - poprawa bezpieczeństwa w Urzędzie Gminy gniewino	GNIEWINO	2024	2025	A	696 730,00	641 380,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00
					B	696 730,00	641 380,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	33 178 486,00	13 605 297,00	16 086 189,00	3 217 000,00	0,00	0,00
					B	25 924 823,00	6 798 682,00	15 588 565,00	3 177 000,00	0,00	0,00
					C	7 253 663,00	6 806 615,00	497 624,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	627 000,00	60 000,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00
					B	627 000,00	60 000,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	32 971 628,00
	26 260 977,00
	6 710 651,00
1.a	357 000,00
	357 000,00
	0,00
1.b	32 614 628,00
	25 903 977,00
	6 710 651,00
1.1	696 730,00
	696 730,00
	0,00
1.1.1	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2	696 730,00
	696 730,00
	0,00
1.1.2.1	696 730,00
	696 730,00
	0,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	32 274 898,00
	25 564 247,00
	6 710 651,00
1.3.1	357 000,00
	357 000,00
	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 2028	
			Od	Do							
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	A	330 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	330 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Składka członkowska na zakup 6 nowych autobusów niskoemisyjnych -	GNIEWINO	2024	2026	A	297 000,00	0,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00
					B	297 000,00	0,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	32 551 486,00	13 545 297,00	16 086 189,00	2 920 000,00	0,00	0,00
					B	25 297 823,00	6 738 682,00	15 588 565,00	2 880 000,00	0,00	0,00
					C	7 253 663,00	6 806 615,00	497 624,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Sieć kanalizacji sanitarnej z tłoczną i pompownią ścieków oraz z przyłączami, sieć wodociągowa z przyłączami dla m. Czymanowo i Opalino -	URZĄD GMINY GNIEWINO	2018	2025	A	5 000 000,00	100 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 000 000,00	100 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	A	6 494 558,00	4 072 410,00	2 422 148,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 494 558,00	3 939 640,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	132 770,00	-77 852,00	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	A	278 800,00	215 727,00	63 073,00	0,00	0,00	0,00
					B	278 800,00	278 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-63 073,00	63 073,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	13Przebudowa drogi gminnej nr 107020G Bychowo-Toliszczyk wraz z budową chodnika -	GNIEWINO	2023	2025	A	6 154 465,00	2 122 806,00	4 031 659,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 154 465,00	2 122 807,00	3 996 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-1,00	35 659,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa budynku administracji urzędu gminy - Poprawa obsługi i poprawa dostępności	GNIEWINO	2024	2026	A	5 000 000,00	120 000,00	1 960 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00
					B	5 000 000,00	120 000,00	2 000 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	-40 000,00	40 000,00	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	A	1 400 000,00	42 435,00	1 357 565,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 400 000,00	42 435,00	1 357 565,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	A	250 000,00	20 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	250 000,00	20 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	A	350 000,00	80 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	350 000,00	80 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia uczelnianego na ul Alpejskiej w Perlinie - dokumentacja -	GNIEWINO	2023	2026	A	150 000,00	15 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	15 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	A	220 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	220 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	A	2 446 734,00	2 156 440,00	290 294,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 446 734,00	2 156 440,00	290 294,00	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	A	145 430,00	127 340,00	18 090,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	145 430,00	127 340,00	18 090,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.1	60 000,00
	60 000,00
	0,00
1.3.1.2	297 000,00
	297 000,00
	0,00
1.3.2	31 917 898,00
	25 207 247,00
	6 710 651,00
1.3.2.1	5 000 000,00
	5 000 000,00
	0,00
1.3.2.2	6 439 640,00
	6 439 640,00
	0,00
1.3.2.3	278 800,00
	278 800,00
	0,00
1.3.2.4	6 154 465,00
	6 118 807,00
	35 658,00
1.3.2.5	5 000 000,00
	5 000 000,00
	0,00
1.3.2.7	1 400 000,00
	1 400 000,00
	0,00
1.3.2.8	250 000,00
	250 000,00
	0,00
1.3.2.9	350 000,00
	350 000,00
	0,00
1.3.2.10	150 000,00
	150 000,00
	0,00
1.3.2.11	220 000,00
	220 000,00
	0,00
1.3.2.12	2 446 734,00
	0,00
	2 446 734,00
1.3.2.13	145 430,00
	0,00
	145 430,00

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							
1.3.2.14	Przebudowa dróg wewnętrznych gminnych w miejscowości Rybno (ul. Szkolna, Dębowa, Parkowa i Pałacowa) wraz z ujęciem odwodnienia - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY GNIEWINO	2024	2025	A	210 000,00	200 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	210 000,00	200 000,00	10 000,00	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	A	1 698 900,00	1 679 295,00	19 605,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 698 900,00	1 679 295,00	19 605,00	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	A	578 670,00	435 844,00	142 826,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	578 670,00	435 844,00	142 826,00	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	A	2 173 929,00	2 138 000,00	35 929,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 173 929,00	2 138 000,00	35 929,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.14	210 000,00
	0,00
	210 000,00
1.3.2.15	1 698 900,00
	0,00
	1 698 900,00
1.3.2.16	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.17	2 173 929,00
	0,00
	2 173 929,00

Uzasadnienie

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024-2027 dokonano następujących zmian:

W 2023r. Zwiększono dochody ogółem w roku 2024 o kwotę 590.325,80,00zł , w tym

a) dochody majątkowe – 400.000,00 zł w tym

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - 1.900.000,00

b) dochody bieżące zwiększenie -190.325,80 zł z tego:

z tytułu subwencji ogólnej - 0,00zł

zwiększenie z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 13.793,80zł

pozostałe bieżące – 176.532,00 zł

z tytułu podatku od nieruchomości - 0,00

Zwiększono wydatki ogółem w 2024r o 813.511,80zł, w tym

a) wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę -130.645,00zł

b) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 944.156,80,00zł w tym

wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 730.838,89zł

Powyższe zmiany wpłynęły na wynik budżetu na 2024 r, który kształtuje się jako deficyt w wysokości 250.938,00.