

Zarządzenie Nr 135/2011
Burmistrza Gniewkowo
z dnia 14 listopada 2011 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2011-2021

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz. 1055, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 257, poz. 1726) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się :

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gniewkowo na lata 2011-2021, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Wieloletnie przedsięwzięcia na lata 2011-2021, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ

mgr Adam Roszak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik

Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydaki ogółem	z tego:								
		1.1.	w tym:		1.2.	środkami z UE*		Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		w tym:			
			dochody bieżące	środkami z UE*							ze sprzedaży majątku	środkami z UE*		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/169sulp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu
Lp	1.					2.										
Formuła	[1.1.]+[1.2]					[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]									
2012	39 014 158,00	36 309 158,00	0,00	0,00	2 705 000,00	37 014 158,00	35 514 158,00	34 614 158,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00		
2013	39 418 270,00	37 398 270,00	0,00	0,00	2 020 000,00	35 557 406,00	34 230 417,00	33 845 417,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00		
2014	39 540 218,00	38 520 218,00	0,00	0,00	1 020 000,00	37 214 171,00	34 214 171,00	34 034 171,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00		
2015	40 240 630,00	39 290 630,00	0,00	0,00	950 000,00	37 590 000,00	34 990 000,00	34 820 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00		
2016	40 683 530,00	39 683 530,00	0,00	0,00	1 000 000,00	38 030 000,00	35 280 000,00	35 120 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00		
2017	40 980 360,00	40 080 360,00	0,00	0,00	900 000,00	38 250 000,00	35 400 000,00	35 250 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00		
2018	41 381 200,00	40 481 200,00	0,00	0,00	900 000,00	38 470 000,00	35 570 000,00	35 430 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00		
2019	41 786 000,00	40 886 000,00	0,00	0,00	900 000,00	38 780 000,00	35 780 000,00	35 650 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00		
2020	42 165 840,00	41 295 840,00	0,00	0,00	870 000,00	39 277 800,00	36 110 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00		
2021	42 558 000,00	41 708 000,00	0,00	0,00	850 000,00	39 679 478,00	36 370 000,00	36 250 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:				Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu
	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.		5.3.	5.3.1.	
Lp			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]								
Formula													
2012	1 500 000,00	0,00	2 000 000,00	795 000,00	3 843 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 843 669,00			0,00
2013	1 326 989,00	0,00	3 860 864,00	3 167 853,00	3 709 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 709 862,00			0,00
2014	3 000 000,00	0,00	2 326 047,00	4 306 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2015	2 600 000,00	0,00	2 650 630,00	4 300 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2016	2 750 000,00	0,00	2 653 530,00	4 403 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2017	2 850 000,00	0,00	2 730 360,00	4 680 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2018	2 900 000,00	0,00	2 911 200,00	4 911 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2019	3 000 000,00	0,00	3 006 000,00	5 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2020	3 167 800,00	0,00	2 888 040,00	5 185 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2021	3 309 478,00	0,00	2 878 522,00	5 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wylączeń z art. 170 ust. 3 subp	wskaźniki z art. 169/170 subp							
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	9.		9a.	10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dów ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dów ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wylączeń)				
			6.1.	6.1.1.										6.2.	7.	7.1.	8.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.						
Formuła	[6.1],[6.2]																
2012	5 843 669,00	5 843 669,00	0,00	0,00	21 512 051,74	885 403,22	0,00	55,14%	55,14%	14,98%	14,98%						
2013	5 709 862,22	5 709 862,22	0,00	0,00	18 126 648,42	885 403,22	0,00	45,99%	45,99%	14,49%	14,49%						
2014	3 063 542,12	3 063 542,12	0,00	0,00	14 677 702,98	885 403,22	0,00	37,12%	37,12%	7,75%	7,75%						
2015	1 774 407,12	1 774 407,12	0,00	0,00	12 017 892,54	885 403,22	0,00	29,87%	29,87%	4,41%	4,41%						
2016	1 774 407,12	1 774 407,12	0,00	0,00	9 358 082,10	885 403,22	0,00	23,00%	23,00%	4,36%	4,36%						
2017	1 774 407,12	1 774 407,12	0,00	0,00	6 698 271,66	885 403,22	0,00	16,35%	16,35%	4,33%	4,33%						
2018	1 674 407,12	1 674 407,12	0,00	0,00	4 138 461,22	885 403,22	0,00	10,00%	10,00%	4,05%	4,05%						
2019	1 374 407,12	1 374 407,12	0,00	0,00	2 247 570,16	516 483,94	0,00	5,38%	5,38%	3,29%	3,29%						
2020	1 124 407,12	1 124 407,12	0,00	0,00	1 123 163,04	0,00	0,00	2,66%	2,66%	2,67%	2,67%						
2021	1 123 163,04	1 123 163,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,64%	2,64%						
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dob+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	4,32%	8,96%	14,98%	NIE	14,98%	NIE	17 175 266,00	3 713 109,00	1 380 000,00	1 340 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2013	0,00	5,06%	13,11%	14,49%	NIE	14,49%	NIE	17 690 500,00	3 750 000,00	1 410 000,00	1 200 000,00	3 860 864,00	0,00	0,00
2014	0,00	9,47%	13,42%	7,75%	TAK	7,75%	TAK	18 200 000,00	3 800 000,00	1 445 000,00	1 200 000,00	2 326 047,00	0,00	0,00
2015	0,00	11,83%	12,92%	4,41%	TAK	4,41%	TAK	18 500 000,00	3 830 000,00	1 445 000,00	1 200 000,00	2 650 630,00	0,00	0,00
2016	0,00	13,15%	13,04%	4,36%	TAK	4,36%	TAK	18 950 000,00	3 850 000,00	1 450 000,00	1 150 000,00	2 653 530,00	0,00	0,00
2017	0,00	13,13%	13,37%	4,33%	TAK	4,33%	TAK	19 055 000,00	3 860 000,00	1 450 000,00	1 150 000,00	2 730 360,00	0,00	0,00
2018	0,00	13,11%	13,92%	4,05%	TAK	4,05%	TAK	19 150 000,00	3 880 000,00	1 460 000,00	1 150 000,00	2 911 200,00	0,00	0,00
2019	0,00	13,44%	14,13%	3,29%	TAK	3,29%	TAK	19 200 000,00	3 910 000,00	1 460 000,00	800 000,00	3 006 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	13,81%	14,20%	2,67%	TAK	2,67%	TAK	19 250 000,00	3 950 000,00	1 460 000,00	0,00	2 888 040,00	0,00	0,00
2021	0,00	14,08%	14,42%	2,64%	TAK	2,64%	TAK	19 300 000,00	3 980 000,00	1 460 000,00	0,00	2 878 522,00	0,00	0,00
2022	0,00	14,25%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

BURMISTRZ
mgr Adam Roszak

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	28 420 000,00	14 420 000,00	14 000 000,00		14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	14 420 000,00	14 420 000,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	14 350 000,00	350 000,00	14 000 000,00		14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
2012	2 720 000,00	1 380 000,00	1 340 000,00		1 340 000,00	0,00	1 340 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00
2013	2 610 000,00	1 410 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00
2014	2 645 000,00	1 445 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00
2015	2 645 000,00	1 445 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00
2016	2 600 000,00	1 450 000,00	1 150 000,00		1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
2017	2 600 000,00	1 450 000,00	1 150 000,00		1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
2018	2 610 000,00	1 460 000,00	1 150 000,00		1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00
2019	2 260 000,00	1 460 000,00	800 000,00		800 000,00	0,00	800 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00
2020	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00
2021	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	
2012	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00	
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BUKMISTRZ
mgr Anna Roszak

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W wieloletniej prognozie finansowej na rok 2013 w dochodach bieżących przyjęto 2,9 % wzrostu dochodów bieżących m.in. wzrost podatków lokalnych, subwencji, udziałów i dotacji. Dochody majątkowe zaplanowano mniejsze w stosunku do roku 2012 o 685.000 zł.

Wydatki bieżące na rok 2013 planuje się obniżyć o kwotę 768.741 zł, głównie planuje się dokonać oszczędności w dziale 801 tj. oświata.

W wydatkach majątkowych w roku 2013 i latach następnych została ujęta inwestycja – wykup wierzytelności dot. Inwestycji „Modernizacja ulic Dworcowa, Sobieskiego, Rynek....”. W roku 2012 planuje się przeznaczyć kwotę 1.340.000 zł, w roku 2013 – 1.200.000 zł, w roku 2014 i 2015 po 1.200.000 zł, w latach 2016-2018 po 1.150.000 zł oraz w roku 2019 800.000 zł.

W roku 2013 planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy na spłatę kredytów w kwocie 3.709.862 zł. W rozchodach zaplanowano kwotę 5.709.862,22 zł na spłatę kredytów i pożyczek.

Na obsługę długu zaplanowano kwotę 385.000 zł.

W roku 2014 w dochodach bieżących przyjęto 2,9 % wzrost dochodów bieżących m.in. wzrost podatków lokalnych, subwencji, udziałów i dotacji. Dochody majątkowe zaplanowano mniejsze w porównaniu z rokiem 2013 o 1 mln. zł, w tym planuje uzyskać się dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 1 mln. zł.

Wydatki bieżące na rok 2014 prognozuje się utrzymać na poziomie roku 2013.

W wydatkach majątkowych w roku 2014 planuje się kontynuację wykupu wierzytelności.

W roku 2014 w rozchodach planuje się kwotę 3.063.542 zł na spłatę kredytów i pożyczek, które planuje się realizować z nadwyżki i wolnych środków.

Na obsługę długu zaplanowano kwotę 180.000 zł.

W roku 2015 w dochodach bieżących przyjęto ok. 2 % wzrost dochodów bieżących m.in. wzrost podatków lokalnych, subwencji, udziałów i dotacji. Dochody majątkowe zaplanowano mniejsze w porównaniu z rokiem 2014 o 70.000 zł, w tym planuje uzyskać się dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 900.000 zł.

Wydatki bieżące na rok 2015 prognozuje się utrzymać na poziomie roku 2014, planuje się

minimalny wzrost wydatków ok. 2 %.

W wydatkach majątkowych w roku 2015 planuje się 1.200.000 zł na wykup wierzytelności.

W roku 2015 w rozchodach planuje się kwotę 1.774.407 zł na spłatę kredytów i pożyczek, które planuje się realizować z nadwyżki i wolnych środków.

Na obsługę długu zaplanowano kwotę 170.000 zł.

BURMISTRZ
mgr Adam Roszak