

Uchwała Nr XXVI/176/2012
Rady Miejskiej w Gniewkowie
z dnia 18 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2011-2022

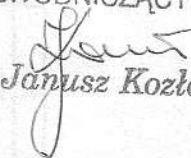
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 108, poz. 685, poz. 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078 i Nr 96, poz. 620) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146 i Nr 106, poz. 675) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się :

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gniewkowo na lata 2011-2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Wieloletnie przedsięwzięcia na lata 2011-2022, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Janusz Kozłowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Nr 1

Załącznik

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:		
		1a	w tym:		1b	1c	1due	1d	w tym:	
			1aue	1a1						
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	w tym:	
Formuła	[1a] + [1b]								w tym:	
Wykonanie 2010	35 964 066,39	32 801 630,73	0,00	0,00	3 162 435,66	1 092 845,35	1 092 845,35	1 000 000,00	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2011	41 265 697,53	35 303 048,40	0,00	0,00	5 962 649,13	648 117,60	648 117,60	640 000,00	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Plan 3 kw. 2012	40 244 814,00	37 538 714,00	0,00	0,00	2 706 100,00	2 584 100,00	0,00	0,00	w tym:	
1) Wykonanie 2012	40 581 844,00	38 450 991,00	0,00	0,00	2 130 853,00	1 974 753,00	0,00	0,00	w tym:	
2013	41 390 021,00	38 355 179,00	245 901,00	245 901,00	3 034 842,00	2 500 000,00	480 842,00	480 842,00	w tym:	
2014	40 389 386,00	39 889 386,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	w tym:	
2015	40 737 174,00	40 687 174,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
2016	41 297 482,00	41 297 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
2017	41 916 944,00	41 916 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
2018	42 336 113,00	42 336 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
2019	42 759 474,00	42 759 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
2020	43 187 069,00	43 187 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
2021	43 618 940,00	43 618 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
2022	44 055 129,00	44 055 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [10]+[24]	z tego:										z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
		Wydatki bieżące razem	2	24	2c	2d	2g	2f	2f1	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe	10	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	10b	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	w tym:	w tym:
symbol	27	24	2	24	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1					
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]																	
Wykonanie 2010	46 207 430,39	33 934 239,34	33 495 171,36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 067,98	0,00	12 273 191,05							
Wykonanie 2011	40 481 244,43	34 672 213,11	33 757 592,21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 620,90	914 620,90	5 809 031,32							
Plan 3 kw. 2012	38 683 078,00	37 023 478,00	36 123 478,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	1 669 600,00							
1) Wykonanie 2012	39 615 355,00	37 935 515,00	36 965 515,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	1 679 840,00							
2013	38 702 341,00	36 439 499,00	35 439 499,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 262 842,00							
2014	38 455 666,00	35 455 666,00	34 505 666,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	3 000 000,00							
2015	39 253 574,00	36 653 574,00	35 753 574,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	2 600 000,00							
2016	39 813 882,00	37 063 882,00	36 213 882,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	2 750 000,00							
2017	40 433 344,00	37 583 344,00	36 883 344,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	2 850 000,00							
2018	40 852 513,00	37 952 513,00	37 402 513,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	2 900 000,00							
2019	41 275 874,00	38 275 874,00	37 775 874,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	3 000 000,00							
2020	41 953 469,00	38 785 669,00	38 365 669,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	3 167 800,00							
2021	42 396 584,00	39 077 106,00	38 697 106,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	3 309 478,00							
2022	43 055 129,00	40 455 129,00	40 155 129,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 600 000,00							

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:								Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	
					4.1	4.1a		4.2	4.2a					11
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a			
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4-1]+[4.2]+[9]+[11]											
Wykonanie 2010	-10 243 364,00	-1 132 608,61	14 428 356,32	780 696,29	0,00	0,00	0,00	13 647 660,03	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	784 453,10	630 835,29	5 627 528,00	33 865,00	0,00	0,00	0,00	5 563 663,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	1 551 736,00	515 236,00	10 606 615,00	606 615,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1) Wykonanie 2012	966 489,00	515 476,00	10 606 615,00	606 615,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	2 687 680,00	1 915 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	1 933 720,00	4 433 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 483 600,00	4 033 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 483 600,00	4 233 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 483 600,00	4 333 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 483 600,00	4 383 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 483 600,00	4 483 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 233 600,00	4 401 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 232 356,00	4 541 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	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 wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:					Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		
			7a	7a1									8
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a						15	
Formuła	[7a]+[8]								[(13)-(14)]*(1)	(7a)+((7b1)+(2a)-(7a1))*(1)	(7a)+((7b1)+(2a)-(7a1))*(1)		
Wykonanie 2010	3 604 639,95	3 604 639,95	409 426,00	0,00	25 835 913,46	368 918,05		409 426,00	71,84%	70,70%	10,02%	8,88%	0,00
Wykonanie 2011	6 351 954,00	6 351 954,00	1 638 333,00	0,00	24 082 455,00	885 403,32		0,00	58,36%	58,36%	17,61%	13,64%	0,00
Plan 3 kw. 2012	11 651 736,00	11 651 736,00	0,00	0,00	21 334 260,00	885 403,32		0,00	53,01%	53,01%	31,19%	31,19%	0,00
1) Wykonanie 2012	11 573 004,00	11 573 004,00	0,00	0,00	21 334 260,00	885 403,32		0,00	52,57%	52,57%	30,91%	30,91%	0,00
2013	2 687 680,00	2 687 680,00	0,00	0,00	17 761 176,00	885 403,32		0,00	42,91%	42,91%	8,91%	8,91%	0,00
2014	1 933 720,00	1 933 720,00	0,00	0,00	14 942 052,68	885 403,32		0,00	36,99%	36,99%	7,14%	7,14%	0,00
2015	1 483 600,00	1 483 600,00	0,00	0,00	12 573 049,00	885 403,32		0,00	30,86%	30,86%	5,85%	5,85%	0,00
2016	1 483 600,00	1 483 600,00	0,00	0,00	10 204 046,00	885 403,32		0,00	24,71%	24,71%	5,65%	5,65%	0,00
2017	1 483 600,00	1 483 600,00	0,00	0,00	7 835 042,00	885 403,32		0,00	18,69%	18,69%	5,21%	5,21%	0,00
2018	1 483 600,00	1 483 600,00	0,00	0,00	5 466 039,00	885 403,32		0,00	12,91%	12,91%	4,80%	4,80%	0,00
2019	1 483 600,00	1 483 600,00	0,00	0,00	3 465 956,00	516 483,94		0,00	8,11%	8,11%	4,64%	4,64%	0,00
2020	1 233 600,00	1 233 600,00	0,00	0,00	2 232 356,00	0,00		0,00	5,17%	5,17%	3,83%	3,83%	0,00
2021	1 232 356,00	1 232 356,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		0,00	2,29%	2,29%	3,70%	3,70%	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	2,95%	2,95%	0,00

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistyczne-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	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	
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a	
Formuła	$(I1a+24+I1c)/I1$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(I7a+I7b+I1+2c+I15)/I1$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$(I7a+I7b+I1+2c+I15)/[20+I7a+I1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$					
Wykonanie 2010	-0,11%	-0,11%	-0,11%	10,02%	TAK	TAK	8,88%	TAK	TAK	15 755 148,40	3 431 706,75	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	3,10%	3,10%	3,10%	17,61%	TAK	TAK	13,64%	TAK	TAK	16 846 415,00	16 846 415,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	7,65%	7,65%	7,65%	31,19%	TAK	TAK	31,19%	TAK	TAK	18 018 031,00	8 457 823,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	6,14%	6,14%	6,14%	30,91%	TAK	TAK	30,91%	TAK	TAK	17 850 000,00	8 390 000,00	0,00	0,00	
2013	10,67%	3,55%	3,04%	8,91%	NIE	NIE	8,91%	NIE	NIE	18 097 930,00	8 443 809,00	1 410 000,00	1 582 842,00	
2014	12,22%	7,14%	6,64%	7,14%	TAK	NIE	7,14%	TAK	NIE	18 200 000,00	8 350 000,00	1 445 000,00	1 992 475,00	
2015	9,90%	10,18%	9,68%	5,85%	TAK	TAK	5,85%	TAK	TAK	18 500 000,00	8 400 000,00	1 445 000,00	1 200 000,00	
2016	10,25%	10,93%	10,93%	5,65%	TAK	TAK	5,65%	TAK	TAK	18 950 000,00	8 420 000,00	1 450 000,00	1 200 000,00	
2017	10,34%	10,79%	10,79%	5,21%	TAK	TAK	5,21%	TAK	TAK	19 055 000,00	8 450 000,00	1 450 000,00	1 150 000,00	
2018	10,35%	10,16%	10,16%	4,80%	TAK	TAK	4,80%	TAK	TAK	19 150 000,00	8 500 000,00	1 460 000,00	1 150 000,00	
2019	10,49%	10,31%	10,31%	4,64%	TAK	TAK	4,64%	TAK	TAK	19 200 000,00	8 500 000,00	1 460 000,00	800 000,00	
2020	10,19%	10,39%	10,39%	3,83%	TAK	TAK	3,83%	TAK	TAK	19 250 000,00	8 500 000,00	1 460 000,00	0,00	
2021	10,41%	10,34%	10,34%	3,70%	TAK	TAK	3,70%	TAK	TAK	19 300 000,00	8 500 000,00	1 460 000,00	0,00	
2022	8,17%	10,36%	10,36%	2,95%	TAK	TAK	2,95%	TAK	TAK	19 350 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz				w tym:	
			17a	17b	17c	17d	17e1	17e2	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17b	17c	17d	17e1	17e2	17e1	17e2
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 687 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 933 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 483 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 483 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 483 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 483 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 483 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 233 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 232 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Janusz Kozłowski

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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	29 587 475,00	14 420 000,00	15 167 475,00	15 167 475,00	0,00	15 167 475,00	14 420 000,00	14 420 000,00	0,00	14 420 000,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	15 517 475,00	350 000,00	15 167 475,00	15 167 475,00	0,00	15 167 475,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 992 842,00	1 410 000,00	1 582 842,00	1 582 842,00	0,00	1 582 842,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 437 475,00	1 445 000,00	1 992 475,00	1 992 475,00	0,00	1 992 475,00	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	1 445 000,00	0,00	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	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 650 000,00	1 450 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	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	1 450 000,00	0,00	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	1 460 000,00	0,00	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	1 460 000,00	0,00	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	1 460 000,00	0,00	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	1 460 000,00	0,00	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

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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a	1 122 475,00	0,00	1 122 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 045 000,00	0,00	14 045 000,00	
limit zobowiązań	a	1 122 475,00	0,00	1 122 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 045 000,00	0,00	14 045 000,00	
2013	a	337 842,00	0,00	337 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 000,00	0,00	1 245 000,00	
2014	a	742 475,00	0,00	742 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	
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	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
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	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
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	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Kozłowski
mgr Janusz Kozłowski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W wieloletniej prognozie finansowej na rok 2013 w dochodach ogółem przyjęto wzrost o 2,84 % w stosunku do dochodów planowanych na III kwartał 2012 r. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 38.355.179 zł co stanowi 2,17 % w stosunku do 2012 r. Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3.034.842 zł na co składa się sprzedaż gruntów w Kaczkowie i Gąskach oraz w Gniewkowie przy ulicy Zajezernej, Toruńskiej, 17 stycznia.

Wydatki ogółem w 2013 roku zaplanowano na poziomie wydatków z 2012 roku.

Na obsługę długu w 2013 roku zaplanowano kwotę 1 mln. zł.

W wydatkach majątkowych w roku 2013 i latach następnych została ujęta inwestycja – wykup wierzytelności dot. Inwestycji „Modernizacja ulic Dworcowa, Sobieskiego, Rynek....”. W roku 2013 planuje się przeznaczyć kwotę 1.355.000 zł, w roku 2014 – 1.250.000 zł, w roku 2015 i 2016 po 1.200.000 zł, w latach 2017-2018 po 1.150.000 zł oraz w roku 2019 - 800.000 zł.

Dochody ogółem na 2014 rok zaplanowano w wieloletniej prognozie finansowej 0,42 % mniej w stosunku do 2013 roku, wpływ na to ma kwota zaplanowana z dochodów majątkowych, która wynosi 500.000 zł. Na kwotę tę składa się sprzedaż gruntów w Gąskach oraz sprzedaż lokali. Dochody bieżące w stosunku do roku 2013 zostały zaplanowane wyższe o ok. 4 %

Wydatki ogółem w 2014 roku zaplanowano na poziomie wydatków z 2013 roku, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 3 mln. zł.

Na obsługę długu w 2014 roku zaplanowano kwotę 950.000 zł.

W roku 2015 wzrost dochodów ogółem wynosi 0,86 %, natomiast dochodów bieżących 2%. Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 50.000 zł na co składa się sprzedaż lokali komunalnych.

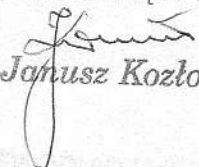
Wydatki ogółem w 2015 roku zaplanowano o 2 % wyższe niż w roku 2014. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 2.600.000 zł. Na obsługę długu zaplanowana kwota wynosi 900.000 zł.

W roku 2016 dochody ogółem, a zarazem dochody bieżące planuje się wyższe o 1,37 %, natomiast wydatki o 1,42 %. Wydatki majątkowe planuje się w kwocie 2.750.000 zł. Na obsługę długu planuje się przeznaczyć kwotę 850.000 zł.

W roku 2017 wzrost dochodów i wydatków zaplanowano o ok. 1,50 %, natomiast na zapłatę odsetek od kredytów zaplanowano kwotę 700.000 zł.

Od roku 2018 do 2022 planuje się wzrost dochodów co roku o 1 %, natomiast wydatki planuje się wzrost od 1 % do 1,5 % rocznie.

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Janusz Kozłowski