

**Uchwała Nr XIX/ /2015
Rady Miejskiej w Gniewkowie
z dnia 22 grudnia 2015 roku**

Biuro Rady Miejskiej
w Gniewkowie

Wpł. dnia 22.12.2015
Znak spr.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2012-2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072, z 2015 r. poz. 1045) uchwała się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gniewkowo na lata 2012 - 2025 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w latach 2012 - 2025 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym (2016) i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w WPF przedsięwzięć.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik

Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	z tego:										
		w tym:								w tym:		
		Dochody bieżące [*]	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody [*] majątkowe [*]	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje				ze sprzedaży majątku [*]	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	41 503 958,30	40 458 412,22	5 334 400,00	216 147,06	11 558 959,28	7 648 368,99	13 865 455,00	8 016 876,51	1 045 546,08	376 794,90		
Wykonanie 2014	47 434 381,75	42 215 678,73	6 063 636,00	364 952,50	12 882 757,71	7 805 989,50	13 207 940,00	8 924 907,82	5 218 703,02	570 821,50	644 990,58	
Plan 3 kw. 2015	48 951 570,93	43 638 818,93	6 283 426,00	300 000,00	13 584 467,00	8 102 000,00	14 231 782,00	8 378 038,01	5 312 752,00	808 000,00	4 645 331,52	
Wykonanie 2015	47 700 000,00	43 100 000,00	6 283 426,00	300 000,00	13 045 600,00	8 000 000,00	14 231 782,00	8 378 038,01	4 600 000,00	400 000,00	4 474 752,00	
2016	42 145 276,00	41 615 276,00	6 457 848,00	300 000,00	13 040 570,00	8 097 550,00	14 875 479,00	6 067 604,00	530 000,00	500 000,00	4 170 000,00	
2017	42 900 000,00	42 900 000,00	6 564 000,00	358 000,00	11 620 000,00	8 910 000,00	15 114 000,00	5 764 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	43 300 000,00	43 300 000,00	6 890 000,00	376 000,00	11 899 000,00	9 124 000,00	15 477 000,00	5 493 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	44 877 310,00	44 877 310,00	7 232 000,00	395 000,00	12 185 000,00	9 343 000,00	15 849 000,00	5 625 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	45 900 000,00	45 900 000,00	7 340 000,00	400 925,00	12 478 000,00	9 436 000,00	16 230 000,00	5 681 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	46 588 000,00	46 588 000,00	7 450 000,00	406 938,00	12 778 000,00	9 530 000,00	16 620 000,00	5 738 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	47 752 000,00	47 752 000,00	7 562 000,00	413 042,00	13 085 000,00	9 626 000,00	17 019 000,00	5 795 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	48 945 000,00	48 945 000,00	7 675 000,00	419 238,00	13 400 000,00	9 722 000,00	17 428 000,00	5 853 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	50 168 000,00	50 168 000,00	7 790 000,00	425 527,00	13 722 000,00	9 819 000,00	17 847 000,00	5 911 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	51 422 000,00	51 422 000,00	7 907 000,00	431 910,00	14 052 000,00	9 917 000,00	18 276 000,00	5 971 000,00	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 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe			
		w tym:													
		Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	gwarancje i poręczenia z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:		
													odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zakończenia programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	
															2.1.3.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Formuła	[2.1] + [2.2]														
wykonanie 2013	41 207 828,68	38 321 838,76	0,00	0,00	x	958 790,81	958 790,81	0,00	0,00	2 885 989,92					
wykonanie 2014	50 446 156,75	40 124 459,76	0,00	0,00	x	833 093,20	833 093,20	0,00	0,00	10 321 696,99					
Plan 3 kw. 2015	49 351 570,93	41 409 328,93	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	7 942 242,00					
wykonanie 2015	47 300 000,00	40 619 479,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	6 680 521,00					
2016	41 145 276,00	38 909 871,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	2 235 405,00					
2017	41 400 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00					
2018	41 500 000,00	40 600 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	900 000,00					
2019	42 877 310,00	40 700 000,00	0,00	0,00	x	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	2 177 310,00					
2020	43 900 000,00	41 900 000,00	0,00	0,00	x	679 500,00	679 500,00	0,00	0,00	2 000 000,00					
2021	44 588 000,00	42 268 000,00	0,00	0,00	x	559 500,00	559 500,00	0,00	0,00	2 300 000,00					
2022	45 752 000,00	43 252 000,00	0,00	0,00	x	439 500,00	439 500,00	0,00	0,00	2 500 000,00					
2023	46 945 000,00	43 945 000,00	0,00	0,00	x	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00					
2024	48 268 000,00	44 968 000,00	0,00	0,00	x	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00					
2025	49 622 000,00	46 022 000,00	0,00	0,00	x	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00					

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ⁶⁾ x ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
Wykonanie 2013	7 555 236,00	7 555 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	561 860,00	450 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 740,00
Plan 3 kw. 2015	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [4.3] - [4.4] - [4.5]
Wykonanie 2013	20 583 620,54	0,00	2 136 573,46	2 937 377,16
Wykonanie 2014	22 558 097,22	0,00	2 091 218,97	3 332 916,29
Plan 3 kw. 2015	21 172 693,90	0,00	2 229 490,00	3 129 490,00
Wykonanie 2015	21 172 693,90	0,00	2 480 521,00	3 380 521,00
2016	19 287 290,58	0,00	2 705 405,00	2 705 405,00
2017	16 901 887,26	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2018	14 216 483,94	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2019	11 700 000,00	0,00	4 177 310,00	4 177 310,00
2020	9 700 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2021	7 700 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2022	5 700 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2023	3 700 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2024	1 800 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2025	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp.	Formuła	Wyszczególnienie							
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz o podatkach, do których odliczenia ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik x) x arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy
Wykonanie 2013		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7.1
Wykonanie 2014		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1)]}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6.1] – [9.4]
Plan 3 kw. 2015		20,51%	20,51%	0,00	20,51%	6,08%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2015		2,71%	2,71%	0,00	2,71%	5,61%	0,00%	0,00%	TAK
2016		2,66%	2,66%	0,00	2,66%	6,21%	0,00%	0,00%	TAK
2017		2,73%	2,73%	0,00	2,73%	6,04%	0,00%	0,00%	TAK
2018		5,03%	5,03%	0,00	5,03%	7,61%	5,98%	5,90%	TAK
2019		5,83%	5,83%	0,00	5,83%	7,93%	6,48%	6,42%	TAK
2020		6,28%	6,28%	0,00	6,28%	6,24%	7,25%	7,19%	TAK
2021		5,84%	5,84%	0,00	5,84%	9,31%	7,26%	7,26%	TAK
2022		5,49%	5,49%	0,00	5,49%	8,71%	7,83%	7,83%	TAK
2023		5,11%	5,11%	0,00	5,11%	9,23%	8,09%	8,09%	TAK
2024		4,78%	4,78%	0,00	4,78%	9,42%	9,08%	9,08%	TAK
2025		4,14%	4,14%	0,00	4,14%	10,22%	9,12%	9,12%	TAK
		3,61%	3,61%	0,00	3,61%	10,37%	9,62%	9,62%	TAK
				0,00		10,50%	10,00%	10,00%	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	18 053 235,81	3 103 884,08	0,00	0,00	0,00	1 705 108,00	862 621,30	318 260,62
Wykonanie 2014	0,00	0,00	18 609 843,31	3 110 168,05	0,00	0,00	0,00	9 521 782,72	292 902,28	507 011,99
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	19 531 429,31	3 404 161,00	0,00	0,00	0,00	7 416 310,00	462 552,00	63 380,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	19 583 275,31	3 402 038,00	0,00	0,00	0,00	6 154 589,00	462 552,00	63 380,00
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	18 867 847,00	3 348 927,00	885 403,32	0,00	885 403,32	885 405,00	1 350 000,00	0,00
2017	1 500 000,00	1 500 000,00	19 055 000,00	0,00	885 403,32	0,00	885 403,32	0,00	0,00	0,00
2018	1 800 000,00	1 800 000,00	19 150 000,00	0,00	885 403,32	0,00	885 403,32	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	19 200 000,00	0,00	516 483,94	0,00	516 483,94	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	19 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	19 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	19 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	19 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 900 000,00	1 900 000,00	19 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 800 000,00	1 800 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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 i 3 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
Wykonanie 2013	163 305,57	163 305,57	0,00	24 731,76	24 731,76	0,00	211 818,09	201 168,02	0,00		
Wykonanie 2014	329 396,79	321 674,24	0,00	3 047 874,02	3 047 874,02	0,00	367 571,56	341 816,14	0,00		
Plan 3 kw. 2015	89 082,00	89 082,00	0,00	1 994 201,00	1 994 201,00	0,00	160 795,00	160 795,00	0,00		
Wykonanie 2015	89 082,00	89 082,00	0,00	1 994 201,00	1 994 201,00	0,00	160 795,00	160 795,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2013	819 704,68	494 732,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	5 311 350,80	3 435 307,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	1 802 496,00	1 001 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 802 496,00	1 001 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	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	
2017	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	
2018	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	
2019	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	
2020	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	
2021	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	
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	
2023	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	
2024	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	
2025	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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych, powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Formuła												
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	7 555 236,00	4 943 500,54	885 403,32	0,00	885 403,32	0,00	0,00
Wykonanie 2014	450 120,00	4 058 097,22	885 403,32	0,00	885 403,32	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	3 172 693,90	885 403,32	0,00	885 403,32	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	3 172 693,90	885 403,32	0,00	885 403,32	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	2 287 290,58	885 403,32	0,00	885 403,32	0,00	0,00
2017	1 500 000,00	1 401 887,26	885 403,32	0,00	885 403,32	0,00	0,00
2018	1 800 000,00	516 483,94	885 403,32	0,00	885 403,32	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	0,00	516 483,94	0,00	516 483,94	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 968 628,55	885 403,32	885 403,32	885 403,32	516 483,94	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 968 628,55	885 403,32	885 403,32	885 403,32	516 483,94	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:				0,00	0,00	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				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:				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:				7 968 628,55	885 403,32	885 403,32	885 403,32	516 483,94	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 968 628,55	885 403,32	885 403,32	885 403,32	516 483,94	0,00
1.3.2.1	Wykup wierzytelności - infrastruktura drogowa		2010	2019	7 968 628,55	885 403,32	885 403,32	885 403,32	516 483,94	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 172 693,90
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 172 693,90
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	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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 172 693,90
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 172 693,90
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 172 693,90

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2012-2025

Lata 2013, 2014 oraz plan na 3 kw. 2015 r. przedstawiono w WPF zgodnie ze sprawozdaniami finansowymi za poszczególne lata.

Rok 2016

W 2016 roku dochody ogółem zaplanowano w kwocie 42.145.276 zł, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących 41.615.276 zł
- dochodów majątkowych 530.000 zł (w tym ze sprzedaży majątku 500.000 zł).

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 41.145.276 zł, z tego:

- wydatki bieżące 38.909.871 zł
- wydatki majątkowe 2.235.405 zł.

Przychody zaplanowano w kwocie 0 zł, natomiast rozchody zaplanowano w kwocie 1.000.000 zł.

Planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 1.000.000 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Na obsługę długu zaplanowano wydatki w kwocie 1.120.000 zł.

Zadłużenie na koniec 2016 roku wyniesie 19.287.290,58 zł.

Rok 2017

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 42.900.000 zł, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących 42.900.000 zł
- dochodów majątkowych 0 zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 41.400.000 zł, z tego:

- wydatki bieżące 39.500.000 zł
- wydatki majątkowe 1.900.000 zł.

Planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 1.500.000 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji komunalnych.

Na obsługę długu zaplanowano wydatki w kwocie 1.000.000 zł.

Zadłużenie na koniec 2017 roku wyniesie 16.901.887,26 zł.

Rok 2018

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 43.300.000 zł, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących 43.300.000 zł
- dochodów majątkowych 0 zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 41.500.000 zł, z tego:

- wydatki bieżące 40.600.000 zł
- wydatki majątkowe 900.000 zł.

Planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 1.800.000 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji komunalnych.

Na obsługę długu zaplanowano wydatki w kwocie 920.000 zł.

Zadłużenie na koniec 2018 roku wyniesie 14.216.483,94 zł.

Rok 2019

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 44.877.310 zł, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących 44.877.310 zł

- dochodów majątkowych 0 zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 42.877.310 zł, z tego:

- wydatki bieżące 40.700.000 zł

- wydatki majątkowe 2.177.310 zł.

Planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 2.000.000 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji komunalnych.

Na obsługę długu zaplanowano wydatki w kwocie 820.000 zł

Zadłużenie na koniec 2019 roku wyniesie 11.700.000 zł.

Rok 2020

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 45.900.000 zł, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących 45.900.000 zł

- dochodów majątkowych 0 zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 43.900.000 zł, z tego:

- wydatki bieżące 41.900.000 zł

- wydatki majątkowe 2.000.000 zł

Planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 2.000.000 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji komunalnych.

Na obsługę długu zaplanowano wydatki w kwocie 679.500 zł.

Zadłużenie na koniec 2020 roku wyniesie 9.700.000 zł.

Rok 2021

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 46.588.000 zł, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących 46.588.000 zł

- dochodów majątkowych 0 zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 44.588.000 zł, z tego:

- wydatki bieżące 42.288.000 zł

- wydatki majątkowe 2.300.000 zł.

Planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 2.000.000 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji komunalnych.

Na obsługę długu zaplanowano wydatki w kwocie 559.500 zł.

Zadłużenie na koniec 2021 roku wyniesie 7.700.000 zł.

Rok 2022

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 47.752.000 zł, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących 47.752.000 zł

- dochodów majątkowych 0 zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 45.752.000 zł, z tego:

- wydatki bieżące 43.252.000 zł

- wydatki majątkowe 2.500.000 zł.

Planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 2.000.000 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji komunalnych.

Na obsługę długu zaplanowano wydatki w kwocie 439.500 zł.

Zadłużenie na koniec 2022 roku wyniesie 5.700.000 zł.

Rok 2023

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 48.945.000 zł, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących 48.945.000 zł
- dochodów majątkowych 0 zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 46.945.000 zł, z tego:

- wydatki bieżące 43.945.000 zł
- wydatki majątkowe 3.000.000 zł.

Planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 2.000.0000 zł przeznacza się na wykup obligacji komunalnych.

Na obsługę długu zaplanowano wydatki w kwocie 342.000 zł.

Zadłużenie na koniec 2023 roku wyniesie 3.700.000 zł

Rok 2024

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 50.168.000 zł, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących 50.168.000 zł
- dochodów majątkowych 0 zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 48.268.000 zł, z tego:

- wydatki bieżące 44.968.000 zł
- wydatki majątkowe 3.000.000 zł.

Planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 1.900.000 zł przeznacza się na wykup obligacji komunalnych.

Na obsługę długu zaplanowano wydatki w kwocie 177.000 zł.

Zadłużenie na koniec 2024 roku wyniesie 1.800.000 zł.

Rok 2025

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 51.422.000 zł, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących 51.422.000 zł
- dochodów majątkowych 0 zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 49.622.000 zł, z tego:

- wydatki bieżące 46.022.000 zł
- wydatki majątkowe 3.600.000 zł.

Na obsługę długu zaplanowano wydatki w kwocie 54.000 zł.

Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 1.800.000 zł przeznaczona zostanie na wykup obligacji komunalnych, co spowoduje likwidację zadłużenia na koniec 2025 roku.