

**Uchwała Nr XXXII/155/2016
Rady Miejskiej w Gniewkowie
z dnia 21 grudnia 2016 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkovo na lata 2017-2025

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, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195, 1257, 1454) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 zm. poz. 1579) uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gniewkovo na lata 2017 - 2025 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w latach 2017 - 2025 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 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 2017 r.

Przewodniczący Rady

Przemysław Stefański

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik

Nr 1

Wyszczególnienie	z tego:												
	Dochody ogółem [*]	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 ^{*)}	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 ze sprzedaży majątku [*]				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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)+(1.2)												
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	4 645 331,52		
Wykonanie 2015	47 970 829,44	44 355 576,78	6 337 874,00	315 130,35	13 993 076,40	7 995 763,81	14 327 782,00	9 381 714,03	3 615 252,66	290 519,37	3 324 231,29		
Plan 3 kw. 2016	52 628 674,66	51 250 903,66	6 483 338,00	300 000,00	14 331 487,00	8 182 519,00	14 380 287,00	15 755 791,66	1 377 771,00	507 100,00	840 671,00		
Wykonanie 2016	52 400 000,00	50 882 136,65	6 400 000,00	300 000,00	13 882 447,67	8 000 000,00	14 380 287,00	15 919 401,98	1 517 863,35	355 000,00	1 125 763,35		
2017	51 655 000,00	51 083 000,00	7 070 292,00	300 000,00	13 033 000,00	8 290 000,00	14 811 690,00	14 994 098,00	582 000,00	440 000,00	89 000,00		
2018	51 849 245,00	51 849 245,00	6 593 440,00	376 000,00	14 845 855,00	9 124 000,00	14 814 931,00	15 219 009,00	0,00	0,00	0,00		
2019	52 626 983,00	52 626 983,00	6 692 341,00	365 000,00	15 055 192,00	9 343 000,00	15 037 155,00	15 447 295,00	0,00	0,00	0,00		
2020	53 416 387,00	53 416 387,00	6 792 727,00	400 925,00	15 281 019,00	9 436 000,00	15 282 712,00	15 679 004,00	0,00	0,00	0,00		
2021	54 217 632,00	54 217 632,00	6 894 618,00	406 938,00	15 510 234,00	9 530 000,00	15 491 653,00	15 914 189,00	0,00	0,00	0,00		
2022	54 759 808,00	54 759 808,00	6 998 037,00	413 042,00	15 471 799,00	9 626 000,00	15 724 028,00	16 152 902,00	0,00	0,00	0,00		
2023	55 581 205,00	55 581 205,00	7 103 007,00	419 238,00	15 703 876,00	9 722 000,00	15 959 886,00	16 395 196,00	0,00	0,00	0,00		
2024	56 137 017,00	56 137 017,00	7 209 552,00	425 627,00	15 661 528,00	9 819 000,00	16 199 287,00	16 641 123,00	0,00	0,00	0,00		
2025	56 698 387,00	56 698 387,00	7 317 696,00	431 910,00	15 615 765,00	9 917 000,00	16 442 276,00	16 890 740,00	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.

z tego:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	w tym:		na sfinansowanie zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
					z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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 2014	50 446 156,75	40 124 459,76	0,00	0,00	0,00	0,00	833 093,20	833 093,20	0,00	0,00	10 321 696,99	
Wykonanie 2015	48 401 465,96	41 718 546,60	0,00	0,00	0,00	0,00	753 868,01	753 868,01	0,00	0,00	6 682 919,36	
Plan 3 kw. 2016	51 628 674,66	48 295 735,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 332 939,00	
Wykonanie 2016	51 400 000,00	48 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	
2017	53 165 000,00	48 045 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	5 119 405,00	
2018	50 049 245,00	49 149 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	900 000,00	
2019	50 626 983,00	49 126 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2020	50 916 387,00	49 416 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2021	51 717 632,00	49 917 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	
2022	52 259 808,00	50 259 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2023	53 081 205,00	50 581 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
2024	53 737 017,00	50 937 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	
2025	54 393 387,00	51 298 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody z budżetu ^x	z tego:											Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu x budżetu
			4	4.1	w tym:		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym:					
					na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1				4.2.1	4.3.1				
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
Wykonanie 2014	-3 011 775,00	4 653 437,32	0,00	0,00	1 241 697,32	0,00	3 300 000,00	2 849 880,00	111 740,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	-430 836,52	1 079 802,33	0,00	0,00	1 079 802,33	430 636,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	-1 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00				
2018	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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)		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	561 860,00	450 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 740,00	
Wykonanie 2015	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 300 000,00	2 300 000,00	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 zrównowazenia 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 ⁸⁾
			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.9] - [4.2] - [4.1] - [2.1.2b]
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła				
Wykonanie 2014	22 558 097,22	0,00	2 091 218,97	3 332 916,29
Wykonanie 2015	21 172 693,90	0,00	2 637 030,18	3 716 832,51
Plan 3 kw. 2016	19 287 290,58	0,00	2 955 168,00	2 955 168,00
Wykonanie 2016	19 287 290,58	0,00	2 582 136,65	2 582 136,65
2017	19 901 887,26	0,00	3 037 405,00	3 037 405,00
2018	17 216 483,94	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2019	14 700 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2020	12 200 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2021	9 700 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2022	7 200 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2023	4 700 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2024	2 300 000,00	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 dotyczy 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	Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, z której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem uwzględnienia wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, z której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, z uwzględnieniem uwzględnienia wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, z której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, z uwzględnieniem uwzględnienia wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, z której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, z uwzględnieniem uwzględnienia wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, z której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, z uwzględnieniem uwzględnienia wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, z której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, z uwzględnieniem uwzględnienia wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, z której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, z uwzględnieniem uwzględnienia wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, z której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, z uwzględnieniem uwzględnienia wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, z której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, z uwzględnieniem uwzględnienia wyłączeń przysługujących na dany rok
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (11)}{(5.1) + (11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (11)}{(5.1) + (11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (11)}{(5.1) + (11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (11)}{(5.1) + (11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (11)}{(5.1) + (11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (11)}{(5.1) + (11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (11)}{(5.1) + (11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (11)}{(5.1) + (11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (11)}{(5.1) + (11)}$
Wykonanie 2014	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	9,5	9,6	9,6	9,7	9,7
Wykonanie 2015	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	6,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	6,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	5,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	6,73%	6,10%	5,77%	TAK	TAK
2018	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	5,21%	6,47%	6,15%	TAK	TAK
2019	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	6,65%	6,17%	5,85%	TAK	TAK
2020	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	7,49%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2021	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	7,93%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2022	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	8,22%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2023	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	9,00%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2024	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	9,26%	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2025	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	9,52%	8,83%	8,83%	TAK	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	19 645 759,04	3 338 185,72	0,00	0,00	0,00	6 162 854,90	457 086,44	62 978,02
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	19 461 132,76	3 339 514,14	0,00	0,00	0,00	895 405,00	2 159 427,00	278 107,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	19 720 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	895 405,00	1 926 488,00	278 107,00
2017	0,00	0,00	19 526 446,00	3 477 773,00	885 403,32	0,00	885 403,32	3 765 405,00	1 354 000,00	0,00
2018	1 800 000,00	1 800 000,00	19 819 342,00	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	20 116 633,00	0,00	516 483,94	0,00	516 483,94	0,00	0,00	0,00
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	20 418 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	20 724 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	21 035 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	21 351 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 400 000,00	2 400 000,00	21 671 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 300 000,00	2 300 000,00	21 996 397,00	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									
	w tym:			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:	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	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
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 2014	325 396,79	321 874,24	0,00	3 047 874,02	3 047 874,02	0,00	367 571,56	341 816,14	0,00	
Wykonanie 2015	87 582,21	87 582,21	0,00	1 994 199,82	1 994 199,82	0,00	147 763,95	147 763,95	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 093 623,35	1 093 623,35	0,00	5 400,00	5 400,00	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., 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 i 5) w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		
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 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		
Wykonanie 2015	1 791 556,91	1 001 945,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	866 557,23	505 303,00	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		
2018	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		
2020	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		
2022	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		
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	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację projektu, projektu lub zadania finansowanego w całości z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2014	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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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 dokonuje się z wydatków budżetu *	Wydutki zmniejszające dług *	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła						
Wykonanie 2014	4 50 120,00	885 403,32	0,00	885 403,32	0,00	0,00
Wykonanie 2015	500 000,00	885 403,32	0,00	885 403,32	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 000 000,00	885 403,32	0,00	885 403,32	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 000 000,00	885 403,32	0,00	885 403,32	0,00	0,00
2017	1 500 000,00	885 403,32	0,00	885 403,32	0,00	0,00
2018	1 800 000,00	885 403,32	0,00	885 403,32	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	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
2021	2 000 000,00	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
2023	2 000 000,00	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
2025	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8** ustawy		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.*	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.*
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1.1] - [4.1] + [4.2]}{([2.1] - [2.1.2])}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2014			
Wykonanie 2015			
Plan 3 kw. 2016			
Wykonanie 2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań złączku współtworzonego 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. Automatycznie 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. 8 / art. 240b ustawy określającej jaką objęła jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadawnięto oraz planuje się zadawnić 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 zadawnięto oraz planuje się zadawnić zobowiązania dłużne, na który zadawnięto oraz planuje się zadawnić zobowiązania dłużne, należy zamieścić w 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 wieloletnich.

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

Przewodniczący Rady
Przemysław Stępański

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 968 628,55	885 403,32	885 403,32	516 483,94	0,00	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	516 483,94	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:				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	516 483,94	0,00	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	516 483,94	0,00	0,00
1.3.2.1	Wykup wierzytelności - infrastruktura drogowa	Urząd Miejski	2010	2019	7 968 628,55	885 403,32	885 403,32	516 483,94	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	7 968 628,55
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 968 628,55
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	7 968 628,55
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 968 628,55
0,00	0,00	0,00	0,00	7 968 628,55

Przewodniczący Rady
Przemysław Stefański

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2017-2025

Lata 2014, 2015 oraz plan na 3 kw. 2016 r. przedstawiono w WPF zgodnie ze sprawozdaniami finansowymi za poszczególne lata.

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona na lata 2017-2025 tj. okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania, gdzie rok 2025 jest ostatnim rokiem spłaty zaciągniętych zobowiązań.

Przyjęte wartości dochodów prognozowane są w oparciu o analizę danych historycznych oraz wskaźniki wzrostu w latach następnych na poziomie ok. 1,5-1 %. Należy zaznaczyć, że wzrost dochodów i wydatków w 2017 r. i latach następnych spowodowany został zwiększonymi dotacjami z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (Program rządowy 500+). W prognozie nie uwzględniono niecyklicznych dotacji uzyskiwanych w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.

Poziom wydatków bieżących oszacowano z uwzględnieniem wydatków na obsługę długu, w tym również kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2017 r. w kwocie 3.000.000 zł.

Prognoza dochodów i wydatków ogółem w latach następnych tj. od 2018-2025 r. zakłada osiągnięcie nadwyżki budżetowej, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętego kredytu oraz wykup obligacji komunalnych, a także na spłatę kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2017 r.

Rok 2017

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 51.665.000 zł, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących 51.083.000 zł
- dochodów majątkowych 582.000 zł, w tym ze sprzedaży majątku 440.000 zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 53.165.000 zł, z tego:

- wydatki bieżące 48.045.595 zł
- wydatki majątkowe 5.119.405 zł.

Przychody zaplanowano w kwocie 3.000.000 zł (planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 3.000.000 zł), z czego 1.500.000 zł przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu, a 1.500.000 zł na spłatę zaciągniętego kredytu oraz wykup obligacji komunalnych.

Rozchody zaplanowano w kwocie 1.500.000 zł.

Kredyt w kwocie 3.000.000 zł planuje się zaciągnąć na okres 8 lat, z zachowaniem 3-letniej karencji w spłacie, spłaty planuje się po 500.000 zł rocznie od 2020 r. do 2025 r.

W prognozie finansowej w latach 2020-2025 r. zmniejszono wydatki majątkowe o 500.000 zł rocznie w stosunku do wartości przyjętych w Projekcie zmiany WPF w celu uzyskania nadwyżki budżetowej przeznaczonej na spłatę nowego kredytu. Część inwestycji planowanych do realizacji w latach 2020-2025 r. planuje się zrealizować w 2017 r. ze środków z kredytu.

Na obsługę długu zaplanowano wydatki w kwocie 750.000 zł.

Zadłużenie na koniec 2017 roku wyniesie 19.901.887,26 zł.

Rok 2018

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 51.849.245 zł, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących 51.849.245 zł
- dochodów majątkowych 0 zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 50.049.245 zł, z tego:

- wydatki bieżące 49.149.245 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 890.000 zł.

Zadłużenie na koniec 2018 roku wyniesie 17.216.483,94 zł.

Rok 2019

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 52.626.983 zł, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących 52.626.983 zł
- dochodów majątkowych 0 zł.

Dochody ogółem są wyższe od dochodów w 2018 roku o 1,5 %.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 50.626.983 zł, z tego:

- wydatki bieżące 49.126.983 zł
- wydatki majątkowe 1.500.000 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 790.000 zł.

Zadłużenie na koniec 2019 roku wyniesie 14.700.000 zł.

Rok 2020

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 53.416.387 zł, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących 53.416.387 zł
- dochodów majątkowych 0 zł.

Dochody ogółem są wyższe od dochodów w 2019 roku o 1,5 %.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 50.916.387 zł, z tego:

- wydatki bieżące 49.416.387 zł
- wydatki majątkowe 1.500.000 zł

Planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 2.500.000 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji komunalnych.

Na obsługę długu zaplanowano wydatki w kwocie 700.000 zł.

Zadłużenie na koniec 2020 roku wyniesie 12.200.000 zł.

Rok 2021

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 54.217.632 zł, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących 54.217.632 zł
- dochodów majątkowych 0 zł.

Dochody ogółem są wyższe od dochodów w 2020 roku o 1,5 %.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 51.717.632 zł, z tego:

- wydatki bieżące 49.917.632 zł
- wydatki majątkowe 1.800.000 zł.

Planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 2.500.000 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji komunalnych.

Na obsługę długu zaplanowano wydatki w kwocie 570.000 zł.
Zadłużenie na koniec 2021 roku wyniesie 9.700.000 zł.

Rok 2022

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 54.759.808 zł, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących 54.759.808 zł
- dochodów majątkowych 0 zł.

Dochody ogółem są wyższe od dochodów w 2021 roku o 1,0 %.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 52.259.808 zł, z tego:

- wydatki bieżące 50.259.808 zł
- wydatki majątkowe 2.000.000 zł.

Planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 2.500.000 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji komunalnych.

Na obsługę długu zaplanowano wydatki w kwocie 450.000 zł.

Zadłużenie na koniec 2022 roku wyniesie 7.200.000 zł.

Rok 2023

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 55.581.205 zł, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących 55.581.205 zł
- dochodów majątkowych 0 zł.

Dochody ogółem są wyższe od dochodów w 2022 roku o 1,5 %.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 53.081.205 zł, z tego:

- wydatki bieżące 50.581.205 zł
- wydatki majątkowe 2.500.000 zł.

Planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 2.500.0000 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji komunalnych.

Na obsługę długu zaplanowano wydatki w kwocie 300.000 zł.

Zadłużenie na koniec 2023 roku wyniesie 4.700.000 zł

Rok 2024

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 56.137.017 zł, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących 56.137.017 zł
- dochodów majątkowych 0 zł.

Dochody ogółem są wyższe od dochodów w 2023 roku o 1,0 %.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 53.737.017 zł, z tego:

- wydatki bieżące 50.937.017 zł
- wydatki majątkowe 2.800.000 zł.

Planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 2.400.000 zł przeznacza się na na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji komunalnych.

Na obsługę długu zaplanowano wydatki w kwocie 170.000 zł.

Zadłużenie na koniec 2024 roku wyniesie 2.300.000 zł.

Rok 2025

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 56.698.387 zł, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących 56.698.387 zł

- dochodów majątkowych 0 zł.

Dochody ogółem są wyższe od dochodów w 2024 roku o 1,0 %.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 54.398.387 zł, z tego:

- wydatki bieżące 51.298.387 zł

- wydatki majątkowe 3.100.000 zł.

Na obsługę długu zaplanowano wydatki w kwocie 74.000 zł.

Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 2.300.000 zł przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji komunalnych, co spowoduje likwidację zadłużenia na koniec 2025 roku.

Przewodniczący Rady

Przemysław Stefański