

**Rady Miejskiej w Gniewkowie
z dnia 25 października 2017 roku**

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

Na podstawie art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529, 1537) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) uchwała się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gniewkowo 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

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

Uzasadnienie

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczy załącznika nr 2 "Przedsięwzięcia", w którym wprowadza się nowe zadania zaplanowane do realizacji w latach 2017-2018:

- "Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 1 i Hali Widowiskowo-Sportowej w Gniewkowie",
- "Budowa centrum rekreacyjno-sportowego".

W związku z wprowadzonymi nowymi zadaniami inwestycyjnymi w 2018 r. dokonano również korekty planowanych dochodów i wydatków w latach 2018-2020 w załączniku nr 1, a także zaktualizowano planowane dochody i wydatki w 2017 r. zgodnie z uchwałą budżetową na 2017 rok.

BURMISTRZ

mgr Adam Roszak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik

Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		w tym:							w tym:			
		Dochody bieżące ^x	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 ^x majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje				ze sprzedaży majątku ^x	
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 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	54 525 320,74	53 016 957,69	6 593 444,00	412 105,51	14 073 263,81	8 117 708,75	14 398 941,00	17 539 203,37	1 508 363,05	376 688,50	1 125 761,35	
2017	56 081 660,34	55 506 891,69	7 067 337,00	300 000,00	14 153 209,72	8 344 000,00	14 691 870,00	19 294 474,97	574 768,65	240 000,00	331 768,65	
2018	57 903 855,00	55 304 390,00	7 554 594,00	300 000,00	14 500 000,00	8 538 700,00	15 949 796,00	17 000 000,00	2 599 465,00	350 000,00	2 249 465,00	
2019	55 626 983,00	55 626 983,00	7 600 000,00	310 000,00	14 645 000,00	9 343 000,00	16 000 000,00	17 071 983,00	0,00	0,00	0,00	
2020	55 416 387,00	55 416 387,00	7 345 000,00	320 000,00	14 700 000,00	9 436 000,00	15 755 000,00	17 296 387,00	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	15 959 888,00	16 395 196,00	0,00	0,00	0,00	
2024	56 137 017,00	56 137 017,00	7 209 552,00	425 527,00	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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵ x
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.2.1	4.3	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:	
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	1 241 687,32	0,00	3 300 000,00	2 849 880,00	111 740,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	-430 636,52	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	2 503 340,70	149 165,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 165,80	0,00	0,00	
2017	-2 600 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 254 390,00	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	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 ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
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	19 290 879,72	0,00	4 248 117,09	4 248 117,09
2017	19 902 288,24	0,00	1 872 173,35	2 972 173,35
2018	17 216 483,94	0,00	4 804 390,00	4 804 390,00
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												
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9.2	9.3	9.4	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzający rok poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Wyszczególnienie												
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Formuła	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.2] + [5.1] + [5.2]}{[1.1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.2] + [5.1] + [5.2]}{[1.1]}$	$\frac{([1.1] - [16.1.1] - [16.1.2.1] - [2.1.1] - [2.1.2] + [2.1.3.1] + [2.1.3.2] + [5.1] + [5.2])}{[15.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.2] + [5.1] + [5.2]}{[1.1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	5,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	6,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	6,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	8,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	3,77%	6,10%	6,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	8,90%	5,48%	6,12%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	6,29%	6,42%	7,05%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	7,22%	6,32%	6,32%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	7,93%	7,47%	7,47%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	8,22%	7,15%	7,15%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	9,00%	7,79%	7,79%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	9,28%	8,38%	8,38%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	9,52%	8,83%	8,83%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2014	329 396,79	321 674,24	0,00	3 047 874,02	3 047 874,02	0,00	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	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	0,00
Wykonanie 2016	4 230,00	4 230,00	0,00	1 093 623,35	1 093 623,35	0,00	0,00	9 630,00	4 230,00	0,00
2017	4 230,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 630,00	9 630,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 813 520,00	1 813 520,00	0,00	1 813 520,00	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
2020	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
2022	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
2024	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

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	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
	12.8	12.8.1								
Lp		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						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	450 120,00	4 058 097,22	885 403,32	0,00	885 403,32	0,00	0,00
Wykonanie 2015	500 000,00	3 172 993,90	885 403,32	0,00	885 403,32	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 000 000,00	2 287 290,58	885 403,32	0,00	885 403,32	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 000 000,00	2 290 879,72	888 190,50	0,00	888 190,50	0,00	0,00
2017	1 500 000,00	1 402 286,24	888 591,48	0,00	888 591,48	0,00	0,00
2018	1 800 000,00	516 483,94	885 804,30	0,00	885 804,30	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	0,00	516 483,94	0,00	516 483,94	0,00	0,00
2020	2 041 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 041 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 041 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 041 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 941 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 841 670,00	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 związku 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). 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. 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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 262 689,55	915 403,32	4 149 464,32	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				11 262 689,55	915 403,32	4 149 464,32	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:				2 284 061,00	20 000,00	2 264 061,00	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				2 284 061,00	20 000,00	2 264 061,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 1 i Hali Widowiskowo-Sportowej w Gniewkowie -	Urząd Miejski	2017	2018	2 284 061,00	20 000,00	2 264 061,00	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				8 978 628,55	895 403,32	1 885 403,32	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				8 978 628,55	895 403,32	1 885 403,32	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	11 262 689,55
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	11 262 689,55
0,00	0,00	0,00	0,00	2 284 061,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 284 061,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 284 061,00
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	8 978 628,55
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	8 978 628,55
0,00	0,00	0,00	0,00	7 968 628,55

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						
1.3.2.2	Budowa centrum rekreacyjno - sportowego -	Urząd Miejski	2017	2018	1 010 000,00	10 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00

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.

Należy zaznaczyć, że wzrost dochodów i wydatków w 2017 r. spowodowany został zwiększonymi dotacjami z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (Program rządowy 500+).

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 56.081.660,34 zł, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących 55.506.891,69 zł
- dochodów majątkowych 574.768,65 zł, w tym ze sprzedaży majątku 240.000 zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 58.681.660,34 zł, z tego:

- wydatki bieżące 53.634.718,34 zł
- wydatki majątkowe 5.046.942 zł.

Przychody zaplanowano w kwocie 4.100.000 zł (w tym wolne środki 1.100.000 zł oraz 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 wcześniej 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 19.902.288,24 zł.

Rok 2018

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 57.903.855 zł, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących 55.304.390 zł
- dochodów majątkowych 2.599.465 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 2.249.465 zł oraz ze sprzedaży majątku 350.000 zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 54.649.465 zł, z tego:

- wydatki bieżące 50.500.000 zł

- wydatki majątkowe 4.149.465 zł.

W 2018 r. planuje się zrealizować następujące przedsięwzięcia wieloletnie:

1. Wykup wierzytelności (infrastruktura drogowa) - 885.403,32 zł
2. Budowa centrum rekreacyjno-sportowego - 1.000.000 zł
3. Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 1 i Hali widowiskowo-Sportowej w Gniewkowie - 2.264.061 zł (w 2017 r. Gmina podpisała umowę na dofinansowanie na kwotę 1.663.030,10 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020).

Planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 3.254.390 zł przeznacza się częściowo na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji komunalnych (1.800.000 zł)

Na obsługę długu zaplanowano wydatki w kwocie 700.000 zł.

Zadłużenie na koniec 2018 roku wyniesie 17.216.483,94 zł.

Rok 2019

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 55.626.983 zł, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących 55.626.983 zł
- dochodów majątkowych 0 zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 53.626.983 zł, z tego:

- wydatki bieżące 52.126.983 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 720.000 zł.

Zadłużenie na koniec 2019 roku wyniesie 14.700.000 zł.

Rok 2020

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 55.416.387 zł, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących 55.416.387 zł
- dochodów majątkowych 0 zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 52.916.387 zł, z tego:

- wydatki bieżące 51.416.387 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 650.000 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.

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.