

Zarządzenie Nr 146/2018

Burmistrza Gniewkowa

z dnia 14 listopada 2018 roku

w sprawie projektu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2019-2025

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2019-2025.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2019-2025 przedstawia się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy;
- 2) Radzie Miejskiej w Gniewkowie.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

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


BURMISTRZ
mgr Adam Roszak

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Gniewkowie

z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2019-2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, 229, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) uchwała się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gniewkowo na lata 2019-2025 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w latach 2019-2025 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 2019 r.

BURMISTRZ

mgr Adam Roszak

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 146/2018
z dnia 2018-11-14

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:							w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
							Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości					
Lp	1												
2019	56 937 122,00	54 676 589,00		8 938 010,00	250 000,00	14 509 720,00	8 600 000,00	16 358 468,00	14 620 391,00	2 260 533,00	500 000,00	1 755 533,00	
2020	56 370 120,78	55 770 120,78		7 859 800,00	260 100,00	14 727 366,00	8 772 000,00	16 594 168,00	16 328 686,78	600 000,00	600 000,00	0,00	
2021	57 285 523,20	56 885 523,20		8 016 996,00	265 302,00	14 948 277,00	8 947 440,00	16 926 051,00	16 728 897,20	400 000,00	400 000,00	0,00	
2022	58 323 233,36	58 023 233,36		8 177 336,00	270 608,00	15 172 500,00	9 126 389,00	17 264 572,00	17 138 217,36	300 000,00	300 000,00	0,00	
2023	59 383 698,33	59 183 698,33		8 340 883,00	276 020,00	15 400 087,00	9 308 916,00	17 609 863,00	17 556 845,33	200 000,00	200 000,00	0,00	
2024	60 367 372,30	60 367 372,30		8 507 701,00	281 540,00	15 708 089,00	9 495 095,00	17 962 060,00	17 907 982,30	0,00	0,00	0,00	
2025	61 574 719,75	61 574 719,75		8 677 855,00	287 171,00	15 943 711,00	9 684 997,00	18 321 301,00	18 344 681,75	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 póź. 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 wykracających 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:						w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
2019	2 000 000,00	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
2021	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 540 000,00	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 budżetu x	z tego:							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						
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)				
				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 ustawy 6) x	5.2						6	7	8.1	8.2
Lp	5															
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 045,00	3 180 045,00					
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039 645,90	3 039 645,90					
2021	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 438,82	3 100 438,82					
2022	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162 447,29	3 162 447,29					
2023	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225 696,54	3 225 696,54					
2024	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290 210,47	3 290 210,47					
2025	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 356 014,68	3 356 014,68					

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.

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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2019	4,65%	0,00	4,65%	6,46%	7,33%	7,10%	TAK	TAK
	2020	5,82%	0,00	5,82%	6,46%	6,65%	6,43%	TAK	TAK
	2021	5,93%	0,00	5,93%	6,11%	6,59%	6,37%	TAK	TAK
	2022	5,59%	0,00	5,59%	5,94%	6,34%	6,34%	TAK	TAK
	2023	5,27%	0,00	5,27%	5,77%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
	2024	4,72%	0,00	4,72%	5,45%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
	2025	4,27%	0,00	4,27%	5,45%	5,72%	5,72%	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. 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 terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	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
2019	2 000 000,00		2 000 000,00	23 009 345,00	3 584 003,00	3 440 577,94	0,00	3 440 577,94	3 440 578,00	0,00	0,00
2020	2 500 000,00		2 500 000,00	23 954 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 740 000,00		2 740 000,00	24 433 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 740 000,00		2 740 000,00	24 921 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 740 000,00		2 740 000,00	25 420 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 640 000,00		2 640 000,00	25 928 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 540 000,00		2 540 000,00	26 447 190,00	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 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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe 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:		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:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	2 624 094,00	1 755 533,00	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	

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 146/2018
z dnia 2018-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 966 544,45	3 440 577,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 966 544,45	3 440 577,94	0,00	0,00	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 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego:				2 666 415,90	2 624 094,00	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				2 666 415,90	2 624 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek - Dąbrowa Biskupia od km 65+055 do km 68+481 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Kaczkowo - Gniewkowo - I etap oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek - Dąbrowa Biskupia od km 72+608 do km 74+300 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Lipie-Murzynko - II etap -	Urząd Miejski	2017	2019	2 227 407,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa źródła ulicznego na fontannę usytuowaną na Rynku w Gniewkowie -	Urząd Miejski	2017	2019	439 008,90	404 094,00	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:				9 300 128,55	816 483,94	0,00	0,00	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				9 300 128,55	816 483,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wykup wierzytelności - infrastruktura drogowa	Urząd Miejski	2010	2019	7 968 628,55	516 483,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa centrum rekreacyjno - sportowego -	Urząd Miejski	2017	2019	1 331 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	3 440 577,94
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	3 440 577,94
1.1	0,00	0,00	2 624 094,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	2 624 094,00
1.1.2.1	0,00	0,00	2 220 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	404 094,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	816 483,94
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	816 483,94
1.3.2.1	0,00	0,00	516 483,94
1.3.2.2	0,00	0,00	300 000,00


 BURMISTRZ
 mgr Adam Roszak

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2019-2025

Lata 2016, 2017 oraz plan na 3 kwartał 2018 r. przedstawiono w WPF zgodnie ze sprawozdaniami finansowymi za poszczególne lata.

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona na lata 2019-2025 tj. na okres, na który zaciągnięto zobowiązania, gdzie rok 2025 jest ostatnim rokiem spłaty zaciągniętych zobowiązań.

W wieloletniej prognozie finansowej od 2020 roku przyjęto wzrost dochodów bieżących na poziomie 2% w skali roku. W prognozie dochodów majątkowych, dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano od 2020 roku z tendencją spadkową, natomiast dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowano jedynie w 2019 roku, na podstawie zawartych umów na dofinansowanie.

Poziom wydatków bieżących oszacowano na poziomie wzrostu 2% w skali roku, z uwzględnieniem wydatków na obsługę długu.

W wieloletniej prognozie finansowej nie planuje się w kolejnych latach żadnych zobowiązań z tytułu kredytów lub innych źródeł finansowania.

Wieloletnia prognoza zakłada coroczne osiągnięcie nadwyżki budżetowej, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz emisji obligacji komunalnych.

Rok 2019

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 56.937.122,00 zł, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących 54.676.589,00 zł
- dochodów majątkowych 2.260.533,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku 500.000,00 zł oraz z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1.755.533,00 zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 54.937.122,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące 51.496.544,00 zł
- wydatki majątkowe 3.440.578,00 zł.

W 2019 roku zaplanowano do realizacji następujące przedsięwzięcia wieloletnie:

1. Wykup wierzytelności (infrastruktura drogowa) - 516.483,94 zł
2. Budowa centrum rekreacyjno-sportowego - 300.000,00 zł
3. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek - Dąbrowa Biskupia od km 65+055 do km 68+481 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Kaczkowo-Gniewkowo - I etap oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek - Dąbrowa Biskupia od km 72+608 do km 74+300 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Lipie - Murzynko - II etap - 2.220.000,00 zł przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1.500.000 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
4. Przebudowa źródła ulicznego na fontannę usytuowaną na Rynku w Gniewkowie - 404.094,00 zł przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 255.533,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przychody zaplanowano w kwocie 0 zł.

Rozchody zaplanowano w kwocie 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 648.000 zł.

Zadłużenie na koniec 2019 roku wyniesie 15.900.000 zł.

Rok 2020

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 56.370.120,78 zł, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących 55.770.120,78 zł

- dochodów majątkowych 600.000 zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 53.870.120,78 zł, z tego:

- wydatki bieżące 52.730.474,88 zł

- wydatki majątkowe 1.139.645,90 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 778.000 zł.

Zadłużenie na koniec 2020 roku wyniesie 13.400.000 zł.

Rok 2021

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 57.285.523,20 zł, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących 56.885.523,20 zł

- dochodów majątkowych 400.000 zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 54.545.523,20 zł, z tego:

- wydatki bieżące 53.785.084,38 zł

- wydatki majątkowe 760.438,82 zł.

Planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 2.740.000 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji komunalnych.

Na obsługę długu zaplanowano wydatki w kwocie 658.000 zł.

Zadłużenie na koniec 2021 roku wyniesie 10.660.000 zł.

Rok 2022

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 58.323.233,36 zł, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących 58.023.233,36 zł

- dochodów majątkowych 300.000 zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 55.583.233,36 zł, z tego:

- wydatki bieżące 54.860.786,07 zł

- wydatki majątkowe 722.447,29 zł.

Planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 2.740.000 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji komunalnych.

Na obsługę długu zaplanowano wydatki w kwocie 522.308 zł.
Zadłużenie na koniec 2022 roku wyniesie 7.920.000 zł.

Rok 2023

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 59.383.698,33 zł, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących 59.183.698,33 zł
- dochodów majątkowych 200.000 zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 56.643.698,33 zł, z tego:

- wydatki bieżące 55.958.001,79 zł
- wydatki majątkowe 685.696,54 zł.

Planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 2.740.000 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji komunalnych.

Na obsługę długu zaplanowano wydatki w kwocie 386.731 zł.

Zadłużenie na koniec 2023 roku wyniesie 5.180.000 zł

Rok 2024

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 60.367.372,30 zł, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących 60.367.372,30 zł
- dochodów majątkowych 0 zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 57.727.372,30 zł, z tego:

- wydatki bieżące 57.077.161,83 zł
- wydatki majątkowe 650.210,47 zł.

Planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 2.640.000 zł przeznacza się na na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji komunalnych.

Na obsługę długu zaplanowano wydatki w kwocie 211.154 zł.

Zadłużenie na koniec 2024 roku wyniesie 2.540.000 zł.

Rok 2025

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 61.574.719,75 zł, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących 61.574.719,75 zł
- dochodów majątkowych 0 zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 59.034.719,75 zł, z tego:

- wydatki bieżące 58.218.705,07 zł
- wydatki majątkowe 816.014,68 zł.

Na obsługę długu zaplanowano wydatki w kwocie 90.577 zł.

Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 2.540.000 zł przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji komunalnych, co spowoduje likwidację zadłużenia na koniec 2025 roku.


BURMISTRZ
mgr Adam Roszak