Projekt

z dnia 27 czerwca 2017 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE

z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/214/16 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Gniew na rok 2017 i lata następne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016 poz. 446), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1870) oraz Rozporządzeniem MF z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r., poz.86), uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/214/16 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Gniew na rok 2017 i lata następne wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku Nr 3 "Objaśnienia" zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gniew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Gniewie z dnia .....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			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		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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
2017	65 148 042,68	57 809 539,88	7 421 085,00	300 000,00	10 749 962,00	5 500 000,00	18 021 085,00	20 037 515,88	7 338 502,80	1 750 000,00	5 586 502,80
2018	64 794 907,00	59 924 915,00	5 920 000,00	300 000,00	10 700 000,00	5 300 000,00	17 200 000,00	10 200 000,00	4 869 992,00	1 800 000,00	3 069 992,00
2019	60 900 000,00	59 000 000,00	6 300 000,00	300 000,00	10 800 000,00	5 400 000,00	17 500 000,00	10 300 000,00	1 900 000,00	500 000,00	1 400 000,00
2020	62 011 100,00	59 000 000,00	6 600 000,00	300 000,00	10 900 000,00	5 500 000,00	17 600 000,00	10 400 000,00	3 011 100,00	500 000,00	2 511 100,00
2021	62 011 100,00	59 000 000,00	6 900 000,00	300 000,00	11 000 000,00	5 600 000,00	17 600 000,00	10 500 000,00	3 011 100,00	500 000,00	2 511 100,00
2022	59 500 000,00	59 000 000,00	7 200 000,00	300 000,00	11 000 000,00	5 700 000,00	17 600 000,00	10 600 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2023	59 500 000,00	59 000 000,00	7 200 000,00	300 000,00	11 000 000,00	5 700 000,00	17 600 000,00	10 600 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2024	59 500 000,00	59 000 000,00	7 200 000,00	300 000,00	11 000 000,00	5 700 000,00	17 600 000,00	10 600 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	60 600 000,00	60 100 000,00	7 200 000,00	300 000,00	11 000 000,00	5 700 000,00	17 600 000,00	10 600 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	59 700 000,00	59 200 000,00	7 200 000,00	300 000,00	11 000 000,00	5 700 000,00	17 600 000,00	10 600 000,00	500 000,00	500 000,00	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 wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto 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 dyskonto 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
2017	75 798 042,68	57 083 760,88	0,00	0,00	0,00	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	18 714 281,80
2018	62 294 907,00	49 395 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	12 899 907,00
2019	58 100 000,00	50 700 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00
2020	59 511 100,00	52 499 906,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	7 011 194,00
2021	59 511 100,00	53 000 006,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	6 511 094,00
2022	57 000 000,00	53 011 100,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 988 900,00
2023	57 000 000,00	51 500 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
2024	57 000 000,00	51 500 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
2025	58 100 000,00	51 500 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00
2026	58 100 000,00	51 500 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu 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	4.4.1
2017	-10 650 000,00	13 150 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	11 600 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00
2018	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 800 000,00	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
2021	2 500 000,00	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
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	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 budżetu x	z tego:						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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							
				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					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900 000,00	0,00	725 779,00	2 275 779,00
2018	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 400 000,00	0,00	10 529 915,00	10 529 915,00
2019	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 600 000,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100 000,00	0,00	6 500 094,00	6 500 094,00
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600 000,00	0,00	5 999 994,00	5 999 994,00
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	0,00	5 988 900,00	5 988 900,00
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00

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.
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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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, po uwzględnieniu 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [x]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	3,80%	6,68%	6,77%	TAK	TAK
2018	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	19,03%	4,99%	5,08%	TAK	TAK
2019	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	14,45%	9,19%	9,28%	TAK	TAK
2020	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	11,29%	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2021	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	10,48%	14,92%	14,92%	TAK	TAK
2022	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	10,91%	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2023	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	13,45%	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2024	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	13,45%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2025	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	15,02%	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2026	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	13,74%	13,97%	13,97%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
2017	0,00	0,00	20 725 360,26	5 275 752,00	17 978 999,70	939 258,90	17 039 740,80	17 164 977,80	1 415 233,00	130 730,00
2018	2 500 000,00	2 500 000,00	19 400 000,00	5 300 000,00	8 915 914,68	418 519,68	8 497 395,00	6 000 000,00	5 500 000,00	99 907,00
2019	2 800 000,00	2 800 000,00	19 600 000,00	5 500 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	4 000 000,00	3 300 000,00	100 000,00
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	19 800 000,00	5 700 000,00	2 511 094,00	0,00	2 511 094,00	5 000 000,00	1 900 000,00	111 094,00
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	20 000 000,00	5 900 000,00	2 511 094,00	0,00	2 511 094,00	4 000 000,00	2 400 000,00	111 094,00
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	20 200 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 900 000,00	88 900,00
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 400 000,00	100 000,00
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 400 000,00	100 000,00
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	2 500 000,00	100 000,00
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi 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 wynikające 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
2017	1 015 238,90	941 839,55	545 264,18	5 488 772,80	5 488 772,80	2 158 558,00	919 738,90	846 339,54	846 339,54
2018	344 176,32	307 934,55	307 934,55	1 769 992,00	1 769 992,00	1 769 992,00	432 701,32	307 934,55	307 934,55
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
2026	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		w tym:			w tym:		w tym:		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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	5 584 272,80	5 584 272,80	2 254 058,00	73 399,36	73 399,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 769 992,00	1 769 992,00	1 769 992,00	124 766,77	124 766,77	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach 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
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 800 000,00	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
2021	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 400 000,00	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
2024	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
2026	0,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 wieloletnich.

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Gniewie z dnia .....

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)				37 884 111,72	17 978 999,70	8 915 914,68	1 700 000,00	2 511 094,00	2 511 094,00
1.a	- wydatki bieżące				1 925 403,92	939 258,90	418 519,68	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 958 707,80	17 039 740,80	8 497 395,00	1 700 000,00	2 511 094,00	2 511 094,00
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:				1 920 903,92	1 014 758,90	413 519,68	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 825 403,92	919 258,90	413 519,68	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Dziecko najlepsza inwestycja" w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	Urząd Miasta i Gminy w Gniewie	2016	2018	1 514 913,92	697 293,90	324 994,68	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Mistrz Przedszkolak w ramach RPO Województwa Pomorskiego 2014-2020 Przedszkole w Opaleniu	Zespół Szkół w Opaleniu	2016	2018	310 490,00	221 965,00	88 525,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Mistrz Przedszkolak w ramach RPO Województwa Pomorskiego 2014-2020 Przedszkole w Opaleniu	Zespół Szkół w Opaleniu	2016	2017	95 500,00	95 500,00	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				35 963 207,80	16 964 240,80	8 502 395,00	1 700 000,00	2 511 094,00	2 511 094,00
1.3.1	- wydatki bieżące				100 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla GOM	Urząd Miasta i Gminy w Gniewie	2015	2018	25 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Powiatowy program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV "Chronię życie przed rakiem"	Urząd Miasta i Gminy w Gniewie	2013	2017	75 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 863 207,80	16 944 240,80	8 497 395,00	1 700 000,00	2 511 094,00	2 511 094,00
1.3.2.1	Budowa drogi na osiedlu Leśnym w Tymawie	Urząd Miasta i Gminy w Gniewie	2015	2019	715 925,00	170 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi na ul. Kapinosa w Gniewie	Urząd Miasta i Gminy w Gniewie	2014	2018	250 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gniewie	Urząd Miasta i Gminy w Gniewie	2016	2018	2 007 062,15	1 413 862,15	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Piaseczno - Piaseckie Pola	Urząd Miasta i Gminy w Gniewie	2016	2017	1 117 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Rakowiec - Wyręby - Bielice	Urząd Miasta i Gminy w Gniewie	2016	2018	322 500,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej Półwieś, Dąbrówka, Stary Młyn	Urząd Miasta i Gminy w Gniewie	2015	2017	2 182 440,00	1 997 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta i Gminy w Gniewie	2013	2017	140 360,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	16 358 497,32
1.a	968 614,32
1.b	15 389 883,00
1.1	953 614,32
1.1.1	953 614,32
1.1.1.1	953 614,32
1.1.1.2	0,00
1.1.2	0,00
1.1.2.1	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	15 404 883,00
1.3.1	15 000,00
1.3.1.1	15 000,00
1.3.1.2	0,00
1.3.2	15 389 883,00
1.3.2.1	400 000,00
1.3.2.2	150 000,00
1.3.2.3	90 000,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	200 000,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	0,00

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						
1.3.2.8	Dofinansowanie montażu kolektorów słonecznych, modyfikacji źródeł ciepła, podłączenie do sieci ciepłowniczej lub kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Gniewie	2015	2017	290 350,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dotacja na usuwanie azbestu dla osób fizycznych	Urząd Miasta i Gminy w Gniewie	2013	2017	180 720,00	60 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Droga do zakładu "Mikrostyk"	Urząd Miasta i Gminy w Gniewie	2011	2018	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Kajakiem przez Pomorze - Wierzyca II	Urząd Miasta i Gminy w Gniewie	2016	2018	700 450,00	0,00	671 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 228025G Piaseczno-Piaseckie Pole (odcinek 500 mb)	Urząd Miasta i Gminy w Gniewie	2016	2018	1 648 000,00	640 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja ulicy Hallera w Gniewie	Urząd Miasta i Gminy w Gniewie	2012	2019	1 048 255,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 234 w Gniewie wraz z oświetleniem przy ul. Gniewskie Młyny	Urząd Miasta i Gminy w Gniewie	2016	2018	330 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa kanalizacji sanitarnej - Nizina Walichnowska	Urząd Miasta i Gminy w Gniewie	2016	2017	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa nawierzchni ulic i placów w obrębie Starego Miasta w Gniewie w ramach RPO na lata 2014-2020. Działanie 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe (Realizacja w latach 2016-2018)	Urząd Miasta i Gminy w Gniewie	2015	2018	7 956 682,65	7 850 255,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa wnętrza budynku Plac Grunwaldzki 4	Urząd Miasta i Gminy w Gniewie	2016	2017	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Remont chodników i ulicy Partyzantów w Gniewie	Urząd Miasta i Gminy w Gniewie	2016	2017	390 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Kolonii Ostrowickiej	Urząd Miasta i Gminy w Gniewie	2014	2018	924 830,00	475 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rewitalizaja zdegradowanych przestrzeni Starego Miasta i Podzamcza w Gniewie	Urząd Miasta i Gminy w Gniewie	2016	2021	7 839 188,00	117 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	2 511 094,00	2 511 094,00
1.3.2.21	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gniewie	Urząd Miasta i Gminy w Gniewie	2015	2019	5 263 000,00	1 770 000,00	2 978 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Wiślane trasy rowerowe R-9	Urząd Miasta i Gminy w Gniewie	2016	2018	805 945,00	0,00	655 945,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	0,00
1.3.2.10	500 000,00
1.3.2.11	671 450,00
1.3.2.12	1 000 000,00
1.3.2.13	300 000,00
1.3.2.14	0,00
1.3.2.15	0,00
1.3.2.16	0,00
1.3.2.17	0,00
1.3.2.18	330 000,00
1.3.2.19	392 000,00
1.3.2.20	7 722 188,00
1.3.2.21	2 978 300,00
1.3.2.22	655 945,00

OBJAŚNIENIA
do Uchwały ……..
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia ……..

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVII/214/16 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Gniew na rok 2017 i lata następne.

Podstawa zmiany wynika z:
- Uchwał Rady Miejskiej w Gniewie Nr: XXVIII/220/17, XXIX/227/17, XXXII/236/17, XXXIV/246/17, XXXV/256/17, XXXVI/260/17 i z dnia 28.06.2017 r. oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Gniew Nr 9, 17, 22, 24, 32, 38, 51, 56, 66, 70, 78, 82 i 84 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/215/16 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie: budżetu gminy Gniew na rok 2017.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, stanowiącej Załącznik Nr 1, wynikające ze zmian uchwały budżetowej na rok 2017 dotyczą:

1) dochodów ogółem	**65.148.042,68 zł, w tym:**
- dochody bieżące	57.809.539,88 zł
- dochody majątkowe	7.338.502,80 zł
2) wydatków ogółem	**75.798.042,68 zł, w tym:**
- wydatki bieżące	57.083.760,88 zł
- wydatki majątkowe	18.714.281,80 zł

Zmiany Wykazu przedsięwzięć do WPF, stanowiącego Załącznik Nr 2, dotyczą:
- 1.1.1.1 „Dziecko najlepsza inwestycja w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020" – zwiększył się limit wydatków w roku 2017 do kwoty 697.293,90 zł oraz zmniejszył się limit wydatków w roku 2018 do kwoty 324.994,68 zł,
- 1.3.2.3 „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gniewie" – zwiększył się limit wydatków w roku 2017 do kwoty 1.413.862,15 zł oraz zwiększył się limit wydatków w roku 2018 do kwoty 550.000 zł,
- 1.3.2.9 „Dotacja na usuwanie azbestu dla osób fizycznych" – zwiększył się limit wydatków w roku 2017 do kwoty 60.730 zł,
- 1.3.2.12 „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 228025G Piaseczno – Piaseckie Pole (odcinek 500 mb) zwiększył się limit wydatków w roku 2017 do kwoty 640.000 zł,
-1.3.2.19 „Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Kolonii Ostrowickiej – zwiększył się limit wydatków w roku 2018 do kwoty 392.000 zł,
- 1.3.2.21 „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gniewie" – zwiększył się limit wydatków do kwoty 2.978.000 zł.

Opracował:
Referat Finansowy
Agnieszka Szarafin