Projekt

z dnia 24 stycznia 2018 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE

z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/303/17 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Gniew na rok 2018 i lata następne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017 poz. 1875), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2077) 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 XLIII/303/17 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Gniew na rok 2018 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 31 stycznia 2018 r.

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
2018	69 012 648,48	59 356 828,68	8 068 573,00	330 000,00	10 608 952,00	5 556 024,00	19 333 694,00	19 880 009,68	9 655 819,80	2 000 000,00	7 653 819,80
2019	79 707 362,00	76 041 105,00	8 000 000,00	310 000,00	10 800 000,00	5 400 000,00	17 500 000,00	20 800 000,00	3 666 257,00	1 000 000,00	1 400 000,00
2020	62 011 100,00	59 254 604,00	6 300 000,00	300 000,00	10 900 000,00	5 500 000,00	17 600 000,00	10 400 000,00	2 756 496,00	1 000 000,00	2 511 100,00
2021	62 011 100,00	58 500 000,00	6 600 000,00	300 000,00	11 000 000,00	5 600 000,00	17 600 000,00	10 500 000,00	3 511 100,00	1 000 000,00	2 511 100,00
2022	59 500 000,00	59 000 000,00	6 900 000,00	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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

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
2018	79 912 648,48	58 321 701,14	0,00	0,00	0,00	503 000,00	503 000,00	0,00	0,00	21 590 947,34
2019	76 907 362,00	56 766 257,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	20 141 105,00
2020	59 511 100,00	50 955 901,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	8 555 199,00
2021	59 511 100,00	52 874 864,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	6 636 236,00
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	57 200 000,00	50 600 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00
2027	57 200 000,00	51 500 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00
2028	57 200 000,00	51 500 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00
2029	57 200 000,00	51 500 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00
2030	59 100 000,00	52 700 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00

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
2018	-10 900 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400 000,00	10 900 000,00	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	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
2018	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 200 000,00	0,00	1 035 127,54	1 035 127,54
2019	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 400 000,00	0,00	19 274 848,00	19 274 848,00
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 900 000,00	0,00	8 298 703,00	8 298 703,00
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400 000,00	0,00	5 625 136,00	5 625 136,00
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 900 000,00	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	15 400 000,00	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	12 900 000,00	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	10 400 000,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00
2030	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00

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
2018	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	4,40%	5,01%	4,82%	TAK	TAK
2019	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	25,44%	4,34%	4,15%	TAK	TAK
2020	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	15,00%	11,14%	10,95%	TAK	TAK
2021	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	10,68%	14,95%	14,95%	TAK	TAK
2022	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	10,91%	17,04%	17,04%	TAK	TAK
2023	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	13,45%	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2024	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	13,45%	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2025	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	15,02%	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2026	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	15,24%	13,97%	13,97%	TAK	TAK
2027	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	13,74%	14,57%	14,57%	TAK	TAK
2028	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	13,74%	14,67%	14,67%	TAK	TAK
2029	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	13,74%	14,24%	14,24%	TAK	TAK
2030	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	11,43%	13,74%	13,74%	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
2018	0,00	0,00	21 532 184,14	5 657 549,00	21 037 091,48	522 224,14	20 514 867,34	20 422 867,34	951 080,00	117 000,00
2019	2 800 000,00	2 800 000,00	21 000 000,00	5 100 000,00	7 689 811,00	59 991,00	7 629 820,00	12 224 105,00	0,00	117 000,00
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	21 000 000,00	5 100 000,00	7 671 710,00	59 991,00	7 611 719,00	8 438 199,00	0,00	117 000,00
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	21 000 000,00	5 100 000,00	5 725 572,00	62 077,00	5 663 495,00	6 519 236,00	0,00	117 000,00
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	21 200 000,00	5 100 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 871 900,00	0,00	117 000,00
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	21 200 000,00	5 100 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	5 383 000,00	0,00	117 000,00
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	21 200 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	21 400 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	21 400 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	21 400 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	21 400 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	21 400 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	400 000,00	21 400 000,00	5 100 000,00	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
2018	396 682,68	362 472,71	362 472,71	7 653 819,80	7 653 819,80	7 653 819,80	474 805,01	434 800,04	434 800,04
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 995,00	32 995,00	32 995,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 995,00	32 995,00	32 995,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 348,00	34 139,00	34 139,00
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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
2018	7 575 697,47	7 575 697,47	7 575 697,47	40 004,97	40 004,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 627 261,00	1 476 634,00	1 476 634,00	156 627,00	156 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 717 501,00	1 558 005,00	1 558 005,00	165 496,00	165 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	872 669,00	738 453,00	738 453,00	140 425,00	140 425,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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
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	2 500 000,00	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
2024	2 500 000,00	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
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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 31 stycznia 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				64 560 678,19	21 037 091,48	7 689 811,00	7 671 710,00	5 725 572,00	3 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 228 004,38	522 224,14	59 991,00	59 991,00	62 077,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				62 332 673,81	20 514 867,34	7 629 820,00	7 611 719,00	5 663 495,00	3 000 000,00
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:				14 667 637,72	8 050 502,48	1 666 256,00	1 756 496,00	913 017,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 021 864,25	474 805,01	38 995,00	38 995,00	40 348,00	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	324 994,68	0,00	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	71 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kajakiem przez Pomorze - Wierzyca II -	Urząd Miasta i Gminy w Gniewie	2017	2018	40 460,33	40 460,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni Starego Miasta i Podzamcza w Gniewie -	Urząd Miasta i Gminy w Gniewie	2017	2021	156 000,00	37 662,00	38 995,00	38 995,00	40 348,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 645 773,47	7 575 697,47	1 627 261,00	1 717 501,00	872 669,00	0,00
1.1.2.1	Kajakiem przez Pomorze - Wierzyca II -	Urząd Miasta i Gminy w Gniewie	2017	2018	626 742,67	626 742,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wiślane trasy rowerowe R-9 -	Urząd Miasta i Gminy w Gniewie	2017	2018	460 361,00	460 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni Starego Miasta i Podzamcza w Gniewie -	Urząd Miasta i Gminy w Gniewie	2017	2021	4 438 967,00	1 549 894,00	979 369,00	1 037 035,00	872 669,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój usług społecznych - Gniew - ludzie z charakterem -	Urząd Miasta i Gminy w Gniewie	2019	2020	1 328 358,00	0,00	647 892,00	680 466,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gniewie -	Urząd Miasta i Gminy w Gniewie	2016	2018	1 353 456,15	1 353 456,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Kolonii Ostrowickiej -	Urząd Miasta i Gminy w Gniewie	2017	2018	302 572,00	302 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	2017	2018	4 135 316,65	3 282 671,65	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				49 893 040,47	12 986 589,00	6 023 555,00	5 915 214,00	4 812 555,00	3 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				206 140,13	47 419,13	20 996,00	20 996,00	21 729,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	3 000 000,00	28 040 707,32
1.a	0,00	1 135 673,32
1.b	3 000 000,00	26 905 034,00
1.1	0,00	5 289 383,32
1.1.1	0,00	1 071 952,32
1.1.1.1	0,00	953 614,32
1.1.1.2	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	118 338,00
1.1.2	0,00	4 217 431,00
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	2 889 073,00
1.1.2.4	0,00	1 328 358,00
1.1.2.5	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	3 000 000,00	22 751 324,00
1.3.1	0,00	63 721,00
1.3.1.1	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.2	Powiatowy program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV "Chronię życie przed rakiem" -	Urząd Miasta i Gminy w Gniewie	2013	2018	90 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Kajakiem przez Pomorze - Wierzyca II -	Urząd Miasta i Gminy w Gniewie	2016	2018	7 140,13	7 140,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Rewitalizaja zdegradowanych przestrzeni Starego Miasta i Podzamcza w Gniewie -	Urząd Miasta i Gminy w Gniewie	2016	2021	84 000,00	20 279,00	20 996,00	20 996,00	21 729,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 686 900,34	12 939 169,87	6 002 559,00	5 894 218,00	4 790 826,00	3 000 000,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Tymawa i Nicponia -	Urząd Miasta i Gminy w Gniewie	2015	2023	5 315 925,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi na ul. Kapinosa w Gniewie -	Urząd Miasta i Gminy w Gniewie	2014	2023	2 600 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Piaseczno - Piaseckie Pola- I i II etap -	Urząd Miasta i Gminy w Gniewie	2016	2020	3 641 605,00	0,00	741 105,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Rakowiec - Wyręby - Bielica -	Urząd Miasta i Gminy w Gniewie	2016	2021	2 951 114,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	828 614,00	0,00
1.3.2.5	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i budowa studni -	Urząd Miasta i Gminy w Gniewie	2013	2018	160 360,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dofinansowanie montażu kolektorów słonecznych, modyfikacji źródeł ciepła, podłączenie do sieci ciepłowniczej lub kanalizacyjnej. Program czyste powietrze miasta i gminy Gniew -	Urząd Miasta i Gminy w Gniewie	2015	2018	342 350,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dotacja na usuwanie azbestu dla osób fizycznych -	Urząd Miasta i Gminy w Gniewie	2013	2018	225 720,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Droga do zakładu "Mikrostyk" -	Urząd Miasta i Gminy w Gniewie	2011	2019	2 600 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Kajakiem przez Pomorze - Wierzyca II -	Urząd Miasta i Gminy w Gniewie	2016	2018	139 609,87	110 609,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja ulicy Hallera w Gniewie -	Urząd Miasta i Gminy w Gniewie	2012	2023	1 854 783,00	0,00	0,00	0,00	796 528,00	500 000,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej - Nizina Walichnowska -	Urząd Miasta i Gminy w Gniewie	2016	2023	5 270 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.12	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	3 821 366,00	3 316 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa wnętrza budynku Plac Grunwaldzki 4 -	Urząd Miasta i Gminy w Gniewie	2016	2018	420 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Kolonii Ostrowickiej -	Urząd Miasta i Gminy w Gniewie	2014	2018	924 830,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rewitalizaja zdegradowanych przestrzeni Starego Miasta i Podzamcza w Gniewie -	Urząd Miasta i Gminy w Gniewie	2016	2021	8 399 016,00	834 560,00	527 354,00	558 404,00	665 684,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gniewie -	Urząd Miasta i Gminy w Gniewie	2015	2018	5 263 000,00	4 416 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wiślane trasy rowerowe R-9 -	Urząd Miasta i Gminy w Gniewie	2016	2018	232 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa sieci wodociągowej Brodzkie Młyny -	Urząd Miasta i Gminy w Gniewie	2019	2020	1 108 246,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Wykonanie instalacji c.o. w lokalach komunalnych w Gniewie -	Urząd Miasta i Gminy w Gniewie	2017	2018	500 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	63 721,00
1.3.2	3 000 000,00	22 687 603,00
1.3.2.1	1 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.2	500 000,00	2 500 000,00
1.3.2.3	0,00	1 741 105,00
1.3.2.4	0,00	2 828 614,00
1.3.2.5	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	1 000 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00
1.3.2.10	500 000,00	1 796 528,00
1.3.2.11	1 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	1 751 442,00
1.3.2.16	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	500 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.20	Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Szprudowo -	Urząd Miasta i Gminy w Gniewie	2017	2018	190 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja stacji podnoszenia ciśnienia wody na ulicy Krasickiego w Gniewie -	Urząd Miasta i Gminy w Gniewie	2017	2018	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Utwardzenie nawierzchni płytami JOMB ul. Jana Pawła II -	Urząd Miasta i Gminy w Gniewie	2017	2018	260 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Wymiana kostki na placu przyszkolnym w Opaleniu -	Urząd Miasta i Gminy w Gniewie	2017	2018	180 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gniewie -	Urząd Miasta i Gminy w Gniewie	2016	2018	2 067 062,15	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozwój usług społecznych - Gniew - ludzie z charakterem -	Urząd Miasta i Gminy w Gniewie	2019	2020	69 914,00	0,00	34 100,00	35 814,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa obiektu szatniowo-socjalnego na boisku sportowym w Szprudowie -	Urząd Miasta i Gminy w Gniewie	2016	2020	649 999,32	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	69 914,00
1.3.2.27	0,00	500 000,00

OBJAŚNIENIA
do Uchwały Nr ……
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XLIII/303/17 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Gniew na rok 2018 i lata następne.

Podstawa zmiany wynika z:
- Uchwały Rady Miejskiej w Gniewie Nr: ……. oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Gniew Nr 9 i 15 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/304/17 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: budżetu gminy Gniew na rok 2018.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, stanowiącej Załącznik Nr 1, wynikające ze zmian uchwały budżetowej na rok 2018 dotyczą:

1) dochodów ogółem	**69.012.648,48 zł, w tym:**
- dochody bieżące	59.356.828,68 zł
- dochody majątkowe	9.655.819,80 zł
2) wydatków ogółem	**79.912.648,48, w tym:**
- wydatki bieżące	58.321.701,14 zł
- wydatki majątkowe	21.590.947,34 zł

Zmiany Wykazu przedsięwzięć do WPF, stanowiącego Załącznik Nr 2, dotyczą:
- dodaje się punkt 1.3.2.27 „Budowa obiektu szatniowo-socjalnego na boisku sportowym w Szprudowie”, w którym zwiększa się limit wydatków na 2019 rok do kwoty 200.000 zł oraz zwiększa się limit wydatków na 2020 rok do kwoty 300.000 zł

Opracował:
Referat Finansowy
Magdalena Biskup