

# WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY GNIEW NA ROK 2017 I LATA NASTĘPNE

Opracowała: Maria Olszewska  
Skarbnik Miasta i Gminy Gniew

# WPF

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dochody ogółem</b>		<b>Dochody bieżące</b>		<b>Dochody majątkowe</b>
<b>2017</b>	<b>60 421 659 zł</b>	<b>=</b>	<b>56 511 101 zł</b>	<b>+</b>	<b>3 910 558 zł</b>
<b>2018</b>	<b>64 794 907 zł</b>	<b>=</b>	<b>59 924 915 zł</b>	<b>+</b>	<b>4 869 992 zł</b>
<b>2019</b>	<b>60 900 000 zł</b>	<b>=</b>	<b>59 000 000 zł</b>	<b>+</b>	<b>1 900 000 zł</b>
<b>2020</b>	<b>62 011 100 zł</b>	<b>=</b>	<b>59 000 000 zł</b>	<b>+</b>	<b>3 011 100 zł</b>
<b>2021</b>	<b>62 011 100 zł</b>	<b>=</b>	<b>59 000 000 zł</b>	<b>+</b>	<b>3 011 100 zł</b>
<b>2022</b>	<b>59 500 000 zł</b>	<b>=</b>	<b>59 000 000 zł</b>	<b>+</b>	<b>500 000 zł</b>
<b>2023</b>	<b>59 500 000 zł</b>	<b>=</b>	<b>59 000 000 zł</b>	<b>+</b>	<b>500 000 zł</b>
<b>2024</b>	<b>59 500 000 zł</b>	<b>=</b>	<b>59 000 000 zł</b>	<b>+</b>	<b>500 000 zł</b>
<b>2025</b>	<b>59 500 000 zł</b>	<b>=</b>	<b>59 000 000 zł</b>	<b>+</b>	<b>500 000 zł</b>

# WPF

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wydatki ogółem</b>		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>Wydatki majątkowe</b>
<b>2017</b>	<b>66 821 659 zł</b>	<b>=</b>	<b>55 192 565 zł</b>	<b>+</b>	<b>11 629 094 zł</b>
<b>2018</b>	<b>62 294 907 zł</b>	<b>=</b>	<b>49 395 000 zł</b>	<b>+</b>	<b>12 899 907 zł</b>
<b>2019</b>	<b>58 100 000 zł</b>	<b>=</b>	<b>50 700 000 zł</b>	<b>+</b>	<b>7 400 000 zł</b>
<b>2020</b>	<b>59 511 100 zł</b>	<b>=</b>	<b>52 499 906 zł</b>	<b>+</b>	<b>7 011 194 zł</b>
<b>2021</b>	<b>59 511 100 zł</b>	<b>=</b>	<b>53 000 006 zł</b>	<b>+</b>	<b>6 511 094 zł</b>
<b>2022</b>	<b>57 000 000 zł</b>	<b>=</b>	<b>53 011 100 zł</b>	<b>+</b>	<b>3 988 900 zł</b>
<b>2023</b>	<b>57 000 000 zł</b>	<b>=</b>	<b>51 500 000 zł</b>	<b>+</b>	<b>5 500 000 zł</b>
<b>2024</b>	<b>57 000 000 zł</b>	<b>=</b>	<b>51 500 000 zł</b>	<b>+</b>	<b>5 500 000 zł</b>
<b>2025</b>	<b>58 100 000 zł</b>	<b>=</b>	<b>51 500 000 zł</b>	<b>+</b>	<b>6 600 000 zł</b>

# WPF

	<b>Wynik budżetu</b>		<b>Przychody budżetu (kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych)</b>		<b>Rozchody budżetu (spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych)</b>	<b>Kwota długu</b>
<b>2017</b>	<b>-6 400 000 zł</b>		<b>8 900 000 zł</b>		<b>2 500 000 zł</b>	<b>19 200 000 zł</b>
<b>2018</b>	<b>2 500 000 zł</b>		<b>0 zł</b>		<b>2 500 000 zł</b>	<b>16 700 000 zł</b>
<b>2019</b>	<b>2 800 000 zł</b>		<b>0 zł</b>		<b>2 500 000 zł</b>	<b>13 900 000 zł</b>
<b>2020</b>	<b>2 500 000 zł</b>		<b>0 zł</b>		<b>2 500 000 zł</b>	<b>11 400 000 zł</b>
<b>2021</b>	<b>2 500 000 zł</b>		<b>0 zł</b>		<b>2 500 000 zł</b>	<b>8 900 000 zł</b>
<b>2022</b>	<b>2 500 000 zł</b>		<b>0 zł</b>		<b>2 500 000 zł</b>	<b>6 400 000 zł</b>
<b>2023</b>	<b>2 500 000 zł</b>		<b>0 zł</b>		<b>2 500 000 zł</b>	<b>3 900 000 zł</b>
<b>2024</b>	<b>2 500 000 zł</b>		<b>0 zł</b>		<b>2 500 000 zł</b>	<b>1 400 000 zł</b>
<b>2025</b>	<b>1 400 000 zł</b>		<b>0 zł</b>		<b>1 400 000 zł</b>	<b>0 zł</b>

# WPF

	<b>Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 243</b>	<b>Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)</b>	<b>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o PLAN 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)</b>	<b>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o WYKONANIE 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)</b>
<b>2017</b>	<b>4,74%</b>	<b>5,08%</b>	<b>6,68%</b>	<b>6,67%</b>
<b>2018</b>	<b>4,78%</b>	<b>19,03%</b>	<b>5,41%</b>	<b>5,40%</b>
<b>2019</b>	<b>5,42%</b>	<b>14,45%</b>	<b>9,60%</b>	<b>9,60%</b>
<b>2020</b>	<b>4,76%</b>	<b>11,29%</b>	<b>12,85%</b>	<b>12,85%</b>
<b>2021</b>	<b>4,68%</b>	<b>10,48%</b>	<b>14,92%</b>	<b>14,92%</b>
<b>2022</b>	<b>4,79%</b>	<b>10,91%</b>	<b>12,07%</b>	<b>12,07%</b>
<b>2023</b>	<b>4,71%</b>	<b>13,45%</b>	<b>10,89%</b>	<b>10,89%</b>
<b>2024</b>	<b>4,62%</b>	<b>13,45%</b>	<b>11,61%</b>	<b>11,61%</b>
<b>2025</b>	<b>2,71%</b>	<b>13,45%</b>	<b>12,60%</b>	<b>12,60%</b>

# WPF

	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ufp, obliczonego w oparciu o PLAN roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ufp, obliczonego w oparciu o WYKONANIE roku poprzedzającego rok budżetowy</b>
<b>2017</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>2018</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>2019</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>2020</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>2021</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>2022</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>2023</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>2024</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>2025</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>

# WPF

## Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych

<b>2017</b>	<b>-</b>
<b>2018</b>	<b>2 500 000 zł</b>
<b>2019</b>	<b>2 800 000 zł</b>
<b>2020</b>	<b>2 500 000 zł</b>
<b>2021</b>	<b>2 500 000 zł</b>
<b>2022</b>	<b>2 500 000 zł</b>
<b>2023</b>	<b>2 500 000 zł</b>
<b>2024</b>	<b>2 500 000 zł</b>
<b>2025</b>	<b>1 400 000 zł</b>

# Przedsięwzięcia – art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Przedsięwzięcie	Lata	Łączne nakłady finansowe	2016	2017	2018	2019
<b>BIEŻĄCE</b>						
„Dziecko najlepsza inwestycja” w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	2016-2018	1 514 913,92	561 299,60	609 438,00	344 176,32	-
Mistrz Przedszkolak w ramach RPO Województwa Pomorskiego 2014-2020 Przedszkole w Opaleniu	2016-2018	277 520,00	-	188 995,00	88 525,00	-
<b>MAJĄTKOWE</b>						
Mistrz Przedszkolak w ramach RPO Województwa Pomorskiego 2014-2020 Przedszkole w Opaleniu	2016-2017	5 300,00	-	5 300,00	-	-



# Przedsięwzięcia – pozostałe

Przedsięwzięcie	Lata	Łączne nakłady finansowe	2017	2018	2019	2020
<b>BIEŻĄCE</b>						
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla GOM	2015-2018	25 000 zł	5 000 zł	5 000 zł	0 zł	0 zł
Powiatowy program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV „Chronię życie przed rakiem”	2013-2017	75 000 zł	15 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
<b>MAJĄTKOWE</b>						
Budowa drogi na osiedlu Leśnym w Tymawie	2015-2019	640 000 zł	170 000 zł	200 000 zł	200 000 zł	0 zł

<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Lata</b>	<b>Łączne nakłady finansowe</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Budowa drogi na ul. Kapinosa w Gniewie</b>	<b>2014-2018</b>	<b>230 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>150 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>
<b>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gniewie</b>	<b>2016-2017</b>	<b>333 607 zł</b>	<b>290 407 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>
<b>Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Piaseczno-Piaseckie Pola</b>	<b>2016-2017</b>	<b>1 117 500 zł</b>	<b>1 000 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>
<b>Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Rakowiec-Wyręby-Bielice</b>	<b>2016-2018</b>	<b>322 500 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>200 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>
<b>Budowa sieci wodociągowej Półwieś, Dąbrówka, Stary Młyn</b>	<b>2015-2018</b>	<b>3 714 832 zł</b>	<b>1 782 393 zł</b>	<b>1 802 393 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>

<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Lata</b>	<b>Łączne nakłady finansowe</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</b>	<b>2013-2017</b>	<b>140 360 zł</b>	<b>40 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>
<b>Dofinansowanie montażu kolektorów słonecznych, modyfikacji źródeł ciepła, podłączenie do sieci ciepłowniczej lub kanalizacyjnej</b>	<b>2015-2017</b>	<b>290 350 zł</b>	<b>30 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>
<b>Dotacja na usuwanie azbestu dla osób fizycznych</b>	<b>2013-2017</b>	<b>164 990 zł</b>	<b>45 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>
<b>Droga do zakładu „Mikrostyk”</b>	<b>2011-2018</b>	<b>500 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>500 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>
<b>Kajakiem przez Pomorze- Wierzyca II</b>	<b>2016-2018</b>	<b>706 450 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>671 450 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>

<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Lata</b>	<b>Łączne nakłady finansowe</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 228025G Piaseczno-Piaseckie Pole (odcinek 500 mb)</b>	<b>2016-2018</b>	<b>1 655 800 zł</b>	<b>500 000 zł</b>	<b>500 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>
<b>Modernizacja ulicy Hallera w Gniewie</b>	<b>2012-2019</b>	<b>977 530 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>200 000 zł</b>	<b>100 000 zł</b>	<b>0 zł</b>
<b>Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 234 w Gniewie wraz z oświetleniem przy ul. Gniewskie Młyny</b>	<b>2016-2018</b>	<b>330 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>200 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>
<b>Budowa kanalizacji sanitarnej- Nizina Walichnowska</b>	<b>2016-2017</b>	<b>1 150 000 zł</b>	<b>1 000 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>

<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Lata</b>	<b>Łączne nakłady finansowe</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>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)</b>	<b>2015-2018</b>	<b>6 998 621 zł</b>	<b>3 597 597 zł</b>	<b>3 294 597 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>
<b>Przebudowa wnętrza budynku Plac Grunwaldzki 4</b>	<b>2016-2017</b>	<b>100 000 zł</b>	<b>50 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>
<b>Remont chodników i ulicy Partyzantów w Gniewie</b>	<b>2016-2017</b>	<b>390 000 zł</b>	<b>330 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>
<b>Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Kolonii Ostrowickiej</b>	<b>2014-2017</b>	<b>532 830 zł</b>	<b>475 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>

<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Lata</b>	<b>Łączne nakłady finansowe</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni Starego Miasta i Podzamcza w Gniewie</b>	<b>2016-2021</b>	<b>7 905 188 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>1 300 000 zł</b>	<b>1 400 000 zł</b>	<b>2 511 094 zł</b>	<b>2 511 094 zł</b>
<b>Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gniewie</b>	<b>2015-2018</b>	<b>3 782 422 zł</b>	<b>1 770 000 zł</b>	<b>1 975 522 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>
<b>Wiślane trasy rowerowe R-9</b>	<b>2016-2018</b>	<b>752 945 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>655 945 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>



# Przedsięwzięcia zbiorczo w 2017 r.



The background features a soft-focus image of numerous gold coins, some stacked into small towers and others scattered. At the bottom of the frame, there is a dark silhouette of a city skyline with several towers and buildings.

Dziękuję za uwagę!

Opracowała:

**Maria Olszewska**

**Skarbnik Miasta i Gminy Gniew**