

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII / 53 /2011 Rady Gminy Gąsawa z dnia 7 listopada  
2011 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa  
na 2011 rok

| Rok  | Dochody<br>ogółem, | z tego:            |                      |                         | Wydatki bieżące<br>(bez odsetek i<br>provizji od:<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wyemitowanych<br>papierów<br>wartościowych) | w tym:                                                |                                               |                                      |                                                                                                                       |                                                             |
|------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|      |                    | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe | w tym:                  |                                                                                                                                 | na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | związane z<br>funkcjonowanie<br>m organów JST | z tytułu<br>gwarancji i<br>poręczeń, | w tym:                                                                                                                | wydatki bieżące<br>objęte limitem<br>art. 226 ust. 4<br>ufp |
|      |                    |                    |                      | ze sprzedaży<br>majątku |                                                                                                                                 |                                                       |                                               |                                      | gwarancje i<br>poręczenia<br>podlegające<br>wyłączeniu z<br>limitów spłaty<br>zobowiązań z<br>art. 243<br>ufp/169sufp |                                                             |
|      | 1                  | 1a                 | 1b                   | 1c                      | 2                                                                                                                               | 2a                                                    | 2b                                            | 2c                                   | 2d                                                                                                                    | 2e                                                          |
| 2011 | 14 530 866,00      | 13 574 682,00      | 956 184,00           | 300 000,00              | 13 901 881,00                                                                                                                   | 6 658 423,00                                          | 1 525 352,00                                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                        |
| 2012 | 15 850 000,00      | 13 450 000,00      | 2 400 000,00         | 500 000,00              | 12 730 000,00                                                                                                                   | 6 696 000,00                                          | 1 550 000,00                                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                        |
| 2013 | 15 650 000,00      | 13 850 000,00      | 1 800 000,00         | 500 000,00              | 12 855 000,00                                                                                                                   | 6 763 000,00                                          | 1 600 000,00                                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                        |
| 2014 | 14 535 000,00      | 13 935 000,00      | 600 000,00           | 220 000,00              | 13 283 000,00                                                                                                                   | 6 850 000,00                                          | 1 632 000,00                                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                        |
| 2015 | 14 835 000,00      | 14 185 000,00      | 650 000,00           | 230 000,00              | 13 495 000,00                                                                                                                   | 6 950 000,00                                          | 1 700 000,00                                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                        |
| 2016 | 15 120 000,00      | 14 420 000,00      | 700 000,00           | 240 000,00              | 13 840 000,00                                                                                                                   | 7 100 000,00                                          | 1 800 000,00                                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                        |
| 2017 | 15 400 000,00      | 14 700 000,00      | 700 000,00           | 250 000,00              | 14 590 000,00                                                                                                                   | 7 200 000,00                                          | 1 900 000,00                                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                        |

| Rok  | Różnica (1-2) | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp | w tym:                                                                                                                               | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | Środki do dyspozycji (3+4+5) | Spłata i obsługa długu | z tego:                                                                      |                                  |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|      |               |                                                                              | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego |                                                   |                              |                        | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | wydatki bieżące na obsługę długu |
|      | 3             | 4                                                                            | 4a                                                                                                                                   | 5                                                 | 6                            | 7                      | 7a                                                                           | 7b                               |
| 2011 | 628 985,00    | 980 156,00                                                                   | 980 156,00                                                                                                                           | 0,00                                              | 1 609 141,00                 | 370 000,00             | 250 000,00                                                                   | 120 000,00                       |
| 2012 | 3 120 000,00  | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                              | 3 120 000,00                 | 610 000,00             | 540 000,00                                                                   | 70 000,00                        |
| 2013 | 2 795 000,00  | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                              | 2 795 000,00                 | 595 000,00             | 540 000,00                                                                   | 55 000,00                        |
| 2014 | 1 252 000,00  | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                              | 1 252 000,00                 | 652 000,00             | 570 000,00                                                                   | 82 000,00                        |
| 2015 | 1 340 000,00  | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                              | 1 340 000,00                 | 690 000,00             | 650 000,00                                                                   | 40 000,00                        |
| 2016 | 1 280 000,00  | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                              | 1 280 000,00                 | 580 000,00             | 550 000,00                                                                   | 30 000,00                        |
| 2017 | 810 000,00    | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                              | 810 000,00                   | 110 000,00             | 100 000,00                                                                   | 10 000,00                        |

| Rok  | Inne rozchody<br>(bez spłaty długu<br>np. udzielane<br>pożyczki) | "Środki do<br>dyspozycji<br>(6-7-8)" | Wydatki<br>majątkowe | w tym:                                                           | Przychody<br>(kredyty,<br>pożyczki, emisje<br>obligacji) | "Rozliczenie<br>budżetu<br>(9-10+11)" |
|------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|      |                                                                  |                                      |                      | wydatki<br>majątkowe<br>objęte limitem<br>art. 226 ust. 4<br>ufp |                                                          |                                       |
|      | 8                                                                | 9                                    | 10                   | 10a                                                              | 11                                                       | 12                                    |
| 2011 | 0,00                                                             | 1 239 141,00                         | 1 639 141,00         | 1 055 971,00                                                     | 400 000,00                                               | 0,00                                  |
| 2012 | 0,00                                                             | 2 510 000,00                         | 2 450 000,00         | 2 450 000,00                                                     | 0,00                                                     | 60 000,00                             |
| 2013 | 0,00                                                             | 2 200 000,00                         | 1 500 000,00         | 0,00                                                             | 0,00                                                     | 700 000,00                            |
| 2014 | 0,00                                                             | 600 000,00                           | 600 000,00           | 0,00                                                             | 0,00                                                     | 0,00                                  |
| 2015 | 0,00                                                             | 650 000,00                           | 650 000,00           | 0,00                                                             | 0,00                                                     | 0,00                                  |
| 2016 | 0,00                                                             | 700 000,00                           | 700 000,00           | 0,00                                                             | 0,00                                                     | 0,00                                  |
| 2017 | 0,00                                                             | 700 000,00                           | 700 000,00           | 0,00                                                             | 0,00                                                     | 0,00                                  |

| Rok  | Kwota długu  | w tym:                                                                                 |                                                                                                                             | Kwota zobowiązań<br>związku<br>współtworzonego<br>przez JST<br>przypadających do<br>spłaty w danym<br>roku budżetowym<br>podlegająca<br>doliczeniu zgodnie<br>z art. 244 ufp | Relacja<br>planowanej<br>łącznej kwoty<br>spłat zobowiązań<br>do dochodów | Maksymalny<br>dopuszczalny<br>wskaźnik spłaty<br>z art. 243 ufp | Planowana<br>łączna kwota<br>spłaty<br>zobowiązań po<br>uwzględnieniu<br>art. 244 | Relacja (Db-<br>Wb+Dsm)/Do, o<br>której mowa w<br>art. 243 w danym<br>roku | Spełnienie<br>wskaźnika spłaty<br>z art. 243 ufp po<br>uwzględnieniu<br>art. 244 ufp |
|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|      |              | łączna kwota<br>wyląceń z art.<br>243 ust. 3 pkt 1<br>ufp oraz art. 170<br>ust. 3 sufp | kwota wyląceń<br>z art. 243 ust. 3<br>pkt 1 ufp oraz<br>art. 169 ust. 3<br>sufp<br>przypadająca na<br>dany rok<br>budżetowy |                                                                                                                                                                              |                                                                           |                                                                 |                                                                                   |                                                                            |                                                                                      |
|      | 13           | 13a                                                                                    | 13b                                                                                                                         | 14                                                                                                                                                                           | 15                                                                        | 15a                                                             | 15b                                                                               | 15c                                                                        | 16                                                                                   |
| 2011 | 2 950 000,00 | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                         | 2,55%                                                                     | 7,57%                                                           | 2,55%                                                                             | -1,01%                                                                     | TAK                                                                                  |
| 2012 | 2 410 000,00 | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                         | 3,85%                                                                     | 3,13%                                                           | 3,85%                                                                             | 7,26%                                                                      | NIE                                                                                  |
| 2013 | 1 870 000,00 | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                         | 3,80%                                                                     | 2,53%                                                           | 3,80%                                                                             | 9,20%                                                                      | NIE                                                                                  |
| 2014 | 1 300 000,00 | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                         | 4,49%                                                                     | 5,15%                                                           | 4,49%                                                                             | 5,44%                                                                      | TAK                                                                                  |
| 2015 | 650 000,00   | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                         | 4,65%                                                                     | 7,30%                                                           | 4,65%                                                                             | 5,93%                                                                      | TAK                                                                                  |
| 2016 | 100 000,00   | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                         | 3,84%                                                                     | 6,86%                                                           | 3,84%                                                                             | 5,22%                                                                      | TAK                                                                                  |
| 2017 | 0,00         | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,71%                                                                     | 5,53%                                                           | 0,71%                                                                             | 2,27%                                                                      | TAK                                                                                  |

| Rok  | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp | Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | Wydatki ogółem (10+19) | Wynik budżetu (1 - 20) | Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19) | Przychody budżetu (4+5+11) | Rozchody budżetu (7a + 8) |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
|      | 17                                                                                   | 18                                                               | 19                             | 20                     | 21                     | 21a                                             | 22                         | 23                        |
| 2011 | 2,55%                                                                                | 20,30%                                                           | 14 021 881,00                  | 15 661 022,00          | -1 130 156,00          | -447 199,00                                     | 1 380 156,00               | 250 000,00                |
| 2012 | 3,85%                                                                                | 15,21%                                                           | 12 800 000,00                  | 15 250 000,00          | 600 000,00             | 650 000,00                                      | 0,00                       | 540 000,00                |
| 2013 | 3,80%                                                                                | 11,95%                                                           | 12 910 000,00                  | 14 410 000,00          | 1 240 000,00           | 940 000,00                                      | 0,00                       | 540 000,00                |
| 2014 | 4,49%                                                                                | 8,94%                                                            | 13 365 000,00                  | 13 965 000,00          | 570 000,00             | 570 000,00                                      | 0,00                       | 570 000,00                |
| 2015 | 4,65%                                                                                | 4,38%                                                            | 13 535 000,00                  | 14 185 000,00          | 650 000,00             | 650 000,00                                      | 0,00                       | 650 000,00                |
| 2016 | 3,84%                                                                                | 0,66%                                                            | 13 870 000,00                  | 14 570 000,00          | 550 000,00             | 550 000,00                                      | 0,00                       | 550 000,00                |
| 2017 | 0,71%                                                                                | 0,00%                                                            | 14 600 000,00                  | 15 300 000,00          | 100 000,00             | 100 000,00                                      | 0,00                       | 100 000,00                |

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
*[Podpis]*  
 Marek Murciejewski