

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX/ / 2011 Rady Gminy Gąsawa z dnia 29 grudnia 2011 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2012 - 2016

2012 - 2016													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*							
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]												
Wykonanie 2009	18 262 985,37	13 481 880,94	81 195,30	4 781 104,43	92 100,52	0,00	11 899 141,38	5 614 538,37	1 336 028,70	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2010	15 597 392,01	13 893 236,68	118 952,57	1 704 155,33	325 283,52	0,00	13 022 103,73	6 047 045,68	1 425 136,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	14 483 605,00	13 500 392,00	125 729,00	983 213,00	300 000,00	498 393,00	13 587 591,00	6 650 023,00	1 525 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	14 222 866,00	13 574 682,00	125 729,00	648 184,00	355 000,00	198 393,00	13 000 000,00	6 583 500,00	1 449 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	18 114 505,00	14 204 505,00	148 975,00	3 910 000,00	150 000,00	2 500 000,00	14 020 524,00	7 047 194,00	1 604 629,00	0,00	0,00	43 600,00	179 345,00
2013	14 600 000,00	14 400 000,00	120 975,00	200 000,00	150 000,00	0,00	13 155 000,00	7 020 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	14 750 000,00	14 450 000,00	0,00	300 000,00	150 000,00	0,00	13 283 000,00	7 020 000,00	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	14 850 000,00	14 350 000,00	0,00	500 000,00	230 000,00	0,00	13 495 000,00	7 020 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	15 120 000,00	14 420 000,00	0,00	700 000,00	240 000,00	0,00	13 840 000,00	7 100 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2													

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		odsetki i dyskonto		
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]
Wykonanie 2009	6 363 843,99	2 075 908,52	0,00	0,00	0,00	8 439 752,51	21 443,95	0,00	0,00	21 443,95	21 443,95	0,00	8 418 308,56
Wykonanie 2010	2 575 288,28	2 246 554,29	1 216 398,38	0,00	0,00	4 821 842,57	78 823,14	50 000,00	0,00	28 823,14	28 823,14	0,00	4 743 019,43
Plan 3 kw. 2011	896 014,00	980 156,00	980 156,00	0,00	0,00	1 876 170,00	370 000,00	250 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	1 506 170,00
Przewidywane wykonanie 2011	1 222 866,00	980 156,00	980 156,00	0,00	0,00	2 203 022,00	300 000,00	250 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	1 903 022,00
2012	4 093 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 093 981,00	610 000,00	540 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	3 483 981,00
2013	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 000,00	590 000,00	540 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	855 000,00
2014	1 467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 000,00	555 000,00	520 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	912 000,00
2015	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 000,00	620 000,00	600 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	735 000,00
2016	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	355 000,00	350 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	925 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-(10)+(11)
Wykonanie 2009	7 165 490,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 818,46
Wykonanie 2010	5 619 127,69	0,00	0,00	1 856 264,17	0,00	980 155,91
Plan 3 kw. 2011	1 906 170,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	1 903 022,00	1 055 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	3 483 981,00	2 864 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	855 000,00	745 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	912 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								$\frac{((13))}{(1)}$	$\frac{((13)-\{14\})}{(1)}$	$\frac{((7a)+\{7b\}+\{2c\})}{(1)}$	$\frac{((7a)+\{7b\}+\{2c\}-[2d]-\{7a1\})}{(1)}$
Wykonanie 2009	993 735,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,44%	5,44%	0,12%	0,12%
Wykonanie 2010	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,95%	17,95%	0,51%	0,51%
Plan 3 kw. 2011	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,30%	18,30%	2,55%	2,55%
Przewidywane wykonanie 2011	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,93%	17,93%	2,11%	2,11%
2012	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	11,10%	11,10%	3,37%	3,37%
2013	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	10,07%	10,07%	4,04%	4,04%
2014	950 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	6,44%	6,44%	3,76%	3,76%
2015	350 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	2,36%	2,36%	4,18%	4,18%
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,35%	2,35%

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$((1a)-\{19\}+\{1c\})/\{1\}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+\{7b1\}+\{2c\}+\{15\})/\{1\}$	$\{21\} \leq [20a]$	$((7a)+\{7b1\}+\{2c\}+\{15\})-\{2d\}-\{7a1\})/\{1\}$	$\{22\} \leq [20a]$
Wykonanie 2009	9,05%	9,05%	0,12%	TAK	0,12%	TAK
Wykonanie 2010	7,49%	7,49%	0,51%	TAK	0,51%	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,64%	0,64%	2,55%	TAK	2,55%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	6,18%	6,18%	2,11%	TAK	2,11%	TAK
2012	1,46%	5,73%	3,37%	TAK	3,37%	TAK
2013	9,21%	3,20%	4,04%	NIE	4,04%	NIE
2014	8,69%	3,77%	3,76%	TAK	3,76%	TAK
2015	7,17%	6,45%	4,18%	TAK	4,18%	TAK
2016	5,39%	8,36%	2,35%	TAK	2,35%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	13 481 880,94	11 920 585,33	1 561 295,61	18 262 985,37	19 086 075,43	-823 090,06	2 075 908,52	0,00
Wykonanie 2010	13 893 236,68	13 050 926,87	842 309,81	15 597 392,01	18 670 054,56	-3 072 662,55	4 102 818,46	50 000,00
Plan 3 kw. 2011	13 500 392,00	13 707 591,00	-207 199,00	14 483 605,00	15 613 761,00	-1 130 156,00	1 380 156,00	250 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	13 574 682,00	13 050 000,00	524 682,00	14 222 866,00	14 953 022,00	-730 156,00	980 156,00	250 000,00
2012	14 204 505,00	14 090 524,00	113 981,00	18 114 505,00	17 574 505,00	540 000,00	0,00	540 000,00
2013	14 400 000,00	13 205 000,00	1 195 000,00	14 600 000,00	14 060 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00
2014	14 450 000,00	13 318 000,00	1 132 000,00	14 750 000,00	14 230 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00
2015	14 350 000,00	13 515 000,00	835 000,00	14 850 000,00	14 250 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2016	14 420 000,00	13 845 000,00	575 000,00	15 120 000,00	14 770 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Marek Maciejewski
Marek Maciejewski

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	5 180 200,00	43 600,00	5 136 600,00	5 180 200,00	43 600,00	5 136 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	2 908 189,00	43 600,00	2 864 589,00	2 908 189,00	43 600,00	2 864 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	745 100,00	0,00	745 100,00	745 100,00	0,00	745 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania										
Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	4 742 700,00	43 600,00	4 699 100,00	0,00	0,00	0,00	437 500,00	0,00	437 500,00
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	2 897 600,00	43 600,00	2 854 000,00	0,00	0,00	0,00	10 589,00	0,00	10 589,00
2013	a	745 100,00	0,00	745 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY RADY GMINY
Maciej
 Marek Maciejewski

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					4 742 700,00	0,00	4 042 700,00
	- wydatki bieżące					43 600,00	0,00	43 600,00
1.[b]	Remont pomostu na plaży w Gąsawie - Poprawa stanu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	2011	2012		URZĄD GMINY	43 600,00	0,00	43 600,00
	- wydatki majątkowe					4 699 100,00	0,00	3 999 100,00
1.[m]	Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami i przepompowniami z zasilaniem elektrycznym w miejscowości Nowawieś Pałucka, Chomiąża Szlachecka i Łaski W gm.Gąsawa - Poprawa ochrony środowiska	2010	2014			4 699 100,00	0,00	3 999 100,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

 Marek Maciejewski

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					437 500,00	0,00	10 589,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					437 500,00	0,00	10 589,00
1.[m]	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką w Nowejwsi Pałuckiej - Poprawa stanu infrastruktury publicznej (walorów użytkowych i estetycznych)	2011	2013			437 500,00	0,00	10 589,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Michał Maciejewski
 Michał Maciejewski