

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/69/2012 Rady Gminy Gąsawa z dnia 28 lutego 2012 roku**

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

| Wyszczególnienie            | Dochody ogółem | z tego:         |              |                   |                      |              | Wydatki ogółem | z tego:               |                                                                                                           |         |           |                               |                                                                           |                                  |       |                                                                                    |
|-----------------------------|----------------|-----------------|--------------|-------------------|----------------------|--------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                | dochody bieżące | w tym:       | dochody majątkowe | w tym:               |              |                | Wydatki bieżące razem | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | z tego: |           |                               |                                                                           | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym |                                                                                    |
|                             |                |                 | środki z UE* |                   | ze sprzedaży majątku | środki z UE* |                |                       |                                                                                                           | w tym:  |           | z tytułu gwarancji i poręczeń | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp |                                  |       | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |
|                             |                |                 |              |                   |                      |              |                |                       |                                                                                                           |         |           |                               |                                                                           |                                  |       |                                                                                    |
| Lp                          | 1.             | 1.1             | 1.1.1        | 1.2               | 1.2.1                | 1.2.2        | 2              | 2.1                   | 2.1.1                                                                                                     | 2.1.1.1 | 2.1.1.1.1 | 2.1.1.2                       | 2.1.2                                                                     | 2.1.2.1                          |       |                                                                                    |
| Formuła                     | [1.1]+[1.2]    |                 |              |                   |                      |              | [2.1]+[2.2]    | [2.1.1]+[2.1.2]       |                                                                                                           |         |           |                               |                                                                           |                                  |       |                                                                                    |
| Wykonanie 2009              | 18 262 985,37  | 13 481 880,94   | 81 195,30    | 4 781 104,43      | 92 100,52            | 0,00         | 19 086 075,43  | 11 920 585,33         | 11 899 141,38                                                                                             | 0,00    | 0,00      | 0,00                          | 21 443,95                                                                 | 21 443,95                        |       |                                                                                    |
| Wykonanie 2010              | 15 597 392,01  | 13 893 236,68   | 118 952,57   | 1 704 155,33      | 325 283,52           | 0,00         | 18 670 054,56  | 13 050 926,87         | 13 022 103,73                                                                                             | 0,00    | 0,00      | 0,00                          | 28 823,14                                                                 | 28 823,14                        |       |                                                                                    |
| Plan 3 kw. 2011             | 14 483 605,00  | 13 500 392,00   | 125 729,00   | 983 213,00        | 300 000,00           | 498 393,00   | 15 613 761,00  | 13 707 591,00         | 13 587 591,00                                                                                             | 0,00    | 0,00      | 0,00                          | 120 000,00                                                                | 120 000,00                       |       |                                                                                    |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 14 222 866,00  | 13 574 682,00   | 125 729,00   | 648 184,00        | 355 000,00           | 198 393,00   | 14 953 022,00  | 13 050 000,00         | 13 000 000,00                                                                                             | 0,00    | 0,00      | 0,00                          | 50 000,00                                                                 | 50 000,00                        |       |                                                                                    |
| 2012                        | 18 323 605,00  | 14 413 605,00   | 148 795,00   | 3 910 000,00      | 150 000,00           | 2 500 000,00 | 17 783 605,00  | 14 299 624,00         | 14 229 624,00                                                                                             | 0,00    | 0,00      | 179 345,00                    | 70 000,00                                                                 | 70 000,00                        |       |                                                                                    |
| 2013                        | 14 600 000,00  | 14 400 000,00   | 120 975,00   | 200 000,00        | 150 000,00           | 0,00         | 14 060 000,00  | 13 205 000,00         | 13 155 000,00                                                                                             | 0,00    | 0,00      | 0,00                          | 50 000,00                                                                 | 50 000,00                        |       |                                                                                    |
| 2014                        | 14 750 000,00  | 14 450 000,00   | 0,00         | 300 000,00        | 150 000,00           | 0,00         | 14 230 000,00  | 13 318 000,00         | 13 283 000,00                                                                                             | 0,00    | 0,00      | 0,00                          | 35 000,00                                                                 | 35 000,00                        |       |                                                                                    |
| 2015                        | 14 850 000,00  | 14 350 000,00   | 0,00         | 500 000,00        | 230 000,00           | 0,00         | 14 250 000,00  | 13 515 000,00         | 13 495 000,00                                                                                             | 0,00    | 0,00      | 0,00                          | 20 000,00                                                                 | 20 000,00                        |       |                                                                                    |
| 2016                        | 15 120 000,00  | 14 420 000,00   | 0,00         | 700 000,00        | 240 000,00           | 0,00         | 14 770 000,00  | 13 845 000,00         | 13 840 000,00                                                                                             | 0,00    | 0,00      | 0,00                          | 5 000,00                                                                  | 5 000,00                         |       |                                                                                    |

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

| Wyszczególnienie               |                   |                                                                                                | Wynik budżetu | Dochody bieżące -<br>wydatki bieżące | Przychody budżetu        | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych plus<br>wolne środki, o<br>których mowa w<br>art.217 ust. 2 pkt 6<br>u.p., angażowane w<br>budżecie roku<br>bieżącego | z tego:                         |                                                          |                                 |                                                          |                                 |
|--------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                | Wydatki majątkowe | w tym:                                                                                         |               |                                      |                          |                                                                                                                                                                | w tym:                          | Inne przychody nie<br>związane z<br>zaciąganiem<br>długu | w tym:                          | Kredyty, pożyczki,<br>sprzedaż papierów<br>wartościowych | w tym:                          |
|                                |                   | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 |               |                                      |                          |                                                                                                                                                                | na pokrycie deficytu<br>budżetu |                                                          | na pokrycie deficytu<br>budżetu |                                                          | na pokrycie deficytu<br>budżetu |
| Lp                             | 2.2.              | 2.2.1.                                                                                         | 3.            | 4.                                   | 5.                       | 5.1.                                                                                                                                                           | 5.1.1.                          | 5.2.                                                     | 5.2.1.                          | 5.3.                                                     | 5.3.1.                          |
| Formuła                        |                   |                                                                                                | [1.] - [2.]   | [1.1.] - [2.1.]                      | [5.1.] + [5.2.] + [5.3.] |                                                                                                                                                                |                                 |                                                          |                                 |                                                          |                                 |
| Wykonanie 2009                 | 7 165 490,10      | 0,00                                                                                           | -823 090,06   | 1 561 295,61                         | 2 075 908,52             | 2 075 908,52                                                                                                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| Wykonanie 2010                 | 5 619 127,69      | 0,00                                                                                           | -3 072 662,55 | 842 309,81                           | 4 102 818,46             | 2 246 554,29                                                                                                                                                   | 1 216 398,38                    | 0,00                                                     | 0,00                            | 1 856 264,17                                             | 0,00                            |
| Plan 3 kw. 2011                | 1 906 170,00      | 0,00                                                                                           | -1 130 156,00 | -207 199,00                          | 1 380 156,00             | 980 156,00                                                                                                                                                     | 980 156,00                      | 0,00                                                     | 0,00                            | 400 000,00                                               | 0,00                            |
| Przewidywane<br>wykonanie 2011 | 1 903 022,00      | 0,00                                                                                           | -730 156,00   | 524 682,00                           | 980 156,00               | 980 156,00                                                                                                                                                     | 980 156,00                      | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2012                           | 3 483 981,00      | 0,00                                                                                           | 540 000,00    | 113 981,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2013                           | 855 000,00        | 0,00                                                                                           | 540 000,00    | 1 195 000,00                         | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2014                           | 912 000,00        | 0,00                                                                                           | 520 000,00    | 1 132 000,00                         | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2015                           | 735 000,00        | 0,00                                                                                           | 600 000,00    | 835 000,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |
| 2016                           | 925 000,00        | 0,00                                                                                           | 350 000,00    | 575 000,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            | 0,00                                                     | 0,00                            |

| Wyszczególnienie               | Rozchody budżetu | z tego:                                                            |                                                                                                                          |                                                               | Kwota długu  | w tym:                                                                                                                     | Łączna kwota<br>wyłączeń z art. 170<br>ust. 3 sup | wskaźniki z art. 169/170 sup                                                |                                                                                             |                                                                                                                 |                                                                                                                                 |
|--------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                  | Spłaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych | w tym:                                                                                                                   | Inne rozchody (bez<br>spłaty długu np.<br>udzielane pożyczki) |              | dług spłacany<br>wydatkami<br>(zobowiązania<br>wymagalne, umowy<br>zaliczane do<br>kategorii kredytów i<br>pożyczek, itp.) |                                                   | Zadłużenie/dochod<br>y ogółem - max<br>60% z art. 170 sup<br>(bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochod<br>y ogółem - max<br>60% z art. 170 sup<br>(po uwzględnieniu<br>wyłączeń) | Planowana łączna<br>kwota spłaty<br>zobowiązań/dochod<br>y ogółem - max<br>15% z art. 169 sup<br>(bez wyłączeń) | Planowana łączna<br>kwota spłaty<br>zobowiązań/dochod<br>y ogółem - max<br>15% z art. 169 sup<br>(po uwzględnieniu<br>wyłączeń) |
|                                |                  |                                                                    | kwota wyłączeń z<br>art. 243 ust. 3 pkt 1<br>sup oraz art. 169<br>ust. 3 sup<br>przypadająca na<br>dany rok<br>budżetowy |                                                               |              |                                                                                                                            |                                                   |                                                                             |                                                                                             |                                                                                                                 |                                                                                                                                 |
| Lp                             | 6.               | 6.1.                                                               | 6.1.1                                                                                                                    | 6.2.                                                          | 7.           | 7.1.                                                                                                                       | 8.                                                | 9.                                                                          | 9a                                                                                          | 10.                                                                                                             | 10a                                                                                                                             |
| Formuła                        | {6.1}+{6.2}      |                                                                    |                                                                                                                          |                                                               |              |                                                                                                                            |                                                   |                                                                             |                                                                                             |                                                                                                                 |                                                                                                                                 |
| Wykonanie 2009                 | 0,00             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                          | 993 735,83   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                              | 5,44%                                                                       | 5,44%                                                                                       | 0,12%                                                                                                           | 0,12%                                                                                                                           |
| Wykonanie 2010                 | 50 000,00        | 50 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                          | 2 800 000,00 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                              | 17,95%                                                                      | 17,95%                                                                                      | 0,51%                                                                                                           | 0,51%                                                                                                                           |
| Plan 3 kw. 2011                | 250 000,00       | 250 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                          | 2 650 000,00 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                              | 18,30%                                                                      | 18,30%                                                                                      | 2,55%                                                                                                           | 2,55%                                                                                                                           |
| Przewidywane<br>wykonanie 2011 | 250 000,00       | 250 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                          | 2 550 000,00 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                              | 17,93%                                                                      | 17,93%                                                                                      | 2,11%                                                                                                           | 2,11%                                                                                                                           |
| 2012                           | 540 000,00       | 540 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                          | 2 010 000,00 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                              | 10,97%                                                                      | 10,97%                                                                                      | 3,33%                                                                                                           | 3,33%                                                                                                                           |
| 2013                           | 540 000,00       | 540 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                          | 1 470 000,00 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                              | 10,07%                                                                      | 10,07%                                                                                      | 4,04%                                                                                                           | 4,04%                                                                                                                           |
| 2014                           | 520 000,00       | 520 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                          | 950 000,00   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                              | 6,44%                                                                       | 6,44%                                                                                       | 3,76%                                                                                                           | 3,76%                                                                                                                           |
| 2015                           | 600 000,00       | 600 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                          | 350 000,00   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                              | 2,36%                                                                       | 2,36%                                                                                       | 4,18%                                                                                                           | 4,18%                                                                                                                           |
| 2016                           | 350 000,00       | 350 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                              | 0,00%                                                                       | 0,00%                                                                                       | 2,35%                                                                                                           | 2,35%                                                                                                                           |

| Wyszczególnienie            | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | wskaźniki z art. 243 ufp                               |                                                               |                                                                               |                                                                                           |                                                                                            |                                                                                                          | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:    |                                        |                                                    |                                                      | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą ** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym:<br>od samodzielnych publicznych ZOZ |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
|                             |                                                                                                                                                   | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u 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 u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń) | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |                                                                                    |                               |                                            |
| Lp                          | 11                                                                                                                                                | 12                                                     | 12a                                                           | 13                                                                            | 13a                                                                                       | 14                                                                                         | 14a                                                                                                      | 15.1                                         | 15.2                                   | 15.3                                               | 15.4                                                 | 16                                                                                 | 17                            | 17.1                                       |
| Formuła                     |                                                                                                                                                   |                                                        |                                                               |                                                                               |                                                                                           |                                                                                            |                                                                                                          |                                              |                                        |                                                    |                                                      |                                                                                    |                               |                                            |
| Wykonanie 2009              | 0,00                                                                                                                                              | 9,05%                                                  | 9,05%                                                         | 0,12%                                                                         | TAK                                                                                       | 0,12%                                                                                      | TAK                                                                                                      | 5 614 538,37                                 | 1 336 028,70                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00                                                                               | 0,00                          | 0,00                                       |
| Wykonanie 2010              | 0,00                                                                                                                                              | 7,49%                                                  | 7,49%                                                         | 0,51%                                                                         | TAK                                                                                       | 0,51%                                                                                      | TAK                                                                                                      | 6 047 045,68                                 | 1 425 136,76                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00                                                                               | 0,00                          | 0,00                                       |
| Plan 3 kw. 2011             | 0,00                                                                                                                                              | 0,64%                                                  | 0,64%                                                         | 2,55%                                                                         | TAK                                                                                       | 2,55%                                                                                      | TAK                                                                                                      | 6 650 023,00                                 | 1 525 352,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00                                                                               | 0,00                          | 0,00                                       |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 0,00                                                                                                                                              | 6,18%                                                  | 6,18%                                                         | 2,11%                                                                         | TAK                                                                                       | 2,11%                                                                                      | TAK                                                                                                      | 6 583 500,00                                 | 1 449 084,00                           | 0,00                                               | 1 055 971,00                                         | 0,00                                                                               | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2012                        | 0,00                                                                                                                                              | 5,73%                                                  | 1,44%                                                         | 3,33%                                                                         | TAK                                                                                       | 3,33%                                                                                      | TAK                                                                                                      | 7 047 194,00                                 | 1 604 629,00                           | 43 600,00                                          | 2 864 589,00                                         | 540 000,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2013                        | 0,00                                                                                                                                              | 3,19%                                                  | 9,21%                                                         | 4,04%                                                                         | NIE                                                                                       | 4,04%                                                                                      | NIE                                                                                                      | 7 020 000,00                                 | 1 600 000,00                           | 0,00                                               | 745 100,00                                           | 540 000,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2014                        | 0,00                                                                                                                                              | 3,76%                                                  | 8,69%                                                         | 3,76%                                                                         | TAK                                                                                       | 3,76%                                                                                      | TAK                                                                                                      | 7 020 000,00                                 | 1 632 000,00                           | 0,00                                               | 400 000,00                                           | 520 000,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2015                        | 0,00                                                                                                                                              | 6,45%                                                  | 7,17%                                                         | 4,18%                                                                         | TAK                                                                                       | 4,18%                                                                                      | TAK                                                                                                      | 7 020 000,00                                 | 1 700 000,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 600 000,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2016                        | 0,00                                                                                                                                              | 8,36%                                                  | 5,39%                                                         | 2,35%                                                                         | TAK                                                                                       | 2,35%                                                                                      | TAK                                                                                                      | 7 100 000,00                                 | 1 800 000,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 350 000,00                                                                         | 0,00                          | 0,00                                       |

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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
*Maciej Maciejewski*  
 Maciej Maciejewski