

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/ 167 /2013 Rady Gminy Gąsawa z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2013 - 2020

2013 - 2020											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	15 597 392,01	13 893 236,68	952 646,00	5 619,65	2 325 788,05	1 252 390,59	6 371 811,00	2 530 915,32	1 704 155,33	325 283,52	1 378 302,89
Wykonanie 2011	14 441 528,90	13 735 389,49	1 191 258,00	4 800,95	2 452 454,81	1 250 298,06	5 860 591,00	2 567 901,89	706 139,41	357 359,73	347 612,26
Plan 3 kw. 2012	15 694 930,00	14 984 292,00	1 349 523,00	5 000,00	2 736 000,00	1 367 100,00	6 475 434,00	2 321 618,00	710 638,00	164 290,00	536 348,00
Wykonanie 2012 1)	15 765 936,10	15 095 735,72	1 312 068,00	5 762,47	2 722 540,02	1 354 963,17	6 523 162,00	2 615 334,98	670 200,38	182 966,45	482 789,93
2013	16 242 176,31	15 890 164,31	1 554 670,00	5 000,00	3 380 093,00	1 719 043,00	6 489 744,00	1 916 119,00	352 012,00	304 800,00	42 712,00
2014	15 720 000,00	15 200 000,00	1 555 000,00	5 000,00	3 550 000,00	1 720 000,00	6 490 000,00	1 920 000,00	520 000,00	200 000,00	300 000,00
2015	15 800 000,00	15 300 000,00	1 600 000,00	5 500,00	3 600 000,00	1 750 000,00	6 500 000,00	1 950 000,00	500 000,00	230 000,00	250 000,00
2016	15 850 000,00	15 350 000,00	1 650 000,00	6 000,00	3 650 000,00	1 760 000,00	6 510 000,00	1 960 000,00	500 000,00	240 000,00	200 000,00
2017	15 870 000,00	15 370 000,00	1 660 000,00	6 000,00	3 700 000,00	1 770 000,00	6 520 000,00	1 970 000,00	500 000,00	200 000,00	250 000,00
2018	15 900 000,00	15 500 000,00	1 670 000,00	6 000,00	3 750 000,00	1 780 000,00	6 550 000,00	1 980 000,00	400 000,00	100 000,00	250 000,00
2019	15 900 000,00	15 600 000,00	1 680 000,00	6 000,00	3 800 000,00	1 790 000,00	6 560 000,00	1 990 000,00	300 000,00	50 000,00	260 000,00
2020	16 000 000,00	15 700 000,00	1 700 000,00	6 000,00	3 900 000,00	1 800 000,00	6 600 000,00	2 000 000,00	300 000,00	50 000,00	260 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010	18 670 054,56	13 050 926,87	0,00	0,00	0,00	28 823,14	28 823,14	5 619 127,69	-3 072 662,55
Wykonanie 2011	14 865 242,10	13 363 374,77	0,00	0,00	0,00	59 946,83	59 946,83	1 501 867,33	-423 713,20
Plan 3 kw. 2012	15 994 930,00	14 930 649,00	0,00	0,00	0,00	90 500,00	90 500,00	1 064 281,00	-300 000,00
Wykonanie 2012 1)	15 239 863,73	14 419 710,44	0,00	0,00	0,00	78 395,76	78 395,76	820 153,29	526 072,37
2013	16 291 691,18	15 768 511,18	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	523 180,00	-49 514,87
2014	15 200 000,00	13 850 000,00	0,00	0,00	0,00	50 900,00	50 900,00	1 350 000,00	520 000,00
2015	15 180 000,00	13 851 000,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	30 600,00	1 329 000,00	620 000,00
2016	15 460 000,00	14 101 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	1 359 000,00	390 000,00
2017	15 730 000,00	14 197 000,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	1 533 000,00	140 000,00
2018	15 803 000,00	14 313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	97 000,00
2019	15 900 000,00	14 407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 000,00	0,00
2020	16 000 000,00	14 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	4 102 818,46	0,00	0,00	2 246 554,29	1 216 398,38	1 856 264,17	1 856 264,17	0,00	0,00
Wykonanie 2011	980 155,91	0,00	0,00	980 155,91	423 713,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	840 000,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	534 000,00	300 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	603 442,71	0,00	0,00	306 442,71	0,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00
2013	589 514,87	526 072,00	0,00	63 442,87	49 514,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-6.1]/[1]		
Wykonanie 2010	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	17,95%	17,95%	0,00	
Wykonanie 2011	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	17,66%	17,66%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00	0,00	0,00	14,72%	14,72%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	2 307 000,00	0,00	0,00	14,63%	14,63%	0,00	
2013	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	1 767 000,00	0,00	0,00	10,88%	10,88%	0,00	
2014	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	1 247 000,00	0,00	0,00	7,93%	7,93%	0,00	
2015	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	627 000,00	0,00	0,00	3,97%	3,97%	0,00	
2016	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	1,50%	1,50%	0,00	
2017	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,61%	0,61%	0,00	
2018	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

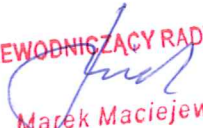
Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6)) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	842 309,81	3 088 864,10	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	372 014,72	1 352 170,63	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	53 643,00	359 643,00	4,02%	4,02%	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	676 025,28	982 467,99	3,92%	3,92%	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	121 653,13	711 168,00	3,76%	3,76%	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	4,64%	6,00%	TAK	TAK
2014	1 350 000,00	1 350 000,00	3,63%	3,63%	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	3,02%	4,38%	NIE	TAK
2015	1 449 000,00	1 449 000,00	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	4,63%	5,98%	TAK	TAK
2016	1 249 000,00	1 249 000,00	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2017	1 173 000,00	1 173 000,00	0,92%	0,92%	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2018	1 187 000,00	1 187 000,00	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2019	1 193 000,00	1 193 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2020	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,19%	8,19%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	6 047 045,68	1 425 136,79	0,00	0,00	0,00	2 283 155,68	3 330 972,01	5 000,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 448 501,63	1 469 358,08	962 943,96	0,00	962 943,96	751 616,63	750 250,70	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	7 202 374,00	1 660 306,00	57 189,00	46 600,00	10 589,00	283 189,00	722 092,00	59 000,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	7 153 356,00	1 622 547,40	45 612,02	45 612,02	0,00	80 783,01	680 879,20	58 491,08
2013	0,00	0,00	7 273 228,59	1 727 597,00	249 252,00	0,00	249 252,00	234 600,00	288 580,00	0,00
2014	520 000,00	0,00	7 200 000,00	1 730 000,00	538 100,00	0,00	538 100,00	800 000,00	550 000,00	0,00
2015	620 000,00	0,00	7 250 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	429 000,00	0,00
2016	390 000,00	0,00	7 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	140 000,00	0,00	7 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	97 000,00	0,00	7 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	7 350 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	7 400 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	118 952,57	118 952,57	0,00	0,00	0,00	0,00	132 907,90	118 952,57	0,00
Wykonanie 2011	125 720,65	125 720,65	0,00	190 392,31	190 392,31	0,00	143 470,00	125 720,65	0,00
Plan 3 kw. 2012	158 592,00	158 592,00	0,00	476 600,00	476 600,00	0,00	192 512,00	158 592,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	157 952,57	157 952,57	0,00	473 042,39	473 042,39	0,00	187 001,63	157 952,57	0,00
2013	135 703,43	135 703,43	0,00	42 712,00	42 712,00	0,00	155 911,30	139 535,30	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	300 450,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	132 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	538 100,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek Maciejewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 - 2016

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 113 712,00	249 252,00	538 100,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				6 067 112,00	249 252,00	538 100,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 20				5 416 052,00	132 252,00	538 100,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remont pomostu na plaży w Gąsawie - Poprawa stanu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	URZĄD GMINY	2011	2012	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				5 369 452,00	132 252,00	538 100,00	0,00	0,00	0,00
Budowa boisk treningowych dla amatorów sportów siłowych w Gąsawie i Laskach Wielkich - Zwiększenie dostępności do zajęć sportowych	URZĄD GMINY	2013	2014	67 252,00	67 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami i przepompowniami z zasilaniem elektrycznym w miejscowości Nowawieś Pałucka ,ChomiąŜa S	URZĄD GMINY	2010	2016	4 699 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Nowejwsi Pałuckiej - Poprawa stanu infrastruktury publicznej (walorów użytkowych	URZĄD GMINY	2011	2014	603 100,00	65 000,00	538 100,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				697 660,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe				697 660,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miejscowości Chomiąża Szlachecka i Nowawieś Pałucka gmina Gąsawa - poprawa wa	URZĄD GMINY	2013	2014	697 660,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RĄDY GMINY

Marek Maciejewski