

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/206./2014 Rady Gminy Gąsawa z dnia 27 stycznia 2014 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2014 - 2019

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 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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	16 387 008,37	15 935 548,37	1 554 670,00	5 000,00	3 451 521,00	1 719 043,00	6 489 744,00	2 681 643,37	451 460,00	304 800,00	142 160,00	
Wykonanie 2013 1)	16 567 364,60	16 300 000,00	1 454 000,00	6 493,22	3 350 000,00	1 620 000,00	6 489 744,00	2 681 643,37	267 364,60	120 766,40	142 154,20	
2014	16 033 669,16	15 355 169,16	1 554 748,00	7 000,00	3 839 975,00	1 845 900,00	6 177 859,00	2 019 255,16	678 500,00	205 000,00	469 000,00	
2015	16 050 000,00	15 500 000,00	1 600 000,00	7 100,00	3 850 000,00	1 850 000,00	6 500 000,00	2 020 000,00	550 000,00	230 000,00	320 000,00	
2016	16 050 000,00	15 550 000,00	1 650 000,00	7 200,00	3 880 000,00	1 870 000,00	6 510 000,00	2 050 000,00	500 000,00	240 000,00	200 000,00	
2017	16 100 000,00	15 600 000,00	1 660 000,00	7 300,00	3 900 000,00	1 880 000,00	6 520 000,00	2 060 000,00	500 000,00	200 000,00	250 000,00	
2018	16 100 000,00	15 700 000,00	1 670 000,00	7 400,00	3 950 000,00	1 890 000,00	6 550 000,00	2 070 000,00	400 000,00	100 000,00	250 000,00	
2019	16 100 000,00	15 800 000,00	1 680 000,00	7 500,00	3 950 000,00	1 900 000,00	6 560 000,00	2 080 000,00	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 upf 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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	16 436 523,24	15 809 395,24	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	627 128,00	-49 514,87
Wykonanie 2013 1)	16 055 128,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	455 128,00	512 236,60
2014	16 033 669,16	14 905 756,65	0,00	0,00	0,00	50 900,00	50 900,00	1 127 912,51	0,00
2015	15 430 000,00	14 101 000,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	30 600,00	1 329 000,00	620 000,00
2016	15 660 000,00	14 301 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	1 359 000,00	390 000,00
2017	15 960 000,00	14 627 000,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	1 333 000,00	140 000,00
2018	16 003 000,00	14 613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	97 000,00
2019	16 100 000,00	14 657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 000,00	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 2011	980 155,91	0,00	0,00	980 155,91	423 713,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	603 442,71	0,00	0,00	306 442,71	0,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	589 514,87	526 072,00	0,00	63 442,87	49 514,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	589 515,08	526 072,21	0,00	63 442,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	5.0:					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	Kwota długu	łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf 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 upf 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 przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf 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 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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	1 767 000,00	0,00	0,00	10,78%	10,78%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	1 767 000,00	0,00	0,00	10,67%	10,67%	0,00	
2014	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	1 247 000,00	0,00	0,00	7,78%	7,78%	0,00	
2015	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	627 000,00	0,00	0,00	3,91%	3,91%	0,00	
2016	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	1,48%	1,48%	0,00	
2017	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,60%	0,60%	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	

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 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]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1.1) - (2.1.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1.1) - (2.1.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1.1) - (2.1.1.1)] / [1]		[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1.1) - (2.1.1.1)] / [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 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
Wykonanie 2012	676 025,28	982 467,99	3,92%	3,92%	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	126 153,13	715 668,00	3,72%	3,72%	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	700 000,00	1 289 515,08	3,68%	3,68%	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	449 412,51	969 412,51	3,56%	x	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	4,38%	5,15%	TAK	TAK
2015	1 399 000,00	1 399 000,00	4,05%	x	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	4,05%	4,83%	TAK	TAK
2016	1 249 000,00	1 249 000,00	2,50%	x	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	5,62%	6,39%	TAK	TAK
2017	973 000,00	973 000,00	0,90%	x	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2018	1 087 000,00	1 087 000,00	0,60%	x	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2019	1 143 000,00	1 143 000,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,98%	7,98%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	7 279 728,59	1 727 597,00	133 335,00	1 083,00	132 252,00	228 000,00	399 128,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	7 134 413,00	1 700 000,00	68 335,00	1 083,00	67 252,00	111 000,00	344 128,00	0,00
2014	0,00	0,00	7 428 921,00	1 676 430,00	917 112,51	0,00	917 112,51	884 000,00	243 912,51	0,00
2015	620 000,00	0,00	7 250 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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 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
Wykonanie 2012	157 952,57	157 952,57	0,00	473 042,39	473 042,39	0,00	187 001,63	157 952,57	0,00
Plan 3 kw. 2013	135 703,43	135 703,43	0,00	42 712,00	42 712,00	0,00	155 911,30	135 703,43	0,00
Wykonanie 2013 1)	135 703,43	135 703,43	0,00	0,00	0,00	0,00	155 911,30	135 703,43	0,00
2014	158 848,16	150 861,25	0,00	469 000,00	469 000,00	0,00	177 484,16	150 861,25	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po s... zycznych 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 2011	300 450,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	132 252,00	42 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	67 252,00	42 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	917 112,51	469 000,00	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

Wyszczególnienie	e 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 2011	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek Maciejewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 - 2019

kwoty w
zł

21

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 199 964,13	917 112,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 328,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 195 636,03	917 112,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 199 964,13	917 112,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 328,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja systemu innowacyjnego edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - Doposażenie szkół podstawowych w narzędzia poprawiające efektywność procesu kształcenia poprzez dostawę tablic interaktywnych do nauczania	URZĄD GMINY	2013	2014	4 328,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 195 636,03	917 112,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miejscowości Chomiąża Szlachecka i Nowawieś Palucka gmina Gąsawa - poprawa warunków ochrony środowiska	URZĄD GMINY	2013	2014	460 086,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Nowejwsi Paluckiej - Poprawa stanu infrastruktury publicznej (walorów użytkowych i estetycznych)	URZĄD GMINY	2011	2014	603 100,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Realizacja systemu innowacyjnego edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - Doposażenie szkół podstawowych w narzędzia poprawiające efektywność pro	URZĄD GMINY	2013	2014	132 450,03	33 112,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	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
------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.2	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek Maciejewski