

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/2018 Wójta Gminy Gąsawa z dnia 31 grudnia 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	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 2015	17 838 936,70	16 873 368,05	1 891 755,00	8 179,67	4 288 234,87	2 045 238,14	5 966 415,00	2 941 141,80	965 568,65	308 893,65	652 231,00
Wykonanie 2016	21 759 777,11	21 398 206,51	2 102 528,00	9 330,43	4 576 081,75	2 091 567,79	6 548 146,00	6 370 409,02	361 570,60	76 135,08	280 991,52
Plan 3 kw. 2017	22 974 159,43	22 449 700,02	2 363 659,00	16 000,00	4 644 940,00	2 161 240,00	6 372 710,00	7 103 008,32	524 459,41	449 000,00	70 959,41
Wykonanie 2017	23 814 637,80	23 698 075,59	2 417 308,00	23 545,38	4 658 070,98	2 116 295,13	6 372 710,00	8 254 973,43	116 562,21	41 158,80	70 959,41
2018	25 591 375,28	23 823 331,78	2 664 665,00	7 000,00	5 014 300,00	2 346 900,00	6 621 408,00	7 390 596,17	1 768 043,50	498 000,00	1 265 543,50
2019	23 113 612,00	22 703 612,00	2 765 922,00	7 266,00	5 194 463,00	2 436 082,00	6 837 042,00	5 869 102,00	410 000,00	150 000,00	260 000,00
2020	23 806 350,00	23 566 350,00	2 871 027,00	7 542,00	5 391 853,00	2 528 653,00	7 096 850,00	6 092 128,00	240 000,00	240 000,00	0,00
2021	24 414 740,00	24 324 740,00	2 974 384,00	7 814,00	5 585 960,00	2 619 685,00	7 352 337,00	6 311 445,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2022	25 269 256,00	24 969 256,00	3 078 487,00	8 087,00	5 781 469,00	2 711 374,00	7 609 669,00	6 532 346,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2023	25 682 569,00	25 682 569,00	3 173 920,00	8 338,00	5 960 695,00	2 795 427,00	7 845 569,00	6 734 849,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	16 968 534,62	15 601 921,04	0,00	0,00	0,00	20 075,49	20 075,49	0,00	0,00	1 366 613,58
Wykonanie 2016	21 000 139,42	19 667 331,88	0,00	0,00	0,00	7 879,89	7 879,89	0,00	0,00	1 332 807,54
Plan 3 kw. 2017	25 026 150,29	22 448 831,26	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 577 319,03
Wykonanie 2017	23 996 402,67	22 513 024,35	0,00	0,00	0,00	5 524,92	5 524,92	0,00	0,00	1 483 378,32
2018	28 529 748,36	24 486 677,32	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	4 043 071,04
2019	22 863 612,00	21 738 862,00	0,00	0,00	x	39 530,00	39 530,00	0,00	0,00	1 124 750,00
2020	23 556 350,00	22 272 970,00	0,00	0,00	x	31 155,00	31 155,00	0,00	0,00	1 283 380,00
2021	24 164 740,00	22 820 640,00	0,00	0,00	x	22 780,00	22 780,00	0,00	0,00	1 344 100,00
2022	25 019 256,00	23 382 212,00	0,00	0,00	x	14 405,00	14 405,00	0,00	0,00	1 637 044,00
2023	25 367 569,00	23 957 111,00	0,00	0,00	x	5 109,00	5 109,00	0,00	0,00	1 410 458,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	870 402,08	970 377,75	0,00	0,00	889 748,39	0,00	0,00	0,00	80 629,36	0,00
Wykonanie 2016	759 637,69	1 322 583,11	870 402,08	0,00	452 181,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 051 990,86	2 206 990,86	374 407,75	219 407,75	1 282 583,11	1 282 583,11	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-181 764,87	2 042 220,80	759 637,69	0,00	1 282 583,11	181 764,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-2 938 373,08	3 085 373,08	0,00	0,00	1 720 373,08	1 623 373,08	1 315 000,00	1 315 000,00	50 000,00	0,00
2019	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁵⁾ ^x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	518 196,72	478 196,72	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Wykonanie 2016	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	147 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2019	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2015	277 000,00	0,00	1 271 447,01	2 161 195,40
Wykonanie 2016	237 000,00	0,00	1 730 874,63	3 053 457,74
Plan 3 kw. 2017	632 000,00	0,00	868,76	1 657 859,62
Wykonanie 2017	97 000,00	0,00	1 185 051,24	3 227 272,04
2018	1 315 000,00	0,00	-663 345,54	1 057 027,54
2019	1 065 000,00	0,00	964 750,00	964 750,00
2020	815 000,00	0,00	1 293 380,00	1 293 380,00
2021	565 000,00	0,00	1 504 100,00	1 504 100,00
2022	315 000,00	0,00	1 587 044,00	1 587 044,00
2023	0,00	0,00	1 725 458,00	1 725 458,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik ₁ jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1] + [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.1.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1] + [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.1.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.] + [1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.1.] + [15.2.1.])}{[1] - [15.1.1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	8,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	8,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	1,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	5,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	-0,65%	6,37%	7,44%	TAK	TAK
2019	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	4,82%	3,20%	4,27%	TAK	TAK
2020	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	6,44%	2,04%	3,11%	TAK	TAK
2021	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	6,53%	3,54%	3,54%	TAK	TAK
2022	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	7,47%	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2023	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	6,72%	6,81%	6,81%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 2015	0,00	478 196,72	7 420 385,86	1 955 356,88	425 218,47	107 147,96	318 070,51	0,00	1 227 027,57	139 586,01
Wykonanie 2016	0,00	40 000,00	7 733 722,60	1 992 954,86	877 410,00	0,00	877 410,00	480 100,00	702 081,85	150 625,69
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	8 686 676,10	2 014 563,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	2 422 254,03	155 065,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 082 436,41	1 950 344,47	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	1 316 775,96	166 602,36
2018	0,00	0,00	9 067 587,81	2 146 996,92	1 943 275,29	88 600,00	1 854 675,29	1 854 675,29	1 771 620,75	416 775,00
2019	250 000,00	250 000,00	9 020 373,00	2 082 673,00	839 200,00	112 200,00	727 000,00	727 000,00	397 750,00	0,00
2020	250 000,00	250 000,00	9 245 882,00	2 134 740,00	77 656,00	77 656,00	0,00	0,00	1 283 380,00	0,00
2021	250 000,00	250 000,00	9 477 029,00	2 188 108,00	77 656,00	77 656,00	0,00	0,00	1 344 100,00	0,00
2022	250 000,00	250 000,00	9 713 955,00	2 242 811,00	77 200,00	77 200,00	0,00	0,00	1 637 044,00	0,00
2023	315 000,00	315 000,00	9 956 804,00	2 298 881,00	42 212,00	42 212,00	0,00	0,00	1 410 458,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 ¹⁴⁾			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 2015	81 932,85	81 932,85	0,00	0,00	0,00	0,00	87 602,23	86 759,99	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,56	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672,60	0,00	0,00
Wykonanie 2017	19 857,79	19 857,79	0,00	0,00	0,00	0,00	21 505,66	19 857,79	0,00
2018	104 578,21	104 578,21	0,00	1 222 499,91	1 222 499,91	0,00	137 596,41	104 578,21	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydutki 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:	Wydutki 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	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2015	29 046,08	0,00	0,00	29 888,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	268,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	1 672,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 647,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 249 323,81	1 222 499,91	0,00	1 059 842,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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. z 2013 r. poz. 217, 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	478 196,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 090 331,29	1 943 275,29	839 200,00	77 656,00	77 656,00	77 200,00
1.a	- wydatki bieżące				476 892,00	88 600,00	112 200,00	77 656,00	77 656,00	77 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 613 439,29	1 854 675,29	727 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 901 719,29	1 817 675,29	35 000,00	456,00	456,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				37 280,00	0,00	35 000,00	456,00	456,00	0,00
1.1.1.1	Kultura w zasięgu 2.0 - Elektroniczny plakat - wyświetlacz typowy zewnętrzny dotykowy "TOTEM" - Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki , kultury i dziedzictwa regionalnego	URZĄD GMINY	2018	2023	37 280,00	0,00	35 000,00	456,00	456,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 864 439,29	1 817 675,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z częścią socjalno- magazynową na terenie działki nr 122/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Łysinin ,gm.Gąsawa - poprawa ochrony środowiska	URZĄD GMINY	2015	2018	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie terenu plaży w Chomiąży Szlacheckiej , w tym budowa pomostu - poprawa stanu infrastruktury turystyki i rekreacji	URZĄD GMINY	2017	2018	269 391,00	269 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Gąsawie - Poprawa warunków pracy przedszkola		2016	2018	890 048,29	843 284,29	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Limit 2023	Limit zobowiązań
42 212,00	0,00
42 212,00	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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
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				4 188 612,00	125 600,00	804 200,00	77 200,00	77 200,00	77 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				439 612,00	88 600,00	77 200,00	77 200,00	77 200,00	77 200,00
1.3.1.1	Zakup koparko - ładowarki dla Zakładu Robót Publicznych w Gąsawie w formie leasingu przez okres 5 lat - Wykonywanie prac remontowo - budowlanych na terenie gminy	URZĄD GMINY	2018	2023	439 612,00	88 600,00	77 200,00	77 200,00	77 200,00	77 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 749 000,00	37 000,00	727 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Gąsawie - Poprawa warunków pracy przedszkola	URZĄD GMINY	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Adaptacja pomieszczeń po Posterunku Policji w Gąsawie na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąsawie wraz z wymianą pokrycia dachowego na tym budynku - Poprawa warunków pracy pracowników GBP Gąsawie	URZĄD GMINY	2015	2018	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nowawieś Pałucka - Chomiąża Szlachecka o dł. 2.520 mb (dywanik asfaltowy 6 cm) - poprawa warunków użytkowania drogi gminnej	URZĄD GMINY	2016	2019	670 000,00	7 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi Komratowo Oćwieka o dł. 2000 mb (dywanik asfaltowy 6 cm) - poprawa warunków użytkowania i komunikacji drogi gminnej	URZĄD GMINY	2018	2019	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z wyposażeniem w Gąsawie dz. nr 428 - poprawa jakości wody i wydajności , niezawodności w produkcji wody	URZĄD GMINY	2016	2018	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Wiceadmirala Józefa Unruga w Laskach Wielkich - Poprawa estetyki i wyglądu obiektu oraz oszczędności zużycia opału	URZĄD GMINY	2015	2019	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
42 212,00	0,00
42 212,00	0,00
42 212,00	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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.7	Zagospodarowanie plaży gminnej w Gąsawie - poprawa stanu infrastruktury turystyki i rekreacji	URZĄD GMINY	2017	2018	237 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zakup koparko - ładowarki dla Zakładu Robót Publicznych w Gąsawie w formie leasingu przez okres 5 lat - Wykonywanie prac remontowo - budowlanych na terenie gminy	ZAKŁAD ROBÓT PUBLICZNYCH	2018	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00


WÓJT
Błażej Łabędzki