

Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII / 58 /2011 Rady Gminy Gąsawa z dnia 14 grudnia 2011 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa na 2011 rok**

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
2011	14 872 867,00	13 858 683,00	1 014 184,00	358 000,00	14 173 282,00	6 651 384,00	1 525 352,00	0,00	0,00	0,00
2012	15 850 000,00	13 450 000,00	2 400 000,00	500 000,00	12 730 000,00	6 696 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	15 650 000,00	13 850 000,00	1 800 000,00	500 000,00	12 855 000,00	6 763 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	14 535 000,00	13 935 000,00	600 000,00	220 000,00	13 283 000,00	6 850 000,00	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	14 835 000,00	14 185 000,00	650 000,00	230 000,00	13 495 000,00	6 950 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	15 120 000,00	14 420 000,00	700 000,00	240 000,00	13 840 000,00	7 100 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	15 400 000,00	14 700 000,00	700 000,00	250 000,00	14 590 000,00	7 200 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	699 585,00	980 156,00	980 156,00	0,00	1 679 741,00	370 000,00	250 000,00	120 000,00
2012	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	610 000,00	540 000,00	70 000,00
2013	2 795 000,00	0,00	0,00	0,00	2 795 000,00	595 000,00	540 000,00	55 000,00
2014	1 252 000,00	0,00	0,00	0,00	1 252 000,00	652 000,00	570 000,00	82 000,00
2015	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	690 000,00	650 000,00	40 000,00
2016	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	580 000,00	550 000,00	30 000,00
2017	810 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	110 000,00	100 000,00	10 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	0,00	1 309 741,00	1 709 741,00	1 105 971,00	400 000,00	0,00
2012	0,00	2 510 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	60 000,00
2013	0,00	2 200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2014	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/DO, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wylążeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wylążeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	2,49%	7,57%	2,49%	-0,52%	TAK
2012	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	3,85%	3,29%	3,85%	7,26%	NIE
2013	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	3,80%	2,69%	3,80%	9,20%	NIE
2014	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4,49%	5,31%	4,49%	5,44%	TAK
2015	650 000,00	0,00	0,00	0,00	4,65%	7,30%	4,65%	5,93%	TAK
2016	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3,84%	6,86%	3,84%	5,22%	TAK
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71%	5,53%	0,71%	2,27%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	2,49%	19,83%	14 293 282,00	16 003 023,00	-1 130 156,00	-434 599,00	1 380 156,00	250 000,00
2012	3,85%	15,21%	12 800 000,00	15 250 000,00	600 000,00	650 000,00	0,00	540 000,00
2013	3,80%	11,95%	12 910 000,00	14 410 000,00	1 240 000,00	940 000,00	0,00	540 000,00
2014	4,49%	8,94%	13 365 000,00	13 965 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00
2015	4,65%	4,38%	13 535 000,00	14 185 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00
2016	3,84%	0,66%	13 870 000,00	14 570 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00
2017	0,71%	0,00%	14 600 000,00	15 300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Marek Maciejewski

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	9 417 000,00	0,00	9 417 000,00	9 417 000,00	0,00	9 417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	1 105 971,00	0,00	1 105 971,00	1 105 971,00	0,00	1 105 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

Zbiorczo programy, projekty lub zadania										
Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a	4 163 000,00	0,00	4 163 000,00	0,00	0,00	0,00	5 254 000,00	0,00	5 254 000,00
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	a	748 000,00	0,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00	357 971,00	0,00	357 971,00
2012	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek Maciejewski

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					4 163 000,00	0,00	748 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					4 163 000,00	0,00	748 000,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Szelejewo-Oćwieka-Komratowo-Lysinin - ochrona środowiska	2009	2011		URZĄD GMINY	3 660 000,00	0,00	245 000,00
2.[m]	Budowa świetlic kontenerowych wraz z elementami małej infrastruktury - plac zabaw w miejscowości Pniewy i Ryszewko - Stworzenie mieszkańcom wsi Pniewy i Ryszewko miejsca służącego zaspokajaniem potrzeb kulturalnych, społecznych i rekreacyjnych	2010	2011		URZĄD GMINY	503 000,00	0,00	503 000,00

PRZEWODNICĄCY RADY GMINY.
Marek Maciejewski

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					5 254 000,00	0,00	2 807 971,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					5 254 000,00	0,00	2 807 971,00
1.[m]	Budowa świetlic kontenerowych wraz z elementami małej infrastruktury - plac zabaw w miejscowości Pniewy i Ryszewko - Stworzenie mieszkańcom wsi Pniewy i Ryszewko miejsca służącego zaspokajaniem potrzeb kulturalnych, społecznych i rekreacyjnych	2010	2011		URZĄD GMINY	0,00	0,00	0,00
2.[m]	Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami i przepompowniami z zasilaniem elektrycznym w miejscowości Nowawieś Pałucka, Chomiąża Szlachecka i Łaski W gm.Gąsawa - Poprawa ochrony środowiska	2010	2012		URZĄD GMINY	4 699 000,00	0,00	2 450 000,00
3.[m]	Modernizacja istniejącego pola biwakowego i plaży nad jeziorem Gąsawskim w Gąsawie - Poprawa stanu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	2010	2011		URZĄD GMINY	300 000,00	0,00	182 971,00
4.[m]	Modernizacja linii wodociągowej Annowo - Wiktorowo oraz doprowadzenie wody do zabudowań w Obudnie - Poprawa zaopatrzenia w wodę	2010	2011		URZĄD GMINY	255 000,00	0,00	175 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek Maciejewski