

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII /102/ 2012 Rady Gminy Gąsawa z dnia 16 lipca 2012 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2012 - 2018

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
										z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	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	14 441 528,90	13 735 389,49	125 720,65	706 139,41	357 359,73	190 392,31	14 865 242,10	13 363 374,77	13 303 427,94	0,00	0,00	0,00	59 946,83	59 946,83
2012	15 491 142,00	14 790 252,00	158 592,00	700 890,00	164 290,00	0,00	15 791 142,00	14 810 461,00	14 719 961,00	0,00	0,00	192 512,00	90 500,00	90 500,00
2013	15 100 000,00	14 900 000,00	120 975,00	200 000,00	150 000,00	0,00	14 540 000,00	13 225 000,00	13 155 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
2014	14 900 000,00	14 600 000,00	0,00	300 000,00	150 000,00	0,00	14 340 000,00	13 349 000,00	13 280 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00
2015	14 850 000,00	14 350 000,00	0,00	500 000,00	230 000,00	0,00	14 210 000,00	13 485 000,00	13 448 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00
2016	15 120 000,00	14 420 000,00	0,00	700 000,00	240 000,00	0,00	14 696 000,00	13 860 000,00	13 838 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
2017	15 350 000,00	14 850 000,00	0,00	500 000,00	200 000,00	0,00	15 140 000,00	13 913 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
2018	15 200 000,00	14 900 000,00	0,00	300 000,00	100 000,00	0,00	15 050 000,00	14 010 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

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

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu 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 wykonanie 2011	1 501 867,33	0,00	-423 713,20	372 014,72	980 155,91	980 155,91	432 713,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	980 681,00	0,00	-300 000,00	-20 209,00	840 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	534 000,00	300 000,00
2013	1 315 000,00	0,00	560 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	991 000,00	0,00	560 000,00	1 251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	725 000,00	0,00	640 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	836 000,00	0,00	424 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 227 000,00	0,00	210 000,00	937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 040 000,00	0,00	150 000,00	890 000,00	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 wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
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 wykonanie 2011	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	17,66%	17,66%	2,15%	2,15%	
2012	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	2 544 000,00	0,00	0,00	16,42%	16,42%	4,07%	4,07%	
2013	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	1 984 000,00	0,00	0,00	13,14%	13,14%	4,17%	4,17%	
2014	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	1 424 000,00	0,00	0,00	9,56%	9,56%	4,22%	4,22%	
2015	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	784 000,00	0,00	0,00	5,28%	5,28%	4,56%	4,56%	
2016	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	2,38%	2,38%	2,95%	2,95%	
2017	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,98%	0,98%	1,45%	1,45%	
2018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,05%	1,05%	

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 objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: 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	5,05%	5,05%	2,15%	TAK	2,15%	TAK	6 448 501,63	1 469 358,08	0,00	962 943,96	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	5,73%	0,93%	4,07%	TAK	4,07%	TAK	7 203 110,00	1 663 649,00	46 600,00	10 589,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,02%	12,09%	4,17%	NIE	4,17%	NIE	7 020 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	4,55%	9,40%	4,22%	TAK	4,22%	TAK	7 020 000,00	1 632 000,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	7,47%	7,37%	4,56%	TAK	4,56%	TAK	7 020 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	9,62%	5,29%	2,95%	TAK	2,95%	TAK	7 100 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	424 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	7,35%	7,41%	1,45%	TAK	1,45%	TAK	7 200 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	6,69%	6,51%	1,05%	TAK	1,05%	TAK	7 300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek Maciejewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 - 2016

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					5 183 200,00	57 189,00	0,00
- wydatki bieżące					46 600,00	46 600,00	0,00
- wydatki majątkowe					5 136 600,00	10 589,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					5 183 200,00	57 189,00	0,00
- wydatki bieżące					46 600,00	46 600,00	0,00
- wydatki majątkowe					5 136 600,00	10 589,00	0,00
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)					4 745 700,00	46 600,00	0,00
- wydatki bieżące					46 600,00	46 600,00	0,00
Remont pomostu na plaży w Gąsawie - Poprawa stanu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej		URZĄD GMINY	2011	2012	46 600,00	46 600,00	0,00
- wydatki majątkowe					4 699 100,00	0,00	0,00
Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami i przepompowniami z zasilaniem elektrycznym w miejscowości Nowawieś Pałucka ,Chomiąża Szlachecka i Laski W gm.Gąsawa - Poprawa ochrony środowiska		URZĄD GMINY	2010	2016	4 699 100,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					437 500,00	10 589,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	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	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				437 500,00	10 589,00	0,00
Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką w Nowejwsi Pałuckiej - Poprawa stanu infrastruktury publicznej (walorów użytkowych i estetycznych)		2011	2013	437 500,00	10 589,00	0,00
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				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
[Signature]
Marek Maciejewski