

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/137/2012 Rady Gminy Gąsawa z dnia 28 grudnia 2012 roku

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	15 597 392,01	13 893 236,68	118 952,57	118 952,57	1 704 155,33	325 283,52	0,00	0,00
Wykonanie 2011	14 441 528,90	13 735 389,49	125 720,65	125 720,65	706 139,41	357 359,73	190 392,31	190 392,31
Plan 3 kw. 2012	15 694 930,00	14 984 292,00	158 592,00	158 582,00	710 638,00	164 290,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	15 694 930,00	14 984 292,00	158 592,00	158 592,00	710 638,00	176 176,46	0,00	0,00
2013	15 602 950,00	15 084 450,00	130 592,00	130 592,00	518 500,00	300 000,00	214 000,00	214 000,00
2014	15 620 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	520 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2015	15 600 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	500 000,00	230 000,00	0,00	0,00
2016	15 650 000,00	15 150 000,00	0,00	0,00	500 000,00	240 000,00	0,00	0,00
2017	15 670 000,00	15 170 000,00	0,00	0,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2018	15 700 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2019	15 700 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2020	15 800 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:												
			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:							Wydatki majątkowe	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu		w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp										
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]													
Wykonanie 2010	18 670 054,56	13 050 926,87	13 022 103,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 823,14	28 823,14	5 619 127,69	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	14 865 242,10	13 363 374,77	13 303 427,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 946,83	59 946,83	1 501 867,33	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	15 994 930,00	14 930 649,00	14 840 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 500,00	90 500,00	1 064 281,00	0,00	0,00		
1) Wykonanie 2012	15 284 381,00	14 410 000,00	14 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	874 381,00	0,00	0,00		
2013	15 602 950,00	14 909 376,00	14 839 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	693 574,00	450 000,00	0,00		
2014	15 060 000,00	13 850 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00		
2015	14 960 000,00	13 851 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	1 109 000,00	0,00	0,00		
2016	15 260 000,00	14 031 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	1 229 000,00	0,00	0,00		
2017	15 463 000,00	14 220 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	1 243 000,00	0,00	0,00		
2018	15 550 000,00	14 310 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00		
2019	15 550 000,00	14 407 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	1 143 000,00	0,00	0,00		
2020	15 590 000,00	14 505 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-3 072 662,55	842 309,81	1 856 264,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 264,17	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-423 713,20	372 014,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-300 000,00	53 643,00	840 000,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	534 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	410 549,00	574 292,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00
2013	0,00	175 074,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	560 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	640 000,00	1 249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	390 000,00	1 119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	207 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	150 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	150 000,00	993 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	210 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu 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)									
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[7a]+[8]							((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]- [7a1])/[1]		
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%	0,00	
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%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	2 310 000,00	0,00	0,00	14,72%	14,72%	4,02%	4,02%	0,00	
1) Wykonanie 2012	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	2 307 000,00	0,00	0,00	14,70%	14,70%	3,89%	3,89%	0,00	
2013	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	2 307 000,00	0,00	0,00	14,79%	14,79%	4,04%	4,04%	0,00	
2014	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	1 747 000,00	0,00	0,00	11,18%	11,18%	3,91%	3,91%	0,00	
2015	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	1 107 000,00	0,00	0,00	7,10%	7,10%	4,43%	4,43%	0,00	
2016	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	717 000,00	0,00	0,00	4,58%	4,58%	2,69%	2,69%	0,00	
2017	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	3,25%	3,25%	1,45%	1,45%	0,00	
2018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	2,29%	2,29%	1,02%	1,02%	0,00	
2019	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	1,34%	1,34%	1,00%	1,00%	0,00	
2020	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,36%	1,36%	0,00	

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{((1a)-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{((7a)+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	7,49%	7,49%	7,49%	0,51%	TAK	TAK	0,51%	TAK	TAK	6 047 045,68	1 425 136,76	0,00	0,00
Wykonanie 2011	5,05%	5,05%	5,05%	2,15%	TAK	TAK	2,15%	TAK	TAK	6 448 501,63	1 469 358,08	0,00	962 943,96
Plan 3 kw. 2012	1,39%	1,39%	1,39%	4,02%	TAK	TAK	4,02%	TAK	TAK	7 202 374,00	1 660 306,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	4,78%	4,78%	4,78%	3,89%	TAK	TAK	3,89%	TAK	TAK	7 180 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2013	3,04%	4,64%	5,77%	4,04%	TAK	TAK	4,04%	TAK	TAK	7 252 556,00	1 725 137,00	0,00	450 000,00
2014	9,28%	3,16%	4,29%	3,91%	NIE	TAK	3,91%	NIE	TAK	7 200 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
2015	9,48%	4,57%	5,70%	4,43%	TAK	TAK	4,43%	TAK	TAK	7 020 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
2016	8,68%	7,27%	7,27%	2,69%	TAK	TAK	2,69%	TAK	TAK	7 100 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00
2017	7,34%	9,15%	9,15%	1,45%	TAK	TAK	1,45%	TAK	TAK	7 200 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2018	6,94%	8,50%	8,50%	1,02%	TAK	TAK	1,02%	TAK	TAK	7 300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2019	6,64%	7,65%	7,65%	1,00%	TAK	TAK	1,00%	TAK	TAK	7 350 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00
2020	6,61%	6,97%	6,97%	1,36%	TAK	TAK	1,36%	TAK	TAK	7 400 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz				
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	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
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2014	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	640 000,00	0,00	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	0,00
2017	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICĄCY RADY GMINY
[Podpis]
 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 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					5 195 700,00	450 000,00	0,00
- wydatki bieżące					46 600,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					5 149 100,00	450 000,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					5 195 700,00	450 000,00	0,00
- wydatki bieżące					46 600,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					5 149 100,00	450 000,00	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)					5 195 700,00	450 000,00	0,00
- wydatki bieżące					46 600,00	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
- wydatki majątkowe					5 149 100,00	450 000,00	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
Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Nowejwsi Pałuckiej - Poprawa stanu infrastruktury publicznej (walorów użytkowych i estetycznych)		URZĄD GMINY	2011	2013	450 000,00	450 000,00	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)					0,00	0,00	0,00

- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY GŁÓWNEJ
[Podpis]
 ...iejewski

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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
[Signature]
Marek Maciejewski