

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/ 150/2013 Rady Gminy Gąsawa z dnia 18 marca 2013 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:	
			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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	[1a]+[1b]										
Wykonanie 2010	15 597 392,01	13 893 236,68	952 646,00	5 619,65	2 325 788,05	1 252 390,59	6 371 811,00	2 530 915,32	1 704 155,33	325 283,52	1 378 302,89
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
Plan 3 kw. 2012	15 694 930,00	14 984 292,00	1 349 523,00	5 000,00	2 736 000,00	1 367 100,00	6 475 434,00	2 321 618,00	710 638,00	164 290,00	536 348,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	15 836 688,00	15 318 188,00	1 554 670,00	5 000,00	3 380 093,00	1 719 043,00	6 489 744,00	1 916 119,00	518 500,00	300 000,00	214 000,00
2014	15 720 000,00	15 200 000,00	1 555 000,00	5 000,00	3 550 000,00	1 720 000,00	6 490 000,00	1 920 000,00	520 000,00	200 000,00	300 000,00
2015	15 800 000,00	15 300 000,00	1 600 000,00	5 500,00	3 550 000,00	1 750 000,00	6 500 000,00	1 950 000,00	500 000,00	230 000,00	250 000,00
2016	15 850 000,00	15 350 000,00	1 650 000,00	6 000,00	3 560 000,00	1 760 000,00	6 510 000,00	1 960 000,00	500 000,00	240 000,00	200 000,00
2017	15 870 000,00	15 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	200 000,00	250 000,00
2018	15 900 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	100 000,00	250 000,00
2019	15 900 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	50 000,00	260 000,00
2020	16 000 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	50 000,00	260 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:							
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:					Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			z tytułu gwarancji i poręczeń	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:		
				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.))			w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp 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 2010	18 670 054,56	13 050 926,87	0,00	0,00	0,00	28 823,14	28 823,14	5 619 127,69	-3 072 662,55
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
Plan 3 kw. 2012	15 994 930,00	14 930 649,00	0,00	0,00	0,00	90 500,00	90 500,00	1 064 281,00	-300 000,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	15 836 688,00	15 079 114,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	757 574,00	0,00
2014	15 160 000,00	13 850 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 310 000,00	560 000,00
2015	15 160 000,00	13 851 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	1 309 000,00	640 000,00
2016	15 460 000,00	14 101 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	1 359 000,00	390 000,00
2017	15 663 000,00	14 240 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	1 423 000,00	207 000,00
2018	15 750 000,00	14 260 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	1 490 000,00	150 000,00
2019	15 750 000,00	14 407 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	1 343 000,00	150 000,00
2020	15 790 000,00	14 505 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	1 285 000,00	210 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							
		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 nie związane z zaciągnięciem długu	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 2010	4 102 818,46	0,00	0,00	2 246 554,29	1 216 398,38	1 856 264,17	1 856 264,17	0,00	0,00
Wykonanie 2011	980 155,91	0,00	0,00	980 155,91	423 713,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	840 000,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	534 000,00	300 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	603 442,71	0,00	0,00	306 442,71	0,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00
2013	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	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
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	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		łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			w tym:								
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp 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]										
Wykonanie 2010	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	17,95%	17,95%	0,00
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
Plan 3 kw. 2012	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00	0,00	0,00	14,72%	14,72%	0,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	2 307 000,00	0,00	0,00	14,57%	14,57%	0,00
2014	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	1 747 000,00	0,00	0,00	11,11%	11,11%	0,00
2015	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	1 107 000,00	0,00	0,00	7,01%	7,01%	0,00
2016	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	717 000,00	0,00	0,00	4,52%	4,52%	0,00
2017	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	3,21%	3,21%	0,00
2018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	2,26%	2,26%	0,00
2019	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	1,32%	1,32%	0,00
2020	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

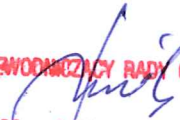
Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	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(6) 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 uwzględniania 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 związanych 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 związanych 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]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [5.1.1)] / [1]		[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] + [9.5] - [5.1.1)] / [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 2010	842 309,81	3 088 864,10	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
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
Plan 3 kw. 2012	53 643,00	359 643,00	4,02%	4,02%	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	676 025,28	982 467,99	3,92%	3,92%	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	239 074,00	239 074,00	3,98%	3,98%	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	4,64%	6,00%	TAK	TAK
2014	1 350 000,00	1 350 000,00	3,88%	3,88%	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	3,28%	4,63%	NIE	TAK
2015	1 449 000,00	1 449 000,00	4,37%	4,37%	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	4,88%	6,24%	TAK	TAK
2016	1 249 000,00	1 249 000,00	2,66%	2,66%	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2017	1 130 000,00	1 130 000,00	1,43%	1,43%	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2018	1 240 000,00	1 240 000,00	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2019	1 193 000,00	1 193 000,00	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2020	1 195 000,00	1 195 000,00	1,34%	1,34%	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	8,21%	8,21%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty 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	w tym:		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 2010	0,00	0,00	6 047 045,68	1 425 136,79	0,00	0,00	0,00	2 283 155,68	3 330 972,01	5 000,00
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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	7 202 374,00	1 660 306,00	57 189,00	46 600,00	10 589,00	283 189,00	722 092,00	59 000,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	0,00	0,00	7 252 556,00	1 725 137,00	450 000,00	0,00	450 000,00	502 600,00	216 328,00	38 646,00
2014	560 000,00	0,00	7 200 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	510 000,00	0,00
2015	640 000,00	0,00	7 250 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	409 000,00	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	207 000,00	0,00	7 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	150 000,00	0,00	7 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	150 000,00	0,00	7 350 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	210 000,00	0,00	7 400 000,00	1 900 000,00	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	w tym:
			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			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środ
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	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	118 952,57	118 952,57	0,00	0,00	0,00	0,00	132 907,90	118 952,57	0,00
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
Plan 3 kw. 2012	158 592,00	158 592,00	0,00	476 600,00	476 600,00	0,00	192 512,00	158 592,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	157 952,57	157 952,57	0,00	473 042,39	473 042,39	0,00	187 001,63	157 952,57	0,00
2013	130 592,00	130 592,00	0,00	214 000,00	214 000,00	0,00	146 042,00	130 592,00	0,00
2014	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
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
2020	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 samodzielnych 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 terytorialnego samorządu 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							
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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	300 450,68	0,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	450 000,00	214 000,00	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
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane 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:			
				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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	560 000,00	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
2015	640 000,00	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	207 000,00	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
2019	150 000,00	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

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 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					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
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:					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
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
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
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	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	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 Mostajewski