

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/239/2014 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 2 września.2014 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2014 - 2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:							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	Dochody majątkowe	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	[1.1]+[1.2]										
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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	16 387 008,37	15 935 548,37	1 554 670,00	5 000,00	3 451 521,00	1 719 043,00	6 489 744,00	2 681 643,37	451 460,00	304 800,00	142 160,00
Wykonanie 2013	17 094 719,35	16 892 272,05	1 498 001,00	10 513,31	3 438 484,72	1 768 482,15	6 520 761,00	2 681 643,37	202 447,30	69 844,10	128 159,20
2014	16 910 811,58	16 232 311,58	1 554 748,00	7 000,00	3 868 285,00	1 855 900,00	6 239 467,00	2 750 569,58	678 500,00	205 000,00	469 000,00
2015	16 050 000,00	15 500 000,00	1 600 000,00	7 100,00	3 850 000,00	1 850 000,00	6 500 000,00	2 020 000,00	550 000,00	230 000,00	320 000,00
2016	16 050 000,00	15 550 000,00	1 650 000,00	7 200,00	3 880 000,00	1 870 000,00	6 510 000,00	2 050 000,00	500 000,00	240 000,00	200 000,00
2017 1)	16 100 000,00	15 600 000,00	1 660 000,00	7 300,00	3 900 000,00	1 880 000,00	6 520 000,00	2 060 000,00	500 000,00	200 000,00	250 000,00
2018	16 100 000,00	15 700 000,00	1 670 000,00	7 400,00	3 950 000,00	1 890 000,00	6 550 000,00	2 070 000,00	400 000,00	100 000,00	250 000,00
2019	16 100 000,00	15 800 000,00	1 680 000,00	7 500,00	3 950 000,00	1 900 000,00	6 560 000,00	2 080 000,00	300 000,00	50 000,00	260 000,00
2020	16 200 000,00	16 000 000,00	1 700 000,00	8 000,00	4 000 000,00	1 950 000,00	6 600 000,00	2 100 000,00	200 000,00	0,00	190 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						
				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:			
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
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 2011	14 865 242,10	13 363 374,77	0,00	0,00	x	59 946,83	59 946,83	0,00	0,00	1 501 867,33
Wykonanie 2012	15 239 863,73	14 419 710,44	0,00	0,00	x	78 395,76	78 395,76	0,00	0,00	820 153,29
Plan 3 kw. 2013	16 436 523,24	15 809 395,24	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	627 128,00
Wykonanie 2013	15 553 136,93	15 091 315,80	0,00	0,00	x	65 882,52	65 882,52	0,00	0,00	461 821,13
2014	17 837 541,58	15 941 829,07	0,00	0,00	0,00	50 900,00	50 900,00	0,00	0,00	1 895 712,51
2015	15 430 000,00	14 101 000,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	1 329 000,00
2016	15 660 000,00	14 301 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	1 359 000,00
2017 1)	15 960 000,00	14 627 000,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	1 333 000,00
2018	16 003 000,00	14 613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00
2019	16 100 000,00	14 657 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 000,00
2020	16 200 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			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 niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu 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 2011	-423 713,20	980 155,91	0,00	0,00	980 155,91	423 713,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	526 072,37	603 442,71	0,00	0,00	306 442,71	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-49 514,87	589 514,87	526 072,00	0,00	63 442,87	49 514,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 541 582,42	589 515,08	526 072,21	0,00	63 442,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-926 730,00	1 487 359,36	1 446 730,00	926 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 629,36	0,00
2015	620 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2017 1)	140 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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 2011	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	560 629,36	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 629,36
2015	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	97 000,00	97 000,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
Wykonanie 2011	2 550 000,00	0,00	372 014,72	1 352 170,63
Wykonanie 2012	2 307 000,00	0,00	676 025,28	982 467,99
Plan 3 kw. 2013	1 767 000,00	0,00	126 153,13	715 668,00
Wykonanie 2013	1 767 000,00	0,00	1 800 956,25	2 390 471,33
2014	1 247 000,00	0,00	290 482,51	1 737 212,51
2015	627 000,00	0,00	1 399 000,00	1 399 000,00
2016	237 000,00	0,00	1 249 000,00	1 249 000,00
2017 1)	97 000,00	0,00	973 000,00	973 000,00
2018	0,00	0,00	1 087 000,00	1 087 000,00
2019	0,00	0,00	1 143 000,00	1 143 000,00
2020	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00

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 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 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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2.] + [5.1] - [5.1.1.2])}{[1] - [5.1.1.2]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2.] + [5.1] - [5.1.1.2])}{[1] - [5.1.1.2]}$	$\frac{([1.1.] - ([5.1.1.] + [1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.3.1.2.] - [5.1.2.] - [5.1.1.2])}{[1] - [5.1.1.2]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	5,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	5,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	2,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	10,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	2,93%	4,38%	7,15%	TAK	TAK
2015	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	10,15%	3,67%	6,44%	NIE	TAK
2016	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	9,28%	5,24%	8,01%	TAK	TAK
2017 1)	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	7,29%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2018	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	7,37%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,41%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,02%	7,36%	7,36%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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 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
Wykonanie 2012	0,00	526 072,37	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	7 279 728,59	1 727 597,00	133 335,00	1 083,00	132 252,00	228 000,00	399 128,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	540 000,00	7 134 413,00	1 602 495,17	67 252,00	0,00	67 252,00	119 603,08	342 218,05	0,00
2014	0,00	0,00	7 514 552,28	1 715 748,00	1 083 255,95	75 143,44	1 008 112,51	917 112,51	327 600,00	91 000,00
2015	620 000,00	620 000,00	7 250 000,00	1 750 000,00	198 147,96	107 147,96	91 000,00	0,00	0,00	91 000,00
2016	390 000,00	390 000,00	7 300 000,00	1 750 000,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	140 000,00	140 000,00	7 300 000,00	1 750 000,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	97 000,00	97 000,00	7 300 000,00	1 750 000,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	7 350 000,00	1 800 000,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	7 370 000,00	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	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			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 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
Wykonanie 2012	157 952,57	157 952,57	0,00	473 042,39	473 042,39	0,00	187 001,63	157 952,57	0,00
Plan 3 kw. 2013	135 703,43	135 703,43	0,00	42 712,00	42 712,00	0,00	155 911,30	135 703,43	0,00
Wykonanie 2013	129 301,84	122 607,88	0,00	0,00	0,00	0,00	152 755,88	122 607,88	0,00
2014	229 185,30	221 198,39	0,00	469 000,00	469 000,00	0,00	248 904,30	221 198,52	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 1)	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	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:	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 pkt 2 ustawy	Wydatki 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:	Wydatki 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	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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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 2011	300 450,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	132 252,00	42 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	110 236,49	66 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	917 112,51	469 000,00	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 1)	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								
	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. 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	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
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 1)	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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	620 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2017 1)	140 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek Maciejewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 579 172,53	1 083 255,95	198 147,96	6 400,00	2 400,00	2 400,00
1.a	- wydatki bieżące				201 536,50	75 143,44	107 147,96	6 400,00	2 400,00	2 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 377 636,03	1 008 112,51	91 000,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 397 172,53	992 255,95	107 147,96	6 400,00	2 400,00	2 400,00
1.1.1	- wydatki bieżące				201 536,50	75 143,44	107 147,96	6 400,00	2 400,00	2 400,00
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych	GĄSAWA	2016	2020	16 000,00	0,00	0,00	6 400,00	2 400,00	2 400,00
1.1.1.2	Realizacja systemu innowacyjnego edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - Doposażenie szkół podstawowych w narzędzia poprawiające efektywność procesu kształcenia poprzez dostawę tablic interaktywnych do nauczania	GĄSAWA	2013	2014	4 328,10	1 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Równe Szanse Gimnazjum w Gąsawie - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY SPORTU I TURYSTYKI	2014	2015	181 208,40	74 060,44	107 147,96	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 195 636,03	917 112,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
2 400,00	0,00	198 000,00
2 400,00	0,00	16 000,00
0,00	0,00	182 000,00
2 400,00	0,00	16 000,00

2 400,00	0,00	16 000,00
2 400,00	0,00	16 000,00

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 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miejscowości ChomiąŜa Szlachecka i Nowawieś Pałucka gmina Gąsawa - poprawa warunków ochrony środowiska	GĄSAWA	2013	2014	460 086,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Nowejwsi Pałuckiej - Poprawa stanu infrastruktury publicznej (walorów użytkowych i estetycznych)	GĄSAWA	2011	2014	603 100,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Realizacja systemu innowacyjnego edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - DoposaŜenie szkół podstawowych w narzędzia poprawiające efektywność procesu kształcenia poprzez dostawę tablic interaktywnych do nauczania	GĄSAWA	2013	2014	132 450,03	33 112,51	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
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 niŜ wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				182 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				182 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dotacja celowa dla Gminy Źnin na pokrycie części ceny zbycia przez Spółkę Źnińską Kolej Powiatowej Sp.zo.o z siedzibą w Źninie na rzecz Muzeum Ziemi Pałuckiej w Źninie zorganizowanej części przedsiębiorstwa - Zapewnienie dalszego funkcjonowania Źnińskiej Kolei Powiatowej przy Muzeum Ziemi Pałuckiej w Źninie	GĄSAWA	2014	2015	182 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00

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	182 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	182 000,00
0,00	0,00	182 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek Maciejewski
Marek Maciejewski