

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/ 94/2015 Rady Gminy Gąsawa z dnia 29 września 2015 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2015-2019

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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 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
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
Plan 3 kw. 2014	16 955 677,12	16 268 334,12	1 554 748,00	7 000,00	3 868 285,00	1 855 900,00	6 239 467,00	2 832 447,36	687 343,00	205 000,00	477 843,00
Wykonanie 2014	16 976 152,10	16 440 542,46	1 572 004,00	7 271,89	3 770 020,75	1 809 480,72	6 254 827,00	3 180 329,15	535 609,64	264 241,75	266 923,89
2015	17 714 396,54	16 705 386,54	1 875 405,00	7 000,00	4 401 900,00	2 110 000,00	5 966 415,00	2 566 761,54	1 009 010,00	375 300,00	629 210,00
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	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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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 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
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
Plan 3 kw. 2014	17 842 407,12	15 931 694,61	0,00	0,00	x	50 900,00	50 900,00	0,00	0,00	1 910 712,51
Wykonanie 2014	17 116 871,85	15 383 329,32	0,00	0,00	x	33 236,34	33 236,34	0,00	0,00	1 733 542,53
2015	17 972 666,54	16 432 133,68	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	1 540 532,86
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	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	2 000,00	2 000,00	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

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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 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
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
Plan 3 kw. 2014	-886 730,00	1 387 359,36	1 346 730,00	886 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 629,36	0,00
Wykonanie 2014	-140 719,75	1 591 097,50	1 541 582,42	91 204,67	49 515,08	49 515,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-258 270,00	928 270,00	0,00	0,00	878 270,00	258 270,00	0,00	0,00	50 000,00	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	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b) x}	
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 2012	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
Plan 3 kw. 2014	560 629,36	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 629,36
Wykonanie 2014	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	670 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2016	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ 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 2012	2 307 000,00	0,00	676 025,28	982 467,99
Wykonanie 2013	1 767 000,00	0,00	1 800 956,25	2 390 471,33
Plan 3 kw. 2014	1 247 000,00	0,00	336 639,51	1 683 369,51
Wykonanie 2014	1 247 000,00	0,00	1 057 213,14	2 648 310,64
2015	627 000,00	0,00	273 252,86	1 151 522,86
2016	237 000,00	0,00	1 249 000,00	1 249 000,00
2017	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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 x 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 x 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 x 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.12) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.12)]}{[(1) - (1.1.12)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.12) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.12)]}{[(1) - (1.1.12)]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.5.1.) + (1.2.1.) - (2.1.1.2) + (1.5.2.)]}{[(1) - (1.5.1.)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	5,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	10,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	3,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	7,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	3,66%	6,53%	8,06%	TAK	TAK
2016	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	9,28%	5,93%	7,46%	TAK	TAK
2017	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	7,29%	5,38%	6,91%	TAK	TAK
2018	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	7,37%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,41%	7,98%	7,98%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
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
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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	7 574 359,75	1 770 808,00	1 083 255,95	75 143,44	1 008 112,51	917 112,51	342 600,00	91 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 335 038,81	1 693 341,91	1 083 255,95	75 143,44	1 008 112,51	917 112,51	725 430,02	91 000,00
2015	0,00	0,00	7 715 849,04	2 011 979,51	425 218,47	107 147,96	318 070,51	0,00	1 394 458,86	146 074,00
2016	390 000,00	390 000,00	7 500 000,00	1 750 000,00	825 452,00	6 400,00	819 052,00	480 100,00	0,00	0,00
2017	140 000,00	140 000,00	7 500 000,00	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	7 500 000,00	1 750 000,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	7 550 000,00	1 800 000,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			
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 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
Wykonanie 2013	129 301,84	122 607,88	0,00	0,00	0,00	0,00	152 755,88	122 607,88	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2014	222 429,61	214 782,50	0,00	258 081,00	258 081,00	0,00	235 445,72	209 955,36	0,00
2015	83 690,00	83 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 517,14	88 517,14	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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: 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 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 ¹⁵⁾	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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 2012	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2014	932 112,51	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	832 908,00	444 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	33 112,51	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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:	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. z 2013 r. poz. 217, 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	540 000,00	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
Plan 3 kw. 2014	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	520 000,00	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
2016	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	140 000,00	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Marlusz Kazik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 818 503,43	425 218,47	825 452,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
1.a	- wydatki bieżące				197 208,40	107 147,96	6 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 621 295,03	318 070,51	819 052,00	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:				329 658,43	140 260,47	6 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
1.1.1	- wydatki bieżące				197 208,40	107 147,96	6 400,00	2 400,00	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	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2016	2020	16 000,00	0,00	6 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
1.1.1.2	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	107 147,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				132 450,03	33 112,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Realizacja systemu innowacyjnego edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - Dopuszczenie szkół podstawowych w narzędzia poprawiające efektywność procesu kształcenia poprzez dostawę tablic interaktywnych do nauczania	URZĄD GMINY	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

Limit zobowiązań
75 000,00
0,00
75 000,00
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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
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 niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 488 845,00	284 958,00	819 052,00	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				1 488 845,00	284 958,00	819 052,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń po Posterunku Policji w Gąsawie na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąsawie wraz z wymianą pokrycia dachowego na tym budynku - Poprawa warunków pracy pracowników GOPS w Gąsawie	URZĄD GMINY	2015	2016	142 300,00	10 000,00	132 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Orlika Lekkoatletycznego przy ul. Sportowej na działce nr 428 w miejscowości Gąsawa	URZĄD GMINY	2015	2016	593 710,00	153 958,00	439 752,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dotacja celowa dla Gminy Żnin na pokrycie części ceny zbycia przez Spółkę Żnińską Kolej Powiatowej Sp. z o.o. z siedzibą w Żninie na rzecz Muzeum Ziemi Paluckiej w Żninie zorganizowanej części przedsiębiorstwa - Zapewnienie dalszego funkcjonowania Żnińskiej Kolei Powiatowej przy Muzeum Ziemi Paluckiej w Żninie	URZĄD GMINY	2014	2015	182 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa z przebudową części budynku po Ośrodku Zdrowia wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Zespół Przedszkolno - szkolny w Laskach Wielkich - poprawa warunków nauczania dzieci w oddziałach przedszkolnych i szkolnych	URZĄD GMINY	2015	2016	195 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Wiceadmirala Józefa Unruga w Laskach Wielkich - Poprawa estetyki i wyglądu obiektu oraz oszczędności zużycia opału	URZĄD GMINY	2015	2016	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych położonego w Łysininie na działce nr 122/2 - poprawa ochrony środowiska	URZĄD GMINY	2015	2016	158 035,00	25 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
75 000,00
0,00
75 000,00
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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.7	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Przedszkola w Gąsawie - Poprawa warunków użytkowania budynku	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE	2015	2016	90 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
75 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Mariusz Kazik