

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/193/2016 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 26 września 2016 roku

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	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 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
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
Plan 3 kw. 2015	17 747 365,54	16 738 355,54	1 875 405,00	7 000,00	4 401 900,00	2 110 000,00	5 966 415,00	2 599 730,54	1 009 010,00	375 300,00	629 210,00
Wykonanie 2015	17 838 936,70	16 873 368,05	1 891 755,00	8 179,67	4 288 234,87	2 045 238,14	5 966 415,00	2 941 141,80	965 568,65	308 893,65	652 231,00
2016	21 296 172,80	20 711 754,03	2 059 293,00	7 000,00	4 639 012,00	2 095 440,00	6 548 146,00	5 624 434,83	584 418,77	271 500,00	308 418,77
2017	17 813 436,00	17 313 436,00	2 090 182,00	7 105,00	4 659 502,00	2 108 256,00	6 666 611,00	2 035 309,00	500 000,00	200 000,00	250 000,00
2018	17 973 139,00	17 573 139,00	2 121 535,00	7 212,00	4 729 395,00	2 139 880,00	6 766 610,00	2 065 839,00	400 000,00	100 000,00	250 000,00
2019	18 136 736,00	17 836 736,00	2 153 358,00	7 320,00	4 800 336,00	2 171 978,00	6 868 109,00	2 096 827,00	300 000,00	60 000,00	260 000,00
2020	18 532 368,00	18 532 368,00	2 237 339,00	7 605,00	4 987 549,00	2 256 685,00	7 135 965,00	2 178 603,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 218 065,00	19 218 065,00	2 320 121,00	7 886,00	5 172 088,00	2 340 182,00	7 399 996,00	2 259 211,00	0,00	0,00	0,00

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 póź. 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 ^y	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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 2013	15 553 136,93	15 091 315,80	0,00	0,00	0,00	65 882,52	65 882,52	0,00	0,00	461 821,13
Wykonanie 2014	17 116 871,85	15 383 329,32	0,00	0,00	0,00	33 236,34	33 236,34	0,00	0,00	1 733 542,53
Plan 3 kw. 2015	18 005 635,54	16 465 102,68	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	1 540 532,86
Wykonanie 2015	16 968 534,62	15 601 921,04	0,00	0,00	0,00	20 075,49	20 075,49	0,00	0,00	1 366 613,58
2016	22 306 762,80	20 449 797,73	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	1 856 965,07
2017	17 658 436,00	16 608 221,00	0,00	0,00	0,00	9 819,00	9 819,00	0,00	0,00	1 050 215,00
2018	17 851 139,00	16 686 863,00	0,00	0,00	0,00	5 469,00	5 469,00	0,00	0,00	1 164 276,00
2019	18 111 736,00	16 767 332,00	0,00	0,00	x	2 531,00	2 531,00	0,00	0,00	1 344 404,00
2020	18 507 368,00	17 185 515,00	0,00	0,00	x	1 594,00	1 594,00	0,00	0,00	1 321 853,00
2021	19 188 065,00	17 614 081,00	0,00	0,00	x	562,00	562,00	0,00	0,00	1 573 984,00

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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2015	870 402,08	970 377,75	0,00	0,00	889 748,39	0,00	0,00	0,00	80 629,36	0,00
2016	-1 010 590,00	1 050 590,00	870 402,00	870 402,00	60 188,00	60 188,00	120 000,00	80 000,00	0,00	0,00
2017	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 ^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 ⁵⁾ ^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 2013	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	670 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Wykonanie 2015	518 196,72	478 196,72	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
2016	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 000,00	30 000,00	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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	1 767 000,00	0,00	1 800 956,25	2 390 471,33
Wykonanie 2014	1 247 000,00	0,00	1 057 213,14	2 648 310,64
Plan 3 kw. 2015	627 000,00	0,00	273 252,86	1 151 522,86
Wykonanie 2015	277 000,00	0,00	1 271 447,01	2 161 195,40
2016	357 000,00	0,00	261 956,30	1 192 546,30
2017	202 000,00	0,00	705 215,00	705 215,00
2018	80 000,00	0,00	886 276,00	886 276,00
2019	55 000,00	0,00	1 069 404,00	1 069 404,00
2020	30 000,00	0,00	1 346 853,00	1 346 853,00
2021	0,00	0,00	1 603 984,00	1 603 984,00

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot (1)}{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot (1)}$	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot (1)}{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot (1)}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot (1)}{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot (1)}$	$\frac{[(1.1.) - \{15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.1.) + (2.2.1.) + (5.2.)\} \cdot (1)}{[(1.1.) - \{15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.1.) + (2.2.1.) + (5.2.)\} \cdot (1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	10,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	7,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	3,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	8,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	2,50%	7,46%	9,19%	TAK	TAK
2017	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	5,08%	4,64%	6,38%	TAK	TAK
2018	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	5,49%	3,74%	5,48%	TAK	TAK
2019	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	6,23%	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2020	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	7,27%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2021	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	8,35%	6,33%	6,33%	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 ¹²⁾ kontynuowane	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
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
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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	7 715 849,04	2 011 179,51	425 218,47	107 147,96	318 070,51	0,00	1 394 458,86	146 074,00
Wykonanie 2015	0,00	478 196,72	7 420 385,86	1 955 356,88	425 218,47	107 147,96	318 070,51	0,00	1 227 027,57	139 586,01
2016	0,00	0,00	8 377 209,22	2 172 132,88	877 410,00	0,00	877 410,00	480 100,00	1 221 615,07	155 250,00
2017	155 000,00	155 000,00	8 261 815,00	2 090 617,00	434 300,00	0,00	434 300,00	0,00	1 050 215,00	0,00
2018	122 000,00	122 000,00	8 303 124,00	2 101 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 276,00	0,00
2019	25 000,00	25 000,00	8 344 640,00	2 111 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 404,00	0,00
2020	25 000,00	25 000,00	8 553 256,00	2 164 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 853,00	0,00
2021	30 000,00	30 000,00	8 767 087,00	2 218 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 984,00	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			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 2013	129 301,84	122 607,88	0,00	0,00	0,00	0,00	152 755,88	122 607,88	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
Plan 3 kw. 2015	83 690,00	83 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 517,14	88 517,14	0,00
Wykonanie 2015	81 932,85	81 932,85	0,00	0,00	0,00	0,00	87 602,23	86 759,99	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	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
2021	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:	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 ¹⁵⁾	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							
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 2013	110 236,49	66 692,00	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
Plan 3 kw. 2015	33 112,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	29 046,08	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
2021	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 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	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:			
				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 ^o	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 2013	540 000,00	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
Plan 3 kw. 2015	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	478 196,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-491 803,28
2016	40 000,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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

Strona 11

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 549 010,00	877 410,00	434 300,00	0,00	0,00	269 300,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 549 010,00	877 410,00	434 300,00	0,00	0,00	269 300,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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 niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 549 010,00	877 410,00	434 300,00	0,00	0,00	269 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 549 010,00	877 410,00	434 300,00	0,00	0,00	269 300,00
1.3.2.1	Rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Gąsawie - Poprawa warunków użytkowania budynku	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE	2015	2017	390 000,00	69 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Adaptacja pomieszczeń po Posterunku Policji w Gąsawie na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąsawie wraz z wymianą pokrycia dachowego na tym budynku - Poprawa warunków pracy pracowników GBP Gąsawie	URZĄD GMINY	2015	2017	142 300,00	35 000,00	107 300,00	0,00	0,00	142 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Budowa Orlika Lekkoatletycznego przy ul.Sportowej na działce nr 428 w miejscowości Gąsawa	URZĄD GMINY	2015	2016	593 710,00	482 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Wiceadmirala Józefa Unruga w Łaskach Wielkich - Poprawa estetyki i wyglądu obiektu oraz oszczędności zużycia opalu	URZĄD GMINY	2015	2017	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	127 000,00
1.3.2.5	Utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z częścią socjalno-biurową w Łysininie gm.Gąsawa - poprawa ochrony środowiska	URZĄD GMINY	2015	2016	175 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wymiana pokrycia dachowego na istniejącym budynku Przedszkola Samorządowego w Gąsawie	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE	2016	2016	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mariusz Kazik