

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/265/2017 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 24 listopada 2017 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 ^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 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
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
Plan 3 kw. 2016	21 310 951,80	20 726 533,03	2 059 293,00	7 000,00	4 639 012,00	2 095 440,00	6 548 146,00	5 639 218,83	584 418,77	271 500,00	308 418,77
Wykonanie 2016	21 759 777,11	21 398 206,51	2 102 528,00	9 330,43	4 576 081,75	2 091 567,79	6 548 146,00	6 370 409,02	361 570,60	76 135,08	280 991,52
2017	24 321 594,98	23 797 135,57	2 363 659,00	16 000,00	4 736 340,00	2 161 240,00	6 372 710,00	8 278 541,77	524 459,41	449 000,00	70 959,41
2018	21 750 276,00	21 295 276,00	2 407 211,00	7 126,00	4 738 933,00	2 200 142,00	6 547 949,00	5 628 793,00	455 000,00	205 000,00	250 000,00
2019	22 173 773,00	21 763 773,00	2 460 170,00	7 283,00	4 843 190,00	2 248 545,00	6 692 004,00	5 752 626,00	410 000,00	150 000,00	260 000,00
2020	22 547 867,00	22 307 867,00	2 521 674,00	7 465,00	4 964 270,00	2 304 759,00	6 859 304,00	5 896 442,00	240 000,00	240 000,00	0,00
2021	22 865 565,00	22 865 565,00	2 584 716,00	7 652,00	5 088 377,00	2 362 378,00	7 030 787,00	6 043 853,00	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 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 bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			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	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 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
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
Plan 3 kw. 2016	22 321 541,80	20 464 576,73	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	1 856 965,07
Wykonanie 2016	21 000 139,42	19 667 331,88	0,00	0,00	0,00	7 879,89	7 879,89	0,00	0,00	1 332 807,54
2017	26 373 585,84	23 769 688,81	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 603 897,03
2018	21 618 276,00	20 594 480,00	0,00	0,00	0,00	15 565,00	15 565,00	0,00	0,00	1 023 796,00
2019	22 008 773,00	21 044 383,00	0,00	0,00	x	11 481,00	11 481,00	0,00	0,00	964 390,00
2020	22 382 867,00	21 566 403,00	0,00	0,00	x	6 944,00	6 944,00	0,00	0,00	816 464,00
2021	22 695 565,00	22 101 606,00	0,00	0,00	x	2 338,00	2 338,00	0,00	0,00	593 959,00

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 ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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 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
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
Plan 3 kw. 2016	-1 010 590,00	1 050 590,00	870 402,00	830 402,00	60 188,00	60 188,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	759 637,69	1 322 583,11	870 402,08	0,00	452 181,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-2 051 990,86	2 206 990,86	374 407,75	374 407,75	1 282 583,11	1 127 583,11	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
2018	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	170 000,00	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:					
		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 _x 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 ^{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 2014	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	518 196,72	478 196,72	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Plan 3 kw. 2016	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	170 000,00	170 000,00	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 2014	1 247 000,00	0,00	1 057 213,14	2 648 310,64
Wykonanie 2015	277 000,00	0,00	1 271 447,01	2 161 195,40
Plan 3 kw. 2016	357 000,00	0,00	261 956,30	1 192 546,30
Wykonanie 2016	237 000,00	0,00	1 730 874,63	3 053 457,74
2017	632 000,00	0,00	27 446,76	1 684 437,62
2018	500 000,00	0,00	700 796,00	700 796,00
2019	335 000,00	0,00	719 390,00	719 390,00
2020	170 000,00	0,00	741 464,00	741 464,00
2021	0,00	0,00	763 959,00	763 959,00

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 9) 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	7,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	8,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	2,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	8,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	1,96%	6,38%	8,31%	TAK	TAK
2018	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	4,16%	4,44%	6,37%	TAK	TAK
2019	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	3,92%	2,87%	4,81%	TAK	TAK
2020	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	4,35%	3,35%	3,35%	TAK	TAK
2021	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	3,34%	4,14%	4,14%	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	8 350 512,72	2 172 132,88	877 410,00	0,00	877 410,00	480 100,00	1 221 615,07	155 250,00
Wykonanie 2016	0,00	40 000,00	7 733 722,60	1 992 954,86	877 410,00	0,00	877 410,00	480 100,00	702 081,85	150 625,69
2017	0,00	0,00	8 718 648,57	2 072 563,00	899 000,00	0,00	899 000,00	520 739,03	1 901 093,00	172 065,00
2018	132 000,00	132 000,00	8 599 780,00	1 980 939,00	940 000,00	0,00	940 000,00	950 000,00	73 796,00	0,00
2019	165 000,00	165 000,00	8 788 975,00	2 024 520,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	364 390,00	0,00
2020	165 000,00	165 000,00	9 008 699,00	2 075 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 464,00	0,00
2021	170 000,00	170 000,00	9 233 916,00	2 127 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 959,00	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 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
Wykonanie 2015	81 932,85	81 932,85	0,00	0,00	0,00	0,00	87 602,23	86 759,99	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,56	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672,60	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			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 2014	832 908,00	444 802,00	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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: 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. 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 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
				spłata 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	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 2014	520 000,00	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
Plan 3 kw. 2016	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	170 000,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 979 300,00	899 000,00	940 000,00	600 000,00	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				4 979 300,00	899 000,00	940 000,00	600 000,00	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				4 979 300,00	899 000,00	940 000,00	600 000,00	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				4 979 300,00	899 000,00	940 000,00	600 000,00	0,00	269 300,00
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	2017	142 300,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	142 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Budowa pomostów w Pniewach, Drewnie , Gogółkowie, Wiktorowie , Łysininie - Poprawa stanu infrastruktury turystycznej i rekreacji	URZĄD GMINY	2017	2018	210 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nowawieś Pałucka - ChomiąŜa Szlachecka o dł.2.520 mb (dywanik asfaltowy 6 cm) - poprawa warunków użytkowania drogi gminnej	URZĄD GMINY	2016	2019	620 000,00	20 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi Komratowo Oćwieka o dł. 2000 mb (dywanik asfaltowy 6 cm) - poprawa warunków użytkowania i komunikacji drogi gminnej	URZĄD GMINY	2018	2019	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z wyposażeniem w Gąsawie dz. nr 428 - poprawa jakości wody i wydajności , niezawodności w produkcji wody	URZĄD GMINY	2016	2017	2 100 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Wiceadmirała Józefa Unruga w Laskach Wielkich - Poprawa estetyki i wyglądu obiektu oraz oszczędności zużycia opału	URZĄD GMINY	2015	2018	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	127 000,00
1.3.2.7	Utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych położonego w Łysininie na działce nr 122/2 - poprawa ochrony środowiska	URZĄD GMINY	2015	2017	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Przedszkola w Gąsawie - Poprawa warunków użytkowania budynku	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE	2015	2018	565 000,00	100 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie plaży gminnej w Gąsawie - poprawa stanu infrastruktury turystyki i rekreacji	URZĄD GMINY	2017	2018	237 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie terenu plaży w ChomiąŜu Szlacheckiej , w tym budowa pomostu - poprawa stanu infrastruktury turystyki i rekreacji	URZĄD GMINY	2017	2018	78 000,00	30 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00