

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2021-2030

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa jest projekt uchwały budżetowej na 2021 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Gąsawa za lata 2018 i 2019 wartości planowane na koniec III kwartału 2020 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2030. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gąsawa została przygotowana na lata 2021-2030.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych dla Gminy Gąsawa wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Gąsawa, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 19 lipca 2020 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
PKB	4,00%	3,40%	3,00%	3,00%	3,00%	3,10%	3,10%
Inflacja	1,80%	2,20%	2,40%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	1,50%	1,90%	2,20%	2,70%	2,90%	3,00%	3,00%
Wskaźnik	2028	2029	2030				
PKB	3,00%	2,80%	2,80%				
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%				
Wynagrodzenia	3,00%	3,00%	3,00%				

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 19 lipca 2020 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2020.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2021 przyjęto wartości wynikające z budżetu po zmianach;
- 2) dla lat 2022-2030 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2021 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2021 rok. Od 2022 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Dochody

Prognozy dochodów Gminy Gąsawa dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie mogą przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2021 rok zaplanowano w oparciu o szacunkowe dochody z tytułu, przy uwzględnieniu wzrostu stawek w stosunku do roku bieżącego.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako, że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2021-2030 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2021 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2021 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 406.700,00 zł.

Jednym z elementów składowym do wyliczenia relacji, o której stanowi art.243 ustawy o finansach publicznych są dochody ze sprzedaży mienia, stąd szczegółowo określono źródła pozyskania tych dochodów w poszczególnych latach.

Zaplanowane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w prognozowanych latach 2021 – 2022 przedstawiają się następująco:

1 Rok 2021 - 406.700,00 zł

- 1) Sprzedaż nieruchomości gruntowej ozn. nr 25/3 o powierzchni 0,4410 ha położonej w Pniewach- szacunkowa wartość nieruchomości **103.500,00 zł.**
- 2) Sprzedaż nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków położonych w obrębie ewidencyjnym Rozalinowo – Piastowo w wyniku podział nieruchomości w celu wydzielenia 8 działek **300.700,00 zł**, z tego:
 - a) Działka nr 155/1 o pow. 0,1424 ha wg wyceny 35.600,00 zł
 - b) Działka nr 155/2 o pow. 0,1442 ha wg wyceny 36.900,00 zł
 - c) Działka nr 155/3 o pow. 0,1476 ha wg wyceny 36.900,00 zł
 - d) Działka nr 155/4 o pow. 0,1492 ha wg wyceny 37.300,00 zł
 - e) Działka nr 155/5 o pow. 0,1505 ha wg wyceny 37.600,00 zł

- f) Działka nr 155/6 o pow. 0,1524 ha wg wyceny 38.000,00 zł
- g) Działka nr 155/7 o pow. 0,1540 ha wg wyceny 38.400,00 zł
- h) Działka nr 155/8 o pow. 0,1566 ha wg wyceny 39.100,00 zł

3) zaplanowano dochody ze sprzedaży drewna w kwocie **2.500,00 zł**.

2. Rok 2022 – 300.000,00 zł

Sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 3/20 o pow. 0,2326 ha położona w obrębie ewidencyjnym Gąsawa **300.000,00 zł**

3. Rok 2023 – 130.000,00 zł

Sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 15/4 o pow. 0,4235 ha położona w obrębie ewidencyjnym Laski Wielkie – Małe

a) Działka nr 15/4 o pow. 0,4235 ha wg wyceny 130.000,00 zł

Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Gąsawa dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 2) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 3) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2021-2025. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

Tabela 2. Wynik budżetu Gminy Gąsawa

	2021	2022	2023	2024
Dochody	36 252 341,02	31.159.454,00	47.683.277,00	30.203.381,00
Wydatki	39 968 884,44	32.666.454,00	47.320.173,56	29.790.277,56
Wynik budżetu	- 3.716. 543,42	1.507.000,00	363.103,44	413 103,44
	2025	2026	2027	2028
Dochody	29 719 534,00	30 640 840,00	31 590 705,00	32 538 426,00
Wydatki	29 306 430,56	30 227 736,56	31 177 601,56	32 225 322,56
Wynik budżetu	413 103,44	413 103,44	413 103,44	313 103,44
	2029	2030		
Dochody	33 449 502,00	34 386 088,00		
Wydatki	32.986 398,50	33.786 088,00		
Wynik budżetu	463 103,50	600 000,00		

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	34 778 259,09 zł	+1 474 081,93 zł	36 252 341,02 zł
dochody bieżące, w tym:	28 855 135,79 zł	+1 353 081,93 zł	30 208 217,72 zł
z subwencji ogólnej	7 757 697,00 zł	+488 396,00 zł	8 246 093,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	9 388 961,29 zł	+827 327,93 zł	10 216 289,22 zł
pozostałe	8 740 521,50 zł	+37 358,00 zł	8 777 879,50 zł
dochody majątkowe, w tym:	5 923 123,30 zł	+121 000,00 zł	6 044 123,30 zł
ze sprzedaży majątku	559 700,00 zł	+71 000,00 zł	630 700,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	5 357 423,30 zł	+50 000,00 zł	5 407 423,30 zł
Wydatki ogółem:	38 494 802,51 zł	+1 474 081,93 zł	39 968 884,44 zł
wydatki bieżące, w tym:	29 356 111,43 zł	+1 294 081,93 zł	30 650 193,36 zł
wynagrodzenia z narzutami	12 083 102,35 zł	+153 808,74 zł	12 236 911,09 zł
wydatki majątkowe	9 138 691,08 zł	+180 000,00 zł	9 318 691,08 zł
Wynik budżetu	-3 716 543,42 zł	0,00 zł	-3 716 543,42 zł

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	3 966 543,42 zł	0,00 zł	3 966 543,00
Rozchody budżetu	250 000,00 zł	0,00 zł	250 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Na dzień 31.12.2020 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 2 220 000,00 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2030

Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Gąsawa

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024
Kredyt historyczny	250 000,00	378 275,86	263 103,44	263 103,44
Kredyt planowany	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
Roczna rata kapitałowa	250 000,00	378 275,86	413 103,44	413 103,44
Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028
Kredyt historyczny	263 103,44	263 103,44	263 103,44	163 103,44
Kredyt planowany	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Roczna rata kapitałowa	413 103,44	413 103,44	413 103,44	313 103,44
Wyszczególnienie	2029	2030		
Kredyt historyczny	113 103,50	0,00		
Kredyt planowany	350 000,00	600 000,00		
Roczna rata kapitałowa	463 103,50	600 000,00		

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umów dotyczy zarówno spłaty rat, jak również wydatków bieżących na ich obsługę (odsetki, prowizje, opłaty).

Natomiast na podstawie art. 15zob ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu JST:

1. na lata 2020-2025 wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu;

2. na rok 2021 i lata kolejne wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych, tj.:

1. na lata 2020-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;

2. od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Planowane spłaty zobowiązań na 2021 rok i lata następne oraz prognoza długu gminy Gąsawa w poszczególnych latach przy naliczeniu odsetek szacunkowych przedstawia się następująco :

spłaty zobowiązań wraz z odsetkami

2021 rok - zobowiązania	250.000,00 zł + odsetki	50.000,00 zł =	300.000,00 zł
2022 rok - zobowiązania	378.275,86 zł + odsetki	51.486,00 zł =	429.761,86 zł
2023 rok - zobowiązania	363.103,44 zł + odsetki	46.164,00 zł =	409.267,44 zł
2024 rok - zobowiązania	413.103,44 zł + odsetki	40.251,00 zł =	453.354,44 zł
2025 rok - zobowiązania	453.103,44 zł + odsetki	34.337,00 zł =	497.440,44 zł
2026 rok - zobowiązania	453.103,44 zł + odsetki	28.424,00 zł =	491.527,44 zł
2027 rok - zobowiązania	463.103,44 zł + odsetki	22.509,00 zł =	485.612,44 zł
2028 rok - zobowiązania	563.103,44 zł + odsetki	17.221,00 zł =	580.324,44 zł
2029 rok - zobowiązania	713.103,50 zł + odsetki	11.557,00 zł =	724.660,50 zł
2030 rok - zobowiązania	860.000,00 zł + odsetki	4.112,00 zł =	859.112,00 zł

Splata zobowiązań z wydatków bieżących – umowa leasingu

2021 rok - wydatki zmniejszające dług 77.122,80 zł

2022 rok - wydatki zmniejszające dług 77.122,80 zł

2023 rok - wydatki zmniejszające dług 42.558,80 zł

Zadłużenie gminy Gąsawa w poszczególnych latach to:

2020 rok na dzień 31 grudnia kwota **2.220.000,00 zł + 196.804,40 zł umowa leasingowa = 2.416.804,40 zł**

(zaciągnięty kredyt długoterminowy i pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu) planowany kredyt na 2021r. 2.705.000,00 zł = **5.121.804,40 zł**

2021 rok	3.939.681,60 zł	tj. kredyt długoterminowy , pożyczka i umowa leasingowa
2022 rok	3.484.282,94 zł	tj. kredyt długoterminowy , pożyczka i umowa leasingowa
2023 rok	3.028.620,70 zł	tj. kredyt długoterminowy i pożyczka
2024 rok	2.615.517,26 zł	tj. kredyt długoterminowy i pożyczka
2025 rok	2.202.413,82 zł	tj. kredyt długoterminowy i pożyczka
2026 rok	1.789.310,38 zł	tj. kredyt długoterminowy i pożyczka
2027 rok	1.376.206,94 zł	tj. kredyt długoterminowy i pożyczka
2028 rok	1.063.103,50 zł	tj. kredyt długoterminowy i pożyczka
2029 rok	600.00,00 zł	tj. kredyt długoterminowy
2030 rok	0,00 zł	

Tabela 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	1,89%	2,12%	1,98%	2,13%	2,27%
8.3	4,32%	3,21%	2,61%	2,91%	3,58%
8.3.1	5,54%	4,43%	3,83%	2,91%	3,58%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	2030
8.1	2,18%	2,08%	2,42%	2,94%	3,39%
8.3	2,37%	2,34%	2,97%	4,11%	4,64%
8.3.1	2,95%	2,91%	2,97%	4,11%	4,64%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Źródło: Opracowanie własne.

PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto przedsięwzięcia do realizacji w latach 2020-2023, są to zadania bieżące i majątkowe - inwestycyjne o łącznych nakładach finansowych w wysokości 120.544.563,40 zł, w tym przypadających do realizacji w następujących latach:

Wydatki bieżące

2018 – 20120 37.280,00 zł

Realizacja wspólnego przedsięwzięcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 jako dofinansowanie projektu „**Kultura w zasięgu 2.0**”. Oś priorytetowa 2.Cyfrowy region, Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki , kultury i dziedzictwa regionalnego . Zakres rzeczowy tego przedsięwzięcia to : Obszar 4 Elektroniczny plakat ,wyświetlacz typowy zewnętrzny dotykowy „TOTEM 42-46”. Ogólne koszty **37.280,00 zł** , planowane do realizacji w 2021 roku 35.000,00 zł, z tego dofinansowanie – wkład własny **5.250,00 zł** oraz trwałość projektu przez 5 lat po zakończeniu realizacji tego projektu 2.280,00 zł tj. 456,00 zł rocznie .

2021 – 2023 67.000,00 zł

Umowa o partnerstwie na rzecz projektu Leśne Zacisze 2-dzienny dom pobytu i klub seniora dla mieszkańców powiatu żnińskiego i mogileńskiego, pomiędzy PPHU Orion Krzysztof Pazdan, Żnin, Gminą Gąsawa a Fundacją Orkan z siedzibą w Piastowie. Ogólny koszt 67.000,00 zł, bez wkładu własnego gminy.

2021 – 2023 - 114.500,00 zł

Umowa dotacji w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Dotacja ma charakter refundacji całości poniesionych kosztów w wysokości wynikającej z jednostkowej zryczałtowanej maksymalnej kwoty refundacji określonej w umowie.

2019- 2022 30.000,00 zł

Porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ustalające zasady promocji oraz realizacji programu na terenie gminy, w tym wsparcia i obsługi wnioskodawców programu Czyste Powietrze w procesie składania wniosków o podstawowy oraz podwyższony poziom dofinansowania w ramach programu.

2021 – 2023 64.800,00 zł

Umowa pomiędzy Bankiem Spółdzielczym Pałuki w Żninie a Gminą Gąsawa na prowadzenie rachunków bankowych gminy oraz jednostek podległych

Wydatki inwestycyjne przy udziale środków z programów i projektów UE

2019 – 2021 2.829.226,00 zł

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiącej własność gminy Gąsawa . Planowany koszt tego przedsięwzięcia to 2.829.226,00 zł , z czego do realizacji przyjęto na 2021 rok 2.829.226,00 zł , z tego : dofinansowanie ze środków UE 1.745.226,00 zł , udział własny 607.000,00 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 477.000,00 zł .

2019 – 2021 993.100,00 zł

Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej o taras wraz z remontem istniejących pomieszczeń w Obudnie . Na 2021 rok przyjęto do realizacji kwotę 983.100,00 zł , z tego : dofinansowanie ze środków UE 702.806,00 zł oraz udział własny 280.294,00 zł.

2019 – 2021 1.757.740,00 zł

Rozbudowa wraz z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w Szelejewie . Na 2021 rok przyjęto do realizacji kwotę 1.737.774,00 zł , z tego : dofinansowanie ze środków UE 1.092.646,00 zł oraz udział własny 645.128,00 zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE – pozostałe

2016–2021 315.000,00 zł

Adaptacja pomieszczeń po Posterunku Policji w Gąsawie na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąsawie wraz z wymianą pokrycia dachowego na tym budynku. Planowany koszt tego zadania to 315.000,00 zł. Do realizacji w 2021 roku przyjęto **40.000,00 zł** . W miarę pozyskania dodatkowych środków finansowych zadanie będzie realizowane.

2019-2021 674.209,00 zł

Przebudowa drogi Komratowo - Oćwieka o dł. 2.000 mb (dywanik asfaltowy 6 cm). , Planowany koszt tego przedsięwzięcia to 674.178,00 zł , z czego do realizacji przyjęto na 2021 rok 296.400,00 zł , z tego : udział własny 148.216,00 zł oraz dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych 148.184,00 zł .

2020 – 2021 607.990,00 zł

Przebudowa drogi gminnej Ostrówce –Wiktorowo nr 130629Co dł.1.000 mb. , Planowany koszt tego

przedsięwzięcia to 607.990,00 zł , z czego do realizacji przyjęto na 2021 rok 251.900,00 zł , z tego : udział własny 125.984,00 zł oraz dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych 125.916,00 zł .

2020-2021 339.634,00 zł

Przebudowa drogi gminnej Oćwieka- Szelejewo nr 130616C na odcinku o dł. 514 mb. , Planowany koszt tego przedsięwzięcia to 339.634,00 zł , z czego do realizacji przyjęto na 2021 rok 151.200,00 zł , z tego : udział własny 75.635,00 zł oraz dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych 75.565,00 zł .

2019-2024 27.211.438,00 zł

Wykorzystanie zasobów geotermalnych przez gminę Gąsawę, w tym: Wykonanie odwiertu badawczo eksploatacyjnego Gąsawa GP-1 dla rozpoznania potencjałów geotermalnych gminy w celu poprawy jakości powietrza , warunków życia mieszkańców , uatrakcyjnienie turystycznego regionu i zwiększenie potencjału ekonomicznego gminy. Planowany koszt 27.211.438,00 zł , przy dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz z Programu „Geologia i Górnictwo”.

2020 - 2022 30.000.000,00 zł

Wykonanie instalacji geotermalnej – binarnej (siłowni geotermalnej) w Gąsawie .Ogólny koszt tego przedsięwzięcia to 30.000.000,00 zł , z tego źródło finansowania: środki z NFOŚiGW w Warszawie ,środki Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu oraz środki unijne.

2021-2022 30.000.000,00 zł

Wykonanie rurociągu przesyłowego wychłodzonych solanek geotermalnych do KS „Przyjma”. Ogólny koszt tego przedsięwzięcia to 30.000.000,00 zł , z tego źródło finansowania: środki z NFOŚiGW w Warszawie, środki Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu , środki unijne oraz możliwość partycypacji w kosztach przez KS „Solono”.

2020-2025 25.000.000,00 zł

Budowa systemu ciepłowniczego na terenie Gąsawy. Ogólny koszt tego przedsięwzięcia to 25.000.000,00 zł , z tego źródło finansowania: środki z WFOŚiGW w Toruniu, środki Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu , środki własne gminy oraz wkład własny mieszkańców.

2020-2021 278.035,00 zł

Przebudowa drogi gminnej nr 130625 relacji Laski Małe – ChomiąŜa Szlachecka w miejscowości ChomiąŜa Szlachecka . Planowane koszty tego przedsięwzięcia to **278.035,00 zł** , z czego na rok 2021 przyjęto do realizacji kwotę 276.500,00 zł , z tego : udział własny 141.568,00 zł oraz dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych 134.932,00 zł .

Określone w tym załączniku zadania oraz wielkości nakładów na te zadania są szacunkowe. Załącznik ten będzie ulegał zmianie w miarę posiadania środków budżetowych na te przedsięwzięcia oraz środków pozyskiwanych z innych źródeł ,na które będą podpisane umowy, porozumienia, względnie otrzymane promesy potwierdzające przydział pomocy finansowej.