

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/35/2019 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 26 marca 2019 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
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
Wykonanie 2017	23 814 637,80	23 698 075,59	2 417 308,00	23 545,38	4 658 070,98	2 116 295,13	6 372 710,00	8 254 973,43	116 562,21	41 158,80	70 959,41
Plan 3 kw. 2018	24 740 267,07	23 041 872,09	2 664 665,00	7 000,00	5 014 300,00	2 346 900,00	6 621 408,00	6 661 351,48	1 698 394,98	495 000,00	1 198 894,98
Wykonanie 2018	24 337 201,31	23 703 701,06	2 834 001,00	19 336,51	4 883 802,93	2 266 946,39	6 621 408,00	7 207 037,71	633 500,25	121 195,55	507 868,20
2019	24 347 222,71	23 301 647,42	3 083 844,00	16 200,00	5 518 880,00	2 512 000,00	7 328 060,00	5 242 433,42	1 045 575,29	281 800,00	757 675,29
2020	24 568 841,12	23 948 841,12	3 160 940,00	16 605,00	5 629 946,00	2 574 800,00	7 404 998,00	5 381 495,00	620 000,00	240 000,00	380 000,00
2021	24 206 623,00	24 116 623,00	3 239 964,00	17 020,00	5 770 695,00	2 639 170,00	7 487 623,00	5 444 282,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2022	25 019 539,00	24 719 539,00	3 320 963,00	17 446,00	5 914 962,00	2 705 149,00	7 674 814,00	5 580 389,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2023	25 337 527,00	25 337 527,00	3 403 987,00	17 882,00	6 062 836,00	2 772 778,00	7 866 684,00	5 719 899,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 970 965,00	25 970 965,00	3 489 087,00	18 329,00	6 214 407,00	2 842 097,00	8 063 351,00	5 862 896,00	0,00	0,00	0,00
2025	26 620 238,00	26 620 238,00	3 576 314,00	18 787,00	6 369 767,00	2 913 149,00	8 264 935,00	6 009 468,00	0,00	0,00	0,00
2026	27 285 744,00	27 285 744,00	3 665 722,00	19 257,00	6 529 011,00	2 985 978,00	8 471 558,00	6 159 705,00	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 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
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
Wykonanie 2017	23 996 402,67	22 513 024,35	0,00	0,00	0,00	5 524,92	5 524,92	0,00	0,00	1 483 378,32
Plan 3 kw. 2018	27 668 640,15	23 662 446,63	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	4 006 193,52
Wykonanie 2018	25 699 638,94	23 091 325,77	0,00	0,00	0,00	5 228,92	5 228,92	0,00	0,00	2 608 313,17
2019	26 335 699,66	23 477 358,37	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 858 341,29
2020	24 318 841,12	23 038 841,12	0,00	0,00	x	65 546,00	65 546,00	0,00	0,00	1 280 000,00
2021	24 006 623,00	23 471 133,00	0,00	0,00	x	52 279,00	52 279,00	0,00	0,00	535 490,00
2022	24 669 539,00	23 758 602,00	0,00	0,00	x	47 012,00	47 012,00	0,00	0,00	910 937,00
2023	24 987 527,00	24 043 201,00	0,00	0,00	x	35 216,00	35 216,00	0,00	0,00	944 326,00
2024	25 620 965,00	24 318 509,00	0,00	0,00	x	10 425,00	10 425,00	0,00	0,00	1 302 456,00
2025	26 250 238,00	24 616 960,00	0,00	0,00	x	5 025,00	5 025,00	0,00	0,00	1 633 278,00
2026	27 135 744,00	24 920 709,00	0,00	0,00	x	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	2 215 035,00

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 ^x	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
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
Wykonanie 2017	-181 764,87	2 042 220,80	759 637,69	0,00	1 282 583,11	181 764,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-2 928 373,08	3 075 373,08	0,00	0,00	1 720 373,08	1 720 373,08	1 305 000,00	1 208 000,00	50 000,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 362 437,63	2 420 455,93	0,00	0,00	1 720 455,93	662 432,63	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2019	-1 988 476,95	2 088 476,95	0,00	0,00	668 476,95	568 476,95	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00
2020	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	150 000,00	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:						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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			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 ⁶⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	0,00	1 730 874,63	3 053 457,74
Wykonanie 2017	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	1 185 051,24	3 227 272,04
Plan 3 kw. 2018	147 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 305 000,00	0,00	-620 574,54	1 099 798,54
Wykonanie 2018	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	612 375,29	2 332 831,22
2019	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00	-175 710,95	492 766,00
2020	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	0,00	910 000,00	910 000,00
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00	645 490,00	645 490,00
2022	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	960 937,00	960 937,00
2023	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	1 294 326,00	1 294 326,00
2024	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	1 652 456,00	1 652 456,00
2025	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	2 003 278,00	2 003 278,00
2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 035,00	2 365 035,00

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 pochodowych.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	8,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	5,15%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	-0,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	3,01%	x	x	x	x
2019	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	0,44%	4,31%	5,49%	TAK	TAK
2020	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	4,68%	1,69%	2,87%	TAK	TAK
2021	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	3,04%	1,54%	2,71%	TAK	TAK
2022	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	5,04%	2,72%	2,72%	TAK	TAK
2023	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	5,11%	4,25%	4,25%	TAK	TAK
2024	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	6,36%	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2025	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	7,53%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2026	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	8,67%	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 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
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 082 436,41	1 950 344,47	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	1 316 775,96	166 602,36
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	9 041 946,80	2 124 996,92	1 943 275,29	88 600,00	1 854 675,29	0,00	3 589 418,52	416 775,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	8 702 047,19	2 031 339,44	1 943 275,29	88 600,00	1 854 675,29	0,00	2 576 539,81	31 773,36
2019	0,00	0,00	10 013 290,00	2 346 855,00	1 646 875,29	112 200,00	1 534 675,29	40 000,00	2 093 341,29	725 000,00
2020	250 000,00	250 000,00	10 014 181,00	2 230 968,00	1 357 656,00	77 656,00	1 280 000,00	900 000,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	200 000,00	10 139 358,00	2 258 855,00	77 656,00	77 656,00	0,00	0,00	535 490,00	0,00
2022	350 000,00	350 000,00	10 266 100,00	2 287 091,00	77 200,00	77 200,00	0,00	0,00	910 937,00	0,00
2023	350 000,00	350 000,00	10 394 426,00	2 315 680,00	42 212,00	42 212,00	0,00	0,00	944 326,00	0,00
2024	350 000,00	350 000,00	10 524 356,00	2 344 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 456,00	0,00
2025	370 000,00	370 000,00	10 655 910,00	2 373 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 278,00	0,00
2026	150 000,00	150 000,00	10 789 109,00	2 403 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 035,00	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,56	0,00	0,00
Wykonanie 2017	19 857,79	19 857,79	0,00	0,00	0,00	0,00	21 505,66	19 857,79	0,00
Plan 3 kw. 2018	104 578,21	104 578,21	0,00	1 175 851,39	1 175 851,39	0,00	138 696,41	104 578,21	0,00
Wykonanie 2018	36 151,09	36 151,09	0,00	464 824,61	464 824,61	0,00	56 347,21	49 262,69	0,00
2019	59 274,00	59 274,00	0,00	757 675,29	757 675,29	0,00	79 278,00	59 274,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 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 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 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	268,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 647,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 202 675,29	1 175 851,39	0,00	1 060 942,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 079 026,60	720 286,09	0,00	365 825,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 402 675,29	757 675,29	0,00	665 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 ^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
Wykonanie 2016	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					120 308 331,29	1 646 875,29	1 357 656,00	77 656,00	77 200,00	42 212,00
1.a	- wydatki bieżące					476 892,00	112 200,00	77 656,00	77 656,00	77 200,00	42 212,00
1.b	- wydatki majątkowe					119 831 439,29	1 534 675,29	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:					1 256 719,29	1 052 675,29	456,00	456,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					37 280,00	35 000,00	456,00	456,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kultura w zasięgu 2.0 - Elektroniczny plakat - wyświetlacz typowy zewnętrzny dotykowy "TOTEM" - Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki , kultury i dziedzictwa regionalnego	URZĄD GMINY	2018	2023	37 280,00	35 000,00	456,00	456,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					1 219 439,29	1 017 675,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Gąsawie - Poprawa warunków pracy przedszkola	URZĄD GMINY	2016	2019	890 048,29	688 284,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Zagospodarowanie terenu plaży w Chomiąży Szlacheckiej , w tym budowa pomostu - poprawa stanu infrastruktury turystyki i rekreacji	URZĄD GMINY	2017	2019	329 391,00	329 391,00	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					119 051 612,00	594 200,00	1 357 200,00	77 200,00	77 200,00	42 212,00
1.3.1	- wydatki bieżące					439 612,00	77 200,00	77 200,00	77 200,00	77 200,00	42 212,00
1.3.1.1	Zakup koparko - ładowarki dla Zakładu Robót Publicznych w Gąsawie w formie leasingu przez okres 5 lat - Wykonywanie prac remontowo - budowlanych na terenie gminy	ZAKŁAD ROBÓT PUBLICZNYCH	2018	2023	439 612,00	77 200,00	77 200,00	77 200,00	77 200,00	42 212,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					118 612 000,00	517 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	2020	315 000,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Budowa systemu ciepłowniczego na terenie Gąsawy	URZĄD GMINY	2020	2025	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nowawies Pałucka - Chomiąża Szlachecka o dł.2.520 mb (dywanik asfaltowy 6 cm) - poprawa warunków użytkowania drogi gminnej	URZĄD GMINY	2016	2019	670 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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	2020	300 000,00	20 000,00	180 000,00	0,00	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	2019	2 100 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Wiceadmirała Józefa Unruga w Łaskach Wielkich - Poprawa estetyki i wyglądu obiektu oraz oszczędności zużycia opału	URZĄD GMINY	2015	2019	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie instalacji geotermalnej - binarnej (siłowni geotermalnej) w Gąsawie	URZĄD GMINY	2020	2021	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie rurociągu przesyłowego wychłodzonych solanek geotermalnych do KS "Przyjma"	URZĄD GMINY	2021	2022	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykorzystanie zasobów geotermalnych przez gminę Gąsawa w tym: wykonanie odwiertu badawczo - eksploatacyjnego Gąsawa GP-1 dla rozpoznania potencjałów geotermalnych gminy - Poprawa jakości powietrza , warunków życia mieszkańców , uatrakcyjnienie turystycznego regionu i zwiększenie potencjału ekonomicznego gminy	URZĄD GMINY	2019	2020	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie plaży gminnej w Gąsawie - poprawa stanu infrastruktury turystyki i rekreacji	URZĄD GMINY	2017	2019	260 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Remont Hali Sportowej w Gąsawie - Poprawa funkcjonowania hali sportowej	URZĄD GMINY	2019	2021	1 840 000,00	40 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00