

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/56/2019 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 19 czerwca 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	26 312 947,48	23 767 372,19	3 083 844,00	16 200,00	5 520 380,00	2 512 000,00	7 328 060,00	5 665 610,19	2 545 575,29	281 800,00	2 257 675,29
2020	24 868 841,12	24 248 841,12	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	24 506 623,00	24 416 623,00	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
2027	28 049 745,00	28 049 745,00	3 768 362,00	19 796,00	6 711 823,00	3 069 585,00	8 708 762,00	6 332 177,00	0,00	0,00	0,00
2028	28 835 137,00	28 835 137,00	3 873 876,00	20 350,00	6 899 754,00	3 155 533,00	8 952 607,00	6 509 478,00	0,00	0,00	0,00
2029	29 613 685,00	29 613 685,00	3 978 471,00	20 899,00	7 086 047,00	3 240 732,00	9 194 327,00	6 685 234,00	0,00	0,00	0,00

2030	30 413 254,00	30 413 254,00	4 085 890,00	21 463,00	7 277 370,00	3 328 232,00	9 442 574,00	6 865 735,00	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 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	30 486 607,22	24 709 137,14	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	5 777 470,08
2020	24 668 841,12	23 063 225,12	0,00	0,00	x	89 930,00	89 930,00	0,00	0,00	1 605 616,00
2021	24 256 623,00	23 504 452,00	0,00	0,00	x	85 598,00	85 598,00	0,00	0,00	752 171,00
2022	24 769 539,00	23 792 262,00	0,00	0,00	x	80 672,00	80 672,00	0,00	0,00	977 277,00
2023	24 932 527,00	24 081 159,00	0,00	0,00	x	73 174,00	73 174,00	0,00	0,00	851 368,00
2024	25 565 965,00	24 371 185,00	0,00	0,00	x	63 101,00	63 101,00	0,00	0,00	1 194 780,00
2025	26 215 238,00	24 664 964,00	0,00	0,00	x	53 029,00	53 029,00	0,00	0,00	1 550 274,00
2026	26 880 744,00	24 962 540,00	0,00	0,00	x	42 956,00	42 956,00	0,00	0,00	1 918 204,00
2027	27 649 745,00	25 575 754,00	0,00	0,00	x	33 180,00	33 180,00	0,00	0,00	2 073 991,00
2028	28 435 137,00	26 204 838,00	0,00	0,00	x	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	2 230 299,00
2029	29 213 685,00	26 849 887,00	0,00	0,00	x	14 220,00	14 220,00	0,00	0,00	2 363 798,00
2030	30 013 254,00	27 511 298,00	0,00	0,00	x	4 740,00	4 740,00	0,00	0,00	2 501 956,00

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	1 623 373,08	1 305 000,00	1 305 000,00	50 000,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 362 437,63	2 420 455,93	0,00	0,00	1 720 455,93	662 437,63	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2019	-4 173 659,74	4 273 659,74	0,00	0,00	953 659,74	853 659,74	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00
2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	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 o wydatki ⁸⁾
			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	3 920 000,00	0,00	-941 764,95	11 894,79
2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00	0,00	1 185 616,00	1 185 616,00
2021	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00	0,00	912 171,00	912 171,00
2022	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00	0,00	927 277,00	927 277,00
2023	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 000,00	0,00	1 256 368,00	1 256 368,00
2024	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00	0,00	1 599 780,00	1 599 780,00
2025	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 000,00	0,00	1 955 274,00	1 955 274,00
2026	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	2 323 204,00	2 323 204,00
2027	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 473 991,00	2 473 991,00
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	2 630 299,00	2 630 299,00
2029	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	2 763 798,00	2 763 798,00
2030	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 901 956,00	2 901 956,00

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.

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 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	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	-2,51%	4,31%	5,49%	TAK	TAK
2020	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	5,73%	0,71%	1,88%	NIE	TAK
2021	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	4,09%	0,90%	2,08%	NIE	TAK
2022	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	4,91%	2,44%	2,44%	TAK	TAK
2023	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	4,96%	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2024	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	6,16%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2025	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	7,35%	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2026	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	8,51%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2027	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	8,82%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2028	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	9,12%	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2029	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	9,33%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2030	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	9,54%	9,09%	9,09%	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	10 107 064,04	2 384 035,00	4 501 004,08	112 200,00	4 388 804,08	40 000,00	4 967 470,08	770 000,00
2020	200 000,00	200 000,00	10 014 181,00	2 230 968,00	1 357 656,00	77 656,00	1 280 000,00	0,00	1 225 616,00	0,00
2021	250 000,00	250 000,00	10 139 358,00	2 258 855,00	77 656,00	77 656,00	0,00	0,00	752 171,00	0,00
2022	250 000,00	250 000,00	10 266 100,00	2 287 091,00	77 200,00	77 200,00	0,00	0,00	977 277,00	0,00
2023	405 000,00	405 000,00	10 394 426,00	2 315 680,00	42 212,00	42 212,00	0,00	0,00	851 368,00	0,00
2024	405 000,00	405 000,00	10 524 356,00	2 344 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 780,00	0,00
2025	405 000,00	405 000,00	10 655 910,00	2 373 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 274,00	0,00
2026	405 000,00	405 000,00	10 789 109,00	2 403 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 204,00	0,00
2027	400 000,00	400 000,00	11 058 837,00	2 463 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 991,00	0,00
2028	400 000,00	400 000,00	11 335 308,00	2 525 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 299,00	0,00
2029	400 000,00	400 000,00	11 618 691,00	2 588 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363 798,00	0,00
2030	400 000,00	400 000,00	11 909 158,00	2 653 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 956,00	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	1 146 266,12	429 073,35	0,00	737 196,77	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 ^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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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)					121 621 623,75	4 501 004,08	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					121 144 731,75	4 388 804,08	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	796 266,12	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	761 266,12	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	431 875,12	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					120 364 904,46	3 704 737,96	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					119 925 292,46	3 627 537,96	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 Nowawieś Pałucka - Chomiąża Szlachecka o dł.2.520 mb (dywanik asfaltowy 6 cm) - poprawa warunków użytkowania drogi gminnej	URZĄD GMINY	2016	2019	1 336 000,00	664 500,00	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	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	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	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	2 747 292,46	2 713 037,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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

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