

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2022-2032

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 2022 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Gąsawa za lata 2018 i 2020 wartości planowane na koniec III kwartału 2021 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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 2032. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gąsawa została przygotowana na lata 2022-2032.

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
PKB	4,60%	3,70%	3,50%	3,50%	3,50%	3,40%	3,30%
Inflacja	3,30%	3,00%	2,70%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	3,30%	3,40%	3,40%	3,50%	3,10%	3,10%	3,10%
Wskaźnik	2029	2030	2031	2032			
PKB	3,10%	2,90%	2,80%	2,70%			
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%			
Wynagrodzenia	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%			

Źródło: Wytoczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 31 sierpnia 2021 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2021.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2022 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2023-2032 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 2022 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2022 rok. Od 2023 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 2022 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 2021-2032 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 2022 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 2022 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 300.000,00 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 wydzielienia 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 mienia komunalnego zaplanowano szacunkowo w wysokości **300.000,00 zł** , czyli o 252.200,00 zł mniej niż w br. W pozycji tej zaplanowano sprzedaż następującego mienia:

- 1) Sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Szelejewie, szacunkowa cena wartość **120.000,00 zł**,
- 2) Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Oćwieka, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4/126, o pow. 0,112 ha – szacunkowa wartość **70.000,00 zł** ,
- 3) Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Annowo Wiktorowo, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 34/50 o pow. 0,4240 ha (las) – szacunkowa wartość **70.000,00 zł** ,
- 4) Sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Gogółkowo, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 25/4 o pow. 0,1792 ha (droga) i nr 37 o pow. 0,0400 ha (droga) – szacunkowa wartość **28.000,00 zł** ,
- 5) sprzedaż lokalu mieszkalnego oz. Nr 5 położonego w Gąsawie , przy ul Trzemeszeńskiej 22, szacunkowa wartość **12.000,00 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 5. Wynik budżetu Gminy Gąsawa

	2022	2023	2024	2025
Dochody	31 159 454,00	45 277 436,00	27 853 403,00	26 835 237,00
Wydatki	32 666 454,00	44 914 332,56	27 440 299,56	26 372 133,56
Wynik budżetu	-1 507 000,00	363 103,44	413 103,44	463 103,44
	2026	2027	2028	2029
Dochody	27 170 678,00	27 510 311,00	27 854 190,00	28 202 368,00
Wydatki	26 707 574,56	27 047 207,56	27 291 086,56	27 489 264,50
Wynik budżetu	463 103,44	463 103,44	563 103,44	713 103,50
	2030	2031	2032	
Dochody	28 554 897,00	28 911 833,00	29 273 231,00	
Wydatki	27 699 897,00	28 266 833,00	28 632 955,14	
Wynik budżetu	855 000,00	645 000,00	640 275,86	

Źródło: Opracowanie własne.

Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w roku 2022 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego

W okresie objętym prognozą planuje się zaciągnąć nowe zobowiązanie.

6. Rozchody

Na dzień 31.12.2021 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 4 675 000,00 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2029.

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Gąsawa

Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025
Kredyt historyczny	378 275,86	263 103,44	263 103,44	263 103,44
Kredyt planowany	0,00	100 000,00	150 000,00	200 000,00
Roczna rata kapitałowa	378 275,86	363 103,44	413 103,44	463 103,44
Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029
Kredyt historyczny	263 103,44	263 103,44	163 103,44	113 103,50
Kredyt planowany	200 000,00	200 000,00	400 000,00	600 000,00
Roczna rata kapitałowa	463 103,44	463 103,44	563 103,44	713 103,50
Wyszczególnienie	2030	2031	2032	
Kredyt historyczny	0,00	0,00	0,00	
Kredyt planowany	855 000,00	645 000,00	640 275,86	
Roczna rata kapitałowa	855 000,00	645 000,00	640 275,86	

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.

Ponadto, zgodnie art. 7 pkt 1 Ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. mogą dokonać wyboru okresu 3-letniego bądź 7-letniego dla ustalania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla lat 2022-2025.

Tabela 7. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

Tabela 7. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	2,55%	2,19%	2,12%	2,30%	2,25%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021)	4,54%	3,29%	2,53%	3,81%	3,35%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021)	4,21%	2,96%	2,21%	3,81%	3,21%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021) – średnia siedmioletnia w latach 2022-2025	7,12%	5,79%	4,60%	4,24%	3,35%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021) – średnia siedmioletnia w latach 2022-2025	6,98%	5,65%	4,46%	4,10%	3,21%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) – średnia siedmioletnia w latach 2022-2025	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	2,19%	2,59%	3,19%	3,74%	2,77%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021)	3,42%	3,48%	4,43%	5,11%	5,44%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021)	3,28%	3,34%	4,43%	5,11%	5,44%

Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032				
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	2,72%				
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021)	5,44%				
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021)	5,44%				
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	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 (152.222,00 zł) majątkowe - inwestycyjne (7.979.384,14 zł) o łącznych nakładach finansowych w wysokości 8.131.606,14 zł, w tym przypadających do realizacji w następujących latach:

Wydatki bieżące

2018 – 2023 439.611,40 zł

Zakup Koparko ładowarki dla Zakładu Robót Publicznych w Gąsawie w formie leasingu przez okres 5 lat. Wykonywanie prac remontowo budowlanych na terenie gminy.

2018 – 2022 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 2022 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 – pozostałe

2022 – 2023

Budowa zadaszonej sceny wraz z wykonaniem oświetlenia terenu rekreacyjnego nad jeziorem w Gąsawie . Planowany koszt tego zadania to **497.162,54 zł**. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 304.126,00 zł.

2021 – 2023

Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z elementami małej architektury na działce ozn. 138/5 położonej w obrębie ewidencyjnym Biskupin. Planowany koszt tego zadania to **125.298,75 zł**. Wnioskowane dofinansowanie 75.814,00 zł, realizacja pod warunkiem otrzymania dofinansowania. Do realizacji w 2022 roku przyjęto 0,00

2021 – 2022 1.072.071,60 zł

Modernizacja wraz z przebudową istniejącej stacji uzdatniania wody w Łysininie. Planowany koszt tego zadania to 1.072.071,60 zł. Dofinansowanie z budżetu państwa 600.000,00 zł.

2021 – 2023 117.000,00 zł

Inwestycje dotyczące Zakładu Robót Publicznych w Gąsawie

Budowa łącznika między hydroforniami: - Biskupin - Gogółkowo

Wykonanie dokumentacji sieci wodociągowej łącznik Oćwieka - Szelejewo

Wykonanie dokumentacji z modernizacją instalacji uzdatniania wody w Szelejewie oraz budowa zbiornika retencyjnego

Zakup samochodu BUS

2016–2022 1.300.000,00 zł

Adaptacja pomieszczeń po Posterunku Policji w Gąsawie na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąsawie wraz z termomodernizacją budynku. Planowany koszt tego zadania to 1.300.000,00 zł. Do realizacji w 2022 roku przyjęto 0,00 zł. W miarę pozyskania dodatkowych środków finansowych zadanie będzie realizowane.

2022-2023 1.900.000,00 zł

Przebudowa dróg gminnych, drogi nr 130638 C Franciszka Kowalika w Gąsawie, drogi w Biskupinie na działce nr 211/5 oraz drogi po byłym GS w Gąsawie. Koszt tego zadania 1.900.000,00 zł. W miarę pozyskania dodatkowych środków finansowych zadanie będzie realizowane. Na rok 2022 przyjęto 0,00 zł

2022 – 2023 4.640.000,00 zł

Przebudowa części drogi gminnej nr 130606C Marcinkowo Górne Komratowo

Koszt tego zadania 4.640.000,00 zł. W miarę pozyskania dodatkowych środków finansowych zadanie będzie realizowane. Na rok 2022 przyjęto 0,00 zł

2019-2024 27.261.438,00 zł

Wykorzystanie zasobów geotermalnych przez gminę Gąsawa, 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 27.261.438,00 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.

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.