

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XL/278/2022 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 marca 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	41 979 672,83	25 944 627,44	2 789 552,00	14 941,00	7 884 992,00	6 083 766,44	9 171 376,00	2 814 000,00	16 035 045,39	302 500,00	15 729 045,39
2023	45 277 436,00	25 607 671,00	2 892 765,00	15 494,00	8 198 203,00	4 992 810,00	9 508 399,00	2 918 118,00	19 669 765,00	130 000,00	19 539 765,00
2024	27 853 403,00	26 503 939,00	2 994 012,00	16 036,00	8 485 140,00	5 167 558,00	9 841 193,00	3 020 252,00	1 349 464,00	0,00	1 349 464,00
2025	26 835 237,00	26 835 237,00	3 031 437,00	16 236,00	8 591 204,00	5 232 152,00	9 964 208,00	3 058 005,00	0,00	0,00	0,00
2026	27 170 678,00	27 170 678,00	3 069 330,00	16 439,00	8 698 594,00	5 297 554,00	10 088 761,00	3 096 230,00	0,00	0,00	0,00
2027	27 510 311,00	27 510 311,00	3 107 697,00	16 644,00	8 807 326,00	5 363 773,00	10 214 871,00	3 134 933,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 854 190,00	27 854 190,00	3 146 543,00	16 852,00	8 917 418,00	5 430 820,00	10 342 557,00	3 174 120,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 202 368,00	28 202 368,00	3 185 875,00	17 063,00	9 028 886,00	5 498 705,00	10 471 839,00	3 213 796,00	0,00	0,00	0,00
2030	28 554 897,00	28 554 897,00	3 225 698,00	17 276,00	9 141 747,00	5 567 439,00	10 602 737,00	3 253 968,00	0,00	0,00	0,00
2031	28 911 833,00	28 911 833,00	3 266 019,00	17 492,00	9 256 019,00	5 637 032,00	10 735 271,00	3 294 643,00	0,00	0,00	0,00
2032	29 273 231,00	29 273 231,00	3 306 844,00	17 711,00	9 371 719,00	5 707 495,00	10 869 462,00	3 335 826,00	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 2019 r. poz. 869, 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	44 519 261,18	26 134 732,30	12 161 383,80	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	18 384 528,88	18 384 528,88	0,00
2023	44 812 732,56	25 052 303,00	12 373 893,00	0,00	0,00	46 164,00	0,00	0,00	0,00	19 760 429,56	19 760 429,56	0,00
2024	27 319 099,56	25 383 973,00	12 540 941,00	0,00	0,00	40 251,00	0,00	0,00	0,00	1 935 126,56	1 935 126,56	0,00
2025	26 350 933,56	25 694 856,00	12 697 703,00	0,00	0,00	34 337,00	0,00	0,00	0,00	656 077,56	656 077,56	0,00
2026	26 686 374,56	26 009 699,00	12 856 424,00	0,00	0,00	28 424,00	0,00	0,00	0,00	676 675,56	676 675,56	0,00
2027	27 026 007,56	26 328 550,00	13 017 129,00	0,00	0,00	22 509,00	0,00	0,00	0,00	697 457,56	697 457,56	0,00
2028	27 419 886,56	26 652 087,00	13 179 843,00	0,00	0,00	17 221,00	0,00	0,00	0,00	767 799,56	767 799,56	0,00
2029	27 718 064,50	26 979 359,00	13 344 591,00	0,00	0,00	11 557,00	0,00	0,00	0,00	738 705,50	588 705,50	0,00
2030	28 133 697,00	27 309 011,00	13 511 398,00	0,00	0,00	4 112,00	0,00	0,00	0,00	824 686,00	654 686,00	0,00
2031	28 411 833,00	27 646 210,00	13 680 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 623,00	765 623,00	0,00
2032	28 837 496,79	27 991 788,00	13 851 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 708,79	845 708,79	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-2 539 588,35	0,00	2 917 864,21	2 135 734,21	1 757 458,35	766 216,34	766 216,34	15 913,66	15 913,66
2023	464 703,44	464 703,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	534 303,44	534 303,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	484 303,44	484 303,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	484 303,44	484 303,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	484 303,44	484 303,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	434 303,44	434 303,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	484 303,50	484 303,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	421 200,00	421 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	435 734,21	435 734,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	378 275,86	378 275,86	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	464 703,44	464 703,44	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	534 303,44	534 303,44	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	484 303,44	484 303,44	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	484 303,44	484 303,44	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	484 303,44	484 303,44	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	434 303,44	434 303,44	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	484 303,50	484 303,50	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	421 200,00	421 200,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	435 734,21	435 734,21	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 770 016,95	42 558,60	-190 104,86	592 025,14
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 262 754,91	0,00	555 368,00	555 368,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 728 451,47	0,00	1 119 966,00	1 119 966,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 244 148,03	0,00	1 140 381,00	1 140 381,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 759 844,59	0,00	1 160 979,00	1 160 979,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 275 541,15	0,00	1 181 761,00	1 181 761,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 841 237,71	0,00	1 202 103,00	1 202 103,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 356 934,21	0,00	1 223 009,00	1 223 009,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	935 734,21	0,00	1 245 886,00	1 245 886,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	435 734,21	0,00	1 265 623,00	1 265 623,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 443,00	1 281 443,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	2,55%	-0,28%	1,25%	7,12%	8,15%	TAK	TAK
2023	2,68%	3,12%	3,76%	5,65%	6,69%	TAK	TAK
2024	2,69%	5,44%	5,44%	4,46%	5,50%	TAK	TAK
2025	2,40%	5,44%	x	4,10%	5,13%	TAK	TAK
2026	2,34%	5,44%	x	3,20%	4,20%	TAK	TAK
2027	2,29%	5,44%	x	3,28%	4,28%	TAK	TAK
2028	2,01%	5,44%	x	3,33%	4,33%	TAK	TAK
2029	2,18%	5,44%	x	4,29%	4,29%	TAK	TAK
2030	1,85%	5,44%	x	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2031	2,15%	5,44%	x	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2032	1,85%	5,44%	x	5,44%	5,44%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	58 550,00	58 550,00	58 550,00	1 041 025,04	1 041 025,04	156 146,99	64 800,00	64 800,00	58 550,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	0,00	0,00	0,00	9 538 991,34	181 678,80	9 357 312,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	19 670 979,80	101 214,80	19 569 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 349 464,00	0,00	1 349 464,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	378 275,86	77 123,00	0,00	77 123,00	77 123,00	77 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	414 703,44	42 558,60	0,00	42 558,60	42 558,60	42 558,60	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	384 303,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	384 303,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	384 303,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	384 303,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	284 303,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	234 303,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				116 229 391,94	9 538 991,34	19 670 979,80	1 349 464,00	0,00	30 559 435,14
1.a	- wydatki bieżące				753 191,40	181 678,80	101 214,80	0,00	0,00	282 893,60
1.b	- wydatki majątkowe				115 476 200,54	9 357 312,54	19 569 765,00	1 349 464,00	0,00	30 276 541,54
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:				37 280,00	456,00	456,00	0,00	0,00	912,00
1.1.1	- wydatki bieżące				37 280,00	456,00	456,00	0,00	0,00	912,00
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	456,00	456,00	0,00	0,00	912,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				67 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
1.2.1	- wydatki bieżące				67 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
1.2.1.1	Umowa o partnerstwie na rzecz projektu Leśne Zacisze 2 dla mieszkańców powiatu żnińskiego i mogileńskiego - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	GĄSAWA	2021	2023	67 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
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				116 125 111,94	9 509 535,34	19 670 523,80	1 349 464,00	0,00	30 529 523,14
1.3.1	- wydatki bieżące				648 911,40	152 222,80	100 758,80	0,00	0,00	252 981,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	<i>Zakup koparko - ładowarki dla Zakładu Robót Publicznych w Gąsawie w formie leasingu przez okres 5 lat - Wykonywanie prac remontowo - budowlanych na terenie gminy</i>	URZĄD GMINY	2018	2023	439 611,40	77 122,80	42 558,80	0,00	0,00	119 681,60
1.3.1.2	<i>Umowa pomiędzy bankiem Spółdzielczym Pałuki Żnin a Gminą - obsługa rachunków bankowych gminy oraz jednostek podległych</i>	URZĄD GMINY	2021	2023	64 800,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	43 200,00
1.3.1.3	<i>Wsparcie i obsługa i obsługa uczestników programu "Czyste powietrze" - poprawa jakości życia mieszkańców gminy</i>	URZĄD GMINY	2022	2023	30 000,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00
1.3.1.4	<i>Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest - poprawa jakości życia mieszkańców gminy</i>	URZĄD GMINY	2021	2023	114 500,00	41 900,00	36 600,00	0,00	0,00	78 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				115 476 200,54	9 357 312,54	19 569 765,00	1 349 464,00	0,00	30 276 541,54
1.3.2.1	<i>Budowa zadaszonej sceny wraz wykonaniem oświetlenia terenu rekreacyjnego nad jeziorem w Gąsawie - poprawa stanu infrastruktury turystyki i rekreacji</i>	GĄSAWA	2021	2022	497 762,54	497 762,54	0,00	0,00	0,00	497 762,54
1.3.2.2	<i>Wykonanie instalacji geotermalnej - binarnej (siłowni geotermalnej) w Gąsawie</i>	URZĄD GMINY	2020	2022	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Wykonanie rurociągu przesyłowego wychłodzonych solanek geotermalnych do KS "Przyjma"</i>	URZĄD GMINY	2021	2022	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego Gąsawa GT - 1 dla rozpoznania zasobów złóż wód termalnych oraz możliwości ich wykorzystania - Poprawa jakości powietrza , warunków życia mieszkańców , uatrakcyjnienie turystycznego regionu i zwiększenie potencjału ekonomicznego gminy</i>	URZĄD GMINY	2019	2024	27 211 438,00	6 092 550,00	19 569 765,00	1 349 464,00	0,00	27 011 779,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.5	Budowa systemu ciepłowniczego na terenie Gąsawy	URZĄD GMINY	2020	2025	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja z przebudową istniejącej Stacji Uzdatniania Wody w Łysininie - Poprawa zaopatrzenia w wodę	URZĄD GMINY	2021	2022	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji na projekty dróg gminnych - Poprawa komunikacji w gminie	URZĄD GMINY	2021	2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.8	Inwestycje dotyczące Zakładu Robót Publicznych w Gąsawie - Poprawa jakości wody	ZAKŁAD ROBÓT PUBLICZNYCH	2022	2023	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
1.3.2.9	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	2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00