

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 LXVIII/422/2024 Rady Miejskiej w Gąsawie z dnia 25.03.2024 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
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
Wykonanie 2017	23 814 637,80	23 698 075,59	2 417 308,00	23 545,38	6 372 710,00	8 254 973,43	6 629 538,78	2 116 295,13	116 562,21	41 158,80	70 959,41
Wykonanie 2018	24 337 201,31	23 703 701,06	2 834 001,00	19 336,51	6 621 408,00	7 207 037,71	7 021 917,84	2 266 946,39	633 500,25	121 195,55	507 868,20
Wykonanie 2019	28 670 723,25	26 098 041,73	3 112 995,00	9 955,16	7 491 393,00	8 053 289,43	7 430 409,14	2 335 913,64	2 572 681,52	197 371,59	2 370 914,77
Wykonanie 2020	31 188 606,47	27 698 042,98	2 940 996,00	7 863,02	7 742 768,00	9 367 407,61	7 639 008,35	2 290 537,10	3 490 563,49	175 287,52	3 311 790,48
Wykonanie 2021	35 634 250,64	30 062 012,52	3 195 077,00	7 008,13	8 246 093,00	10 127 809,25	8 486 025,14	2 623 163,10	5 572 238,12	629 501,90	4 941 546,72
Wykonanie 2022	49 814 824,65	45 503 212,44	5 677 970,57	14 933,15	8 127 584,00	22 206 404,55	9 476 320,17	2 764 994,05	4 311 612,21	346 624,86	3 963 386,00
Plan 3 kw. 2023	81 629 819,09	37 589 420,81	2 727 005,00	17 393,00	10 668 087,00	10 970 091,61	13 206 844,20	3 139 394,00	44 040 398,28	902 500,00	43 135 898,28
2024	76 924 533,10	33 054 288,54	4 004 830,00	16 076,00	11 516 924,00	5 279 894,20	12 236 564,34	3 331 272,00	43 870 244,56	326 300,00	43 541 444,56
2025	31 754 588,00	31 754 588,00	4 283 967,00	17 196,00	11 095 202,00	3 764 476,00	12 593 747,00	3 563 462,00	0,00	0,00	0,00
2026	33 231 176,00	33 231 176,00	4 483 171,00	17 996,00	11 611 129,00	3 939 524,00	13 179 356,00	3 729 163,00	0,00	0,00	0,00
2027	34 560 423,00	34 560 423,00	4 662 498,00	18 716,00	12 075 574,00	4 097 105,00	13 706 530,00	3 878 330,00	0,00	0,00	0,00
2028	35 528 115,00	35 528 115,00	4 793 048,00	19 240,00	12 413 690,00	4 211 824,00	14 090 313,00	3 986 923,00	0,00	0,00	0,00
2029	36 451 845,00	36 451 845,00	4 917 667,00	19 740,00	12 736 446,00	4 321 331,00	14 456 661,00	4 090 583,00	0,00	0,00	0,00
2030	37 363 142,00	37 363 142,00	5 040 609,00	20 234,00	13 054 857,00	4 429 364,00	14 818 078,00	4 192 848,00	0,00	0,00	0,00
2031	38 259 859,00	38 259 859,00	5 161 584,00	20 720,00	13 368 174,00	4 535 669,00	15 173 712,00	4 293 476,00	0,00	0,00	0,00

2032	39 139 835,00	39 139 835,00	5 280 300,00	21 197,00	13 675 642,00	4 639 989,00	15 522 707,00	4 392 226,00	0,00	0,00	0,00
2033	40 040 052,00	40 040 052,00	5 401 747,00	21 685,00	13 990 182,00	4 746 709,00	15 879 729,00	4 493 247,00	0,00	0,00	0,00
2034	40 960 973,00	40 960 973,00	5 525 987,00	22 184,00	14 311 956,00	4 855 883,00	16 244 963,00	4 596 592,00	0,00	0,00	0,00
2035	41 903 075,00	41 903 075,00	5 653 085,00	22 694,00	14 641 131,00	4 967 568,00	16 618 597,00	4 702 314,00	0,00	0,00	0,00
2036	42 824 942,00	42 824 942,00	5 777 453,00	23 193,00	14 963 236,00	5 076 854,00	16 984 206,00	4 805 765,00	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
Wykonanie 2017	23 996 402,67	22 513 024,35	8 082 436,41	0,00	0,00	5 524,92	0,00	0,00	0,00	1 483 378,32	1 483 378,32	166 602,36
Wykonanie 2018	25 699 638,94	23 091 325,77	8 702 047,19	0,00	0,00	5 228,92	0,00	0,00	0,00	2 608 313,17	2 608 313,17	31 773,36
Wykonanie 2019	28 912 124,60	25 276 193,74	9 656 826,81	0,00	0,00	20 004,39	0,00	0,00	0,00	3 635 930,86	3 635 930,86	299 793,91
Wykonanie 2020	31 998 771,45	27 003 938,89	10 463 299,70	0,00	0,00	48 752,61	0,00	0,00	0,00	4 994 832,56	4 994 832,56	394 909,56
Wykonanie 2021	36 750 766,62	28 975 728,08	11 869 179,29	0,00	0,00	43 800,05	0,00	0,00	0,00	7 775 038,54	7 775 038,54	50 000,00
Wykonanie 2022	49 225 975,61	43 553 523,90	13 227 682,03	0,00	0,00	152 277,30	0,00	0,00	0,00	5 672 451,71	5 672 451,71	20 000,00
Plan 3 kw. 2023	86 035 754,11	38 617 981,71	14 375 256,46	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	47 417 772,40	47 417 772,40	0,00
2024	82 744 533,10	32 786 387,59	15 968 689,99	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	49 958 145,51	49 958 145,51	1 500 000,00
2025	34 317 784,56	30 808 896,00	15 546 362,00	0,00	0,00	334 351,00	0,00	0,00	0,00	3 508 888,56	3 508 888,56	0,00
2026	32 684 372,56	31 587 639,00	16 004 980,00	0,00	0,00	191 702,00	0,00	0,00	0,00	1 096 733,56	1 096 733,56	0,00
2027	33 881 938,85	32 411 356,00	16 425 111,00	0,00	0,00	210 514,00	0,00	0,00	0,00	1 470 582,85	1 470 582,85	0,00
2028	34 861 311,56	33 413 660,00	16 856 270,00	0,00	0,00	387 266,00	0,00	0,00	0,00	1 447 651,56	1 447 651,56	0,00
2029	35 616 238,06	34 303 480,00	17 290 319,00	0,00	0,00	438 784,00	0,00	0,00	0,00	1 312 758,06	1 162 758,06	0,00
2030	36 429 442,00	35 127 270,00	17 731 222,00	0,00	0,00	407 312,00	0,00	0,00	0,00	1 302 172,00	1 132 172,00	0,00
2031	36 755 539,71	35 823 165,00	18 170 070,00	0,00	0,00	239 641,00	0,00	0,00	0,00	932 374,71	932 374,71	0,00
2032	37 814 835,00	36 659 891,00	18 615 237,00	0,00	0,00	195 864,00	0,00	0,00	0,00	1 154 944,00	1 154 944,00	0,00
2033	38 177 552,00	37 523 059,00	19 071 310,00	0,00	0,00	156 739,00	0,00	0,00	0,00	654 493,00	654 493,00	0,00
2034	38 998 973,00	38 401 681,00	19 538 557,00	0,00	0,00	110 739,00	0,00	0,00	0,00	597 292,00	597 292,00	0,00
2035	39 941 075,00	39 286 172,00	20 007 482,00	0,00	0,00	57 495,00	0,00	0,00	0,00	654 903,00	654 903,00	0,00
2036	41 641 942,00	40 199 760,00	20 482 660,00	0,00	0,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	1 442 182,00	1 442 182,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
Wykonanie 2017	-181 764,87	0,00	2 042 220,80	0,00	0,00	759 637,69	0,00	1 282 583,11	181 764,87
Wykonanie 2018	-1 362 437,63	0,00	2 420 455,93	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 720 455,93	1 362 437,63
Wykonanie 2019	-241 401,35	0,00	1 461 018,30	500 000,00	0,00	0,00	0,00	961 018,30	241 401,35
Wykonanie 2020	-810 164,98	0,00	2 418 426,95	1 320 000,00	0,00	632 146,00	343 884,03	466 280,95	466 280,95
Wykonanie 2021	-1 116 515,98	0,00	2 408 261,97	1 000 000,00	0,00	733 706,42	441 960,43	674 555,55	674 555,55
Wykonanie 2022	588 849,04	408 675,86	1 041 745,99	0,00	0,00	863 442,11	0,00	178 303,88	0,00
Plan 3 kw. 2023	-4 405 935,02	0,00	4 790 238,46	3 568 319,29	3 184 015,85	834 415,36	834 415,36	387 503,81	387 503,81
2024	-5 820 000,00	0,00	6 204 303,44	6 204 303,44	5 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-2 563 196,56	0,00	3 110 000,00	3 110 000,00	2 563 196,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	546 803,44	546 803,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	678 484,15	678 484,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	666 803,44	666 803,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	835 606,94	835 606,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	933 700,00	933 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 504 319,29	1 504 319,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 862 500,00	1 862 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 962 000,00	1 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 962 000,00	1 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 183 000,00	1 183 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	408 675,86	408 675,86	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	384 303,44	384 303,44	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	384 303,44	384 303,44	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	546 803,44	546 803,44	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	546 803,44	546 803,44	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	678 484,15	678 484,15	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	666 803,44	666 803,44	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	835 606,94	835 606,94	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	933 700,00	933 700,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 319,29	1 504 319,29	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 500,00	1 862 500,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 000,00	1 962 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 000,00	1 962 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 000,00	1 183 000,00	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	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	97 000,00	0,00	1 185 051,24	3 227 272,04	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 051 050,00	0,00	612 375,29	2 332 831,22	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 373 927,20	0,00	821 847,99	1 782 866,29	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 416 804,00	0,00	694 104,09	1 792 531,04	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 089 681,60	0,00	1 086 284,44	2 494 546,41	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 603 883,04	42 558,90	1 949 688,54	2 991 434,53	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 255 362,76	1 510 022,77	-1 028 560,90	193 358,27	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 187 249,07	1 290 228,37	267 900,95	267 900,95	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 535 407,55	1 075 190,29	945 692,00	945 692,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 773 566,03	860 152,21	1 643 537,00	1 643 537,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 880 043,80	645 114,13	2 149 067,00	2 149 067,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 998 202,28	430 076,05	2 114 455,00	2 114 455,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 947 557,26	215 037,97	2 148 365,00	2 148 365,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 798 819,29	0,00	2 235 872,00	2 235 872,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 294 500,00	0,00	2 436 694,00	2 436 694,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 969 500,00	0,00	2 479 944,00	2 479 944,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 107 000,00	0,00	2 516 993,00	2 516 993,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 145 000,00	0,00	2 559 292,00	2 559 292,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 183 000,00	0,00	2 616 903,00	2 616 903,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 182,00	2 625 182,00	

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
Wykonanie 2017	0,00%	x	7,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	4,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	6,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	6,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	8,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	10,23%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-2,21%	1,18%	x	x	x	x
2024	3,04%	2,62%	3,79%	6,41%	5,51%	TAK	TAK
2025	3,92%	5,34%	x	5,81%	4,91%	TAK	TAK
2026	3,26%	7,00%	x	4,31%	3,82%	TAK	TAK
2027	3,62%	8,45%	x	4,61%	4,12%	TAK	TAK
2028	4,05%	8,68%	x	5,09%	4,61%	TAK	TAK
2029	4,64%	8,72%	x	5,52%	5,03%	TAK	TAK
2030	4,72%	8,68%	x	5,51%	5,03%	TAK	TAK
2031	5,17%	7,94%	x	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2032	4,41%	7,76%	x	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2033	5,72%	7,58%	x	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2034	5,74%	7,40%	x	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2035	5,47%	7,24%	x	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2036	3,17%	7,00%	x	7,90%	7,90%	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
Wykonanie 2017	19 857,79	19 857,79	19 857,79	0,00	0,00	0,00	21 505,66	21 505,66	19 857,79
Wykonanie 2018	36 151,09	36 151,09	36 151,09	464 824,61	464 824,61	464 824,61	56 347,21	56 347,21	49 262,69
Wykonanie 2019	23 063,00	23 063,00	23 063,00	219 391,00	219 391,00	219 391,00	65 794,83	65 794,83	49 071,49
Wykonanie 2020	155 139,73	155 139,73	154 602,89	538 284,29	538 284,29	538 284,29	222 587,16	222 587,16	189 947,02
Wykonanie 2021	99 554,93	99 554,93	99 554,93	2 402 366,50	2 402 366,50	2 402 366,50	28 846,13	28 846,13	28 600,00
Wykonanie 2022	617 292,54	617 292,54	617 292,54	1 157 757,23	1 157 757,23	272 879,18	473 842,54	473 842,54	473 842,54
Plan 3 kw. 2023	17 850,00	17 850,00	17 850,00	62 141,73	62 141,73	6 505,44	196 300,00	196 300,00	191 050,00
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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 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 jednostkę 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 079 026,60	1 079 026,60	720 286,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	760 363,47	760 363,47	429 073,35	4 111 429,08	112 200,00	3 999 229,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	646 472,83	646 472,83	128 665,00	5 757 620,80	112 122,80	5 645 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	5 201 762,74	5 201 762,74	3 454 399,01	6 638 222,80	112 122,80	6 526 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	45 723 930,22	170 758,90	45 553 171,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	32 008 570,26	219 794,40	31 788 775,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 523 122,10	215 038,08	3 308 084,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	215 038,08	215 038,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	215 038,08	215 038,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	215 038,08	215 038,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	215 038,08	215 038,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	215 037,97	215 037,97	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты 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
Wykonanie 2017	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 050,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 122,80	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 122,80	0,00	-77 123,20	x	0,00	41 134,96
Wykonanie 2021	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 122,80	0,00	-77 122,40	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	408 675,86	77 122,80	0,00	77 122,80	77 122,80	77 122,80	0,00	-119 681,60	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	384 303,44	42 558,90	0,00	42 558,90	42 558,90	42 558,90	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	384 303,44	219 794,40	0,00	219 794,40	219 794,40	219 794,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	546 803,44	215 038,08	0,00	215 038,08	215 038,08	215 038,08	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	546 803,44	215 038,08	0,00	215 038,08	215 038,08	215 038,08	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	678 484,15	215 038,08	0,00	215 038,08	215 038,08	215 038,08	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	646 803,44	215 038,08	0,00	215 038,08	215 038,08	215 038,08	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	696 803,50	215 038,08	0,00	215 038,08	215 038,08	215 038,08	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	583 700,00	215 037,97	0,00	215 037,97	215 037,97	215 037,97	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	530 819,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	462 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 606 882,65	32 008 570,26	3 523 122,10	215 038,08	215 038,08	215 038,08
1.a	- wydatki bieżące				1 510 022,77	219 794,40	215 038,08	215 038,08	215 038,08	215 038,08
1.b	- wydatki majątkowe				35 096 859,88	31 788 775,86	3 308 084,02	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				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				36 606 882,65	32 008 570,26	3 523 122,10	215 038,08	215 038,08	215 038,08
1.3.1	- wydatki bieżące				1 510 022,77	219 794,40	215 038,08	215 038,08	215 038,08	215 038,08
1.3.1.1	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Gasawa w latach 2024 - 2030 - Poprawa infrastruktury publicznej, zmniejszenie kosztów energii elektrycznej	URZĄD MIASTA I GMINY W GĄSAWIE	2024	2030	1 510 022,77	219 794,40	215 038,08	215 038,08	215 038,08	215 038,08
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 096 859,88	31 788 775,86	3 308 084,02	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wykonanie instalacji geotermalnej - binarnej (siłowni geotermalnej) w Gąsawie	GĄSAWA	2024	2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa systemu ciepłowniczego na terenie Gąsawy	GĄSAWA	2024	2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	GĄSAWA	2024	2026	27 211 438,00	27 211 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie rurociągu przesyłowego wychłodzonych solanek geotermalnych do KS "Przyjma"	GĄSAWA	2024	2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Adaptacja części budynku po ośrodku zdrowia w Gąsawie na potrzeby żłobka - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY W GĄSAWIE	2024	2025	711 208,02	60 000,00	651 208,02	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa budynku sanitarnego na plaży w Gąsawie wraz z infrastruktura towarzyszącą - poprawa stanu infrastruktury turystyki i rekreacji	URZĄD MIASTA I GMINY W GĄSAWIE	2024	2025	750 000,00	136 124,00	613 876,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w Szelejewie oraz budowa zbiornika retencyjnego - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Gąsawa	ZAKŁAD ROBÓT PUBLICZNYCH	2024	2027	1 500 000,00	651 020,00	848 980,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w Laskach Małych - Poprawa stanu dróg gminnych w Gminie Gąsawa	URZĄD MIASTA I GMINY W GĄSAWIE	2023	2024	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	215 038,08	215 037,97	0,00	30 635 651,86
1.a	215 038,08	215 037,97	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	30 635 651,86
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	215 038,08	215 037,97	0,00	30 635 651,86
1.3.1	215 038,08	215 037,97	0,00	0,00
1.3.1.1	215 038,08	215 037,97	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	30 635 651,86
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	27 211 438,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.9	Budowa windy przy budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Gąsawie - zwiększenie dostępności budynku dla osób niepełnosprawnych	URZĄD MIASTA I GMINY W GĄSAWIE	2023	2024	532 213,86	532 213,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa trasy pieszo rowerowej z Gąsawy do Szelejewa po byłym torowisku - Stworzenie mieszkańcom gminy Gąsawa miejsca służącego zaspokajaniem potrzeb rekreacyjnych	URZĄD MIASTA I GMINY W GĄSAWIE	2023	2024	1 672 000,00	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wymiana źródła ciepła w kotłowni Szkoły Podstawowej w Gąsawie - zapewnienie ogrzewania w budynku szkoły	URZĄD MIASTA I GMINY W GĄSAWIE	2024	2025	1 500 000,00	305 980,00	1 194 020,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	532 213,86
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	1 672 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00