

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 XLIV/294/2022 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 22 czerwca 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
Wykonanie 2015	17 838 936,70	16 873 368,05	1 891 755,00	8 179,67	5 966 415,00	2 941 141,80	6 065 876,58	2 045 238,14	965 568,65	308 893,65	652 231,00
Wykonanie 2016	21 759 777,11	21 398 206,51	2 102 528,00	9 330,43	6 548 146,00	6 370 409,02	6 367 793,06	2 091 567,79	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	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
Plan 3 kw. 2021	33 760 163,84	27 842 040,54	2 951 756,00	16 200,00	7 743 697,00	8 423 318,04	8 707 069,50	2 707 000,00	5 918 123,30	554 700,00	5 363 423,30
2022	48 330 779,67	31 854 734,28	2 789 552,00	14 941,00	8 024 927,00	7 611 252,26	13 414 062,02	2 814 000,00	16 476 045,39	302 500,00	16 170 045,39
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
Wykonanie 2015	16 968 534,62	15 601 921,04	7 420 385,86	0,00	0,00	20 075,49	0,00	0,00	0,00	1 366 613,58	1 366 613,58	139 586,01
Wykonanie 2016	21 000 139,42	19 667 331,88	7 733 722,60	0,00	0,00	7 879,89	0,00	0,00	0,00	1 332 807,54	1 332 807,54	70 157,44
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
Plan 3 kw. 2021	37 269 857,26	28 186 866,18	11 808 104,74	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	9 082 991,08	9 082 991,08	50 000,00
2022	51 214 800,23	32 278 971,35	12 295 770,70	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	18 935 828,88	18 935 828,88	20 000,00
2023	44 812 732,56	25 202 073,00	12 373 893,00	0,00	0,00	195 934,00	0,00	0,00	0,00	19 610 659,56	19 610 659,56	0,00
2024	27 319 099,56	25 526 923,00	12 540 941,00	0,00	0,00	183 201,00	0,00	0,00	0,00	1 792 176,56	1 792 176,56	0,00
2025	26 350 933,56	25 829 281,00	12 697 703,00	0,00	0,00	168 762,00	0,00	0,00	0,00	521 652,56	521 652,56	0,00
2026	26 686 374,56	26 137 304,00	12 856 424,00	0,00	0,00	156 029,00	0,00	0,00	0,00	549 070,56	549 070,56	0,00
2027	27 026 007,56	26 449 335,00	13 017 129,00	0,00	0,00	143 294,00	0,00	0,00	0,00	576 672,56	576 672,56	0,00
2028	27 419 886,56	26 764 347,00	13 179 843,00	0,00	0,00	129 481,00	0,00	0,00	0,00	655 539,56	655 539,56	0,00
2029	27 718 064,50	27 077 979,00	13 344 591,00	0,00	0,00	110 177,00	0,00	0,00	0,00	640 085,50	490 085,50	0,00
2030	28 133 697,00	27 388 876,00	13 511 398,00	0,00	0,00	83 977,00	0,00	0,00	0,00	744 821,00	574 821,00	0,00
2031	28 411 833,00	27 698 795,00	13 680 290,00	0,00	0,00	52 585,00	0,00	0,00	0,00	713 038,00	713 038,00	0,00
2032	28 752 196,79	28 009 555,00	13 851 294,00	0,00	0,00	17 767,00	0,00	0,00	0,00	742 641,79	742 641,79	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
Wykonanie 2015	870 402,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	759 637,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-181 764,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 362 437,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	-3 509 693,42	0,00	3 759 693,42	2 705 000,00	2 455 000,00	733 706,42	733 706,42	320 987,00	320 987,00
2022	-2 884 020,56	0,00	3 262 296,42	2 221 034,21	1 842 758,35	863 442,11	863 442,11	177 820,10	177 820,10
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	521 034,21	521 034,21	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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
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	521 034,21	521 034,21	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	
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 447,01	1 271 447,01	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 874,63	1 730 874,63	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 051,24	1 185 051,24	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	612 375,29	612 375,29	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 373 927,20	273 927,20	821 847,99	1 782 866,29	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 416 804,40	196 804,40	694 104,09	1 792 531,04	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 794 681,60	119 681,60	-344 825,64	709 867,78	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 855 316,95	42 558,60	-424 237,07	617 025,14	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 348 054,91	0,00	405 598,00	405 598,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 813 751,47	0,00	977 016,00	977 016,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 329 448,03	0,00	1 005 956,00	1 005 956,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 845 144,59	0,00	1 033 374,00	1 033 374,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 360 841,15	0,00	1 060 976,00	1 060 976,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 926 537,71	0,00	1 089 843,00	1 089 843,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 442 234,21	0,00	1 124 389,00	1 124 389,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 021 034,21	0,00	1 166 021,00	1 166 021,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	521 034,21	0,00	1 213 038,00	1 213 038,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 676,00	1 263 676,00	

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 2015	0,00%	x	11,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	12,08%	x	x	x	x
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
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-1,26%	1,60%	x	x	x	x
2022	2,18%	-1,10%	0,15%	7,12%	8,15%	TAK	TAK
2023	3,41%	3,12%	3,76%	5,49%	6,53%	TAK	TAK
2024	3,36%	5,44%	5,44%	4,30%	5,34%	TAK	TAK
2025	3,02%	5,44%	x	3,94%	4,98%	TAK	TAK
2026	2,93%	5,44%	x	3,09%	4,08%	TAK	TAK
2027	2,83%	5,44%	x	3,16%	4,16%	TAK	TAK
2028	2,51%	5,44%	x	3,22%	4,21%	TAK	TAK
2029	2,62%	5,44%	x	4,17%	4,17%	TAK	TAK
2030	2,20%	5,44%	x	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2031	2,37%	5,44%	x	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2032	2,29%	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
Wykonanie 2015	81 932,85	81 932,85	81 932,85	0,00	0,00	0,00	87 602,23	87 602,23	86 759,99
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,56	268,56	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	100 704,93	100 704,93	100 704,93	3 764 461,08	3 764 461,08	3 754 436,13	74 200,00	74 200,00	67 950,00
2022	637 500,00	637 500,00	637 500,00	1 041 025,04	1 041 025,04	156 146,99	643 750,00	643 750,00	637 500,00
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 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 2015	29 046,08	29 046,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	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	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
Plan 3 kw. 2021	5 594 166,08	5 594 166,08	3 632 719,13	6 638 222,80	112 122,80	6 526 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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										
	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 spłata 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	100 000,00	77 122,80	0,00	77 122,80	0,00	0,00	0,00	700 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	200 000,00	77 122,80	0,00	77 122,80	77 122,80	77 122,80	0,00	0,00	x	0,00	41 134,96
Plan 3 kw. 2021	250 000,00	77 122,80	0,00	77 122,80	77 122,80	77 122,80	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	378 275,86	77 123,00	0,00	77 123,00	77 122,80	77 122,80	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
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	URZĄD GMINY	2018	2023	439 611,40	77 122,80	42 558,80	0,00	0,00	119 681,60	
1.3.1.2	Umowa pomiędzy bankiem Spółdzielczym Pałuki Żnin a Gminą - obsługa rachunków bankowych gminy oraz jednostek poddległych	URZĄD GMINY	2021	2023	64 800,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	43 200,00	
1.3.1.3	Wsparcie i obsługa i obsługa uczestników programu "Czyste powietrze" - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	URZĄD GMINY	2022	2023	30 000,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	
1.3.1.4	Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	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	Budowa zadaszonej sceny wraz zwykonaniem oświetlenia terenu rekreacyjnego nad jeziorem w Gąsawie - poprawa stanu infrastruktury turystyki i rekreacji	GĄSAWA	2021	2022	497 762,54	497 762,54	0,00	0,00	0,00	497 762,54	
1.3.2.2	Wykonanie instalacji geotermalnej - binarnej (siłowni geotermalnej) w Gąsawie	URZĄD GMINY	2020	2022	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	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	

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						
1.3.2.4	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	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
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 Łysinie - 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