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 LII/330/2023 z dnia 5 stycznia 2023 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 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
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
Plan 3 kw. 2022	52 112 803,76	35 598 958,37	2 789 552,00	14 941,00	8 028 086,00	10 496 551,75	14 269 827,62	2 814 000,00	16 513 845,39	340 300,00	16 170 045,39
2023	70 014 031,00	26 388 981,85	2 727 005,00	17 393,00	8 779 685,00	3 146 105,00	11 718 793,85	3 139 394,00	43 625 049,15	902 500,00	42 720 549,15
2024	27 574 452,00	26 224 988,00	2 897 170,00	18 478,00	9 327 537,00	3 342 422,00	10 639 381,00	3 335 292,00	1 349 464,00	0,00	1 349 464,00
2025	27 281 856,00	27 281 856,00	3 013 926,00	19 223,00	9 703 437,00	3 477 122,00	11 068 148,00	3 469 704,00	0,00	0,00	0,00
2026	28 168 517,00	28 168 517,00	3 111 879,00	19 848,00	10 018 799,00	3 590 128,00	11 427 863,00	3 582 469,00	0,00	0,00	0,00
2027	28 985 404,00	28 985 404,00	3 202 123,00	20 424,00	10 309 344,00	3 694 242,00	11 759 271,00	3 686 361,00	0,00	0,00	0,00
2028	29 825 981,00	29 825 981,00	3 294 985,00	21 016,00	10 608 315,00	3 801 375,00	12 100 290,00	3 793 265,00	0,00	0,00	0,00
2029	30 661 109,00	30 661 109,00	3 387 245,00	21 604,00	10 905 348,00	3 907 814,00	12 439 098,00	3 899 476,00	0,00	0,00	0,00
2030	31 488 959,00	31 488 959,00	3 478 701,00	22 187,00	11 199 792,00	4 013 325,00	12 774 954,00	4 004 762,00	0,00	0,00	0,00

2031	32 339 161,00	32 339 161,00	3 572 626,00	22 786,00	11 502 186,00	4 121 685,00	13 119 878,00	4 112 891,00	0,00	0,00	0,00
2032	33 179 979,00	33 179 979,00	3 665 514,00	23 378,00	11 801 243,00	4 228 849,00	13 460 995,00	4 219 826,00	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	w tym:
					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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 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
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
Plan 3 kw. 2022	54 996 824,32	36 056 445,44	12 591 481,08	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	18 940 378,88	18 940 378,88	20 000,00
2023	72 861 864,85	27 144 811,85	12 538 330,90	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	45 717 053,00	45 717 053,00	0,00
2024	27 340 148,56	25 951 141,00	12 986 011,00	0,00	0,00	292 263,00	0,00	0,00	0,00	1 389 007,56	1 389 007,56	0,00
2025	26 797 552,56	26 709 234,00	13 427 535,00	0,00	0,00	215 973,00	0,00	0,00	0,00	88 318,56	88 318,56	0,00
2026	27 709 213,56	27 391 484,00	13 843 789,00	0,00	0,00	155 326,00	0,00	0,00	0,00	317 729,56	317 729,56	0,00
2027	28 501 100,56	28 015 542,00	14 238 337,00	0,00	0,00	50 027,00	0,00	0,00	0,00	485 558,56	485 558,56	0,00
2028	29 391 677,56	28 735 162,00	14 637 010,00	0,00	0,00	27 795,00	0,00	0,00	0,00	656 515,56	656 515,56	0,00
2029	30 176 805,50	29 482 472,00	15 043 187,00	0,00	0,00	17 169,00	0,00	0,00	0,00	694 333,50	544 333,50	0,00
2030	30 867 659,00	30 253 613,00	15 456 875,00	0,00	0,00	14 069,00	0,00	0,00	0,00	614 046,00	444 046,00	0,00
2031	31 689 161,00	31 043 494,00	15 881 939,00	0,00	0,00	9 319,00	0,00	0,00	0,00	645 667,00	645 667,00	0,00
2032	32 379 171,71	31 848 974,00	16 314 722,00	0,00	0,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	530 197,71	530 197,71	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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 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	1 520 000,00	1 520 000,00	1 362 437,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-241 401,35	0,00	961 018,30	0,00	0,00	0,00	0,00	961 018,30	241 401,35
Wykonanie 2020	-810 164,98	0,00	2 098 426,95	1 000 000,00	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
Plan 3 kw. 2022	-2 884 020,56	0,00	1 041 262,21	0,00	0,00	863 442,11	863 442,11	177 820,10	177 820,10
2023	-2 847 833,85	0,00	3 232 137,29	2 475 807,29	2 091 503,85	756 330,00	756 330,00	0,00	0,00
2024	234 303,44	234 303,44	300 000,00	300 000,00	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	459 303,44	459 303,44	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	621 300,00	621 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	800 807,29	800 807,29	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 zaciągnięciem 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 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	99 700,00	99 700,00	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	250 100,00	250 100,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	384 303,44	384 303,44	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	459 303,44	459 303,44	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	621 300,00	621 300,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	800 807,29	800 807,29	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 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	1 520 000,00	0,00	612 375,29	612 375,29
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 694 227,20	273 927,20	821 847,99	1 782 866,29
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 417 104,40	196 804,40	694 104,09	1 792 531,04
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 089 881,60	119 681,60	1 086 284,44	2 494 546,41
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 634 482,74	42 558,60	-457 487,07	583 775,14
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 652 927,99	0,00	-755 830,00	500,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 418 624,55	0,00	273 847,00	273 847,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 934 321,11	0,00	572 622,00	572 622,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 475 017,67	0,00	777 033,00	777 033,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 990 714,23	0,00	969 862,00	969 862,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 556 410,79	0,00	1 090 819,00	1 090 819,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 072 107,29	0,00	1 178 637,00	1 178 637,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 450 807,29	0,00	1 235 346,00	1 235 346,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	800 807,29	0,00	1 295 667,00	1 295 667,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 005,00	1 331 005,00

[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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	8,86%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-0,96%	0,40%	x	x	x	x
2023	2,09%	-2,65%	1,24%	6,56%	7,14%	TAK	TAK
2024	3,61%	2,47%	2,47%	5,02%	5,59%	TAK	TAK
2025	2,94%	3,31%	x	4,23%	4,80%	TAK	TAK
2026	2,50%	3,79%	x	2,55%	3,11%	TAK	TAK
2027	2,11%	4,03%	x	2,39%	2,95%	TAK	TAK
2028	1,78%	4,30%	x	2,24%	2,80%	TAK	TAK
2029	1,87%	4,47%	x	2,04%	2,60%	TAK	TAK
2030	2,31%	4,55%	x	2,82%	2,82%	TAK	TAK
2031	2,34%	4,62%	x	3,85%	3,85%	TAK	TAK
2032	2,78%	4,61%	x	4,15%	4,15%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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 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
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
Plan 3 kw. 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	38 000,00	38 000,00	29 750,00
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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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 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
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
Plan 3 kw. 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	45 726 210,12	173 038,80	45 553 171,32	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
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	99 700,00	77 122,80	0,00	77 122,80	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2021	250 100,00	77 122,80	0,00	77 122,80	77 122,80	77 122,80	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	378 275,86	77 123,00	0,00	77 123,00	77 122,80	77 122,80	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	384 303,44	42 558,60	0,00	42 558,60	42 558,00	42 558,00	0,00	0,00	0,00	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	121 300,00	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				139 303 691,92	45 726 210,12	1 349 464,00	0,00	0,00	30 539 423,12
1.a	- wydatki bieżące				1 170 602,72	173 038,80	0,00	0,00	0,00	173 038,80
1.b	- wydatki majątkowe				138 133 089,20	45 553 171,32	1 349 464,00	0,00	0,00	30 366 384,32
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	37 280,00	0,00	0,00	0,00	37 280,00
1.1.1	- wydatki bieżące				37 280,00	37 280,00	0,00	0,00	0,00	37 280,00
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	GĄSAWA	2018	2023	37 280,00	37 280,00	0,00	0,00	0,00	37 280,00
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				139 266 411,92	45 688 930,12	1 349 464,00	0,00	0,00	30 502 143,12
1.3.1	- wydatki bieżące				1 133 322,72	135 758,80	0,00	0,00	0,00	135 758,80
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	GĄSAWA	2018	2023	439 611,40	42 558,80	0,00	0,00	0,00	42 558,80
1.3.1.2	Umowa pomiędzy bankiem Spółdzielczym Pałuki Żnin a Gminą - obsługa rachunków bankowych gminy oraz jednostek poddległych	GĄSAWA	2021	2023	64 800,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00
1.3.1.3	Wsparcie i obsługa i obsługa uczestników programu "Czyste powietrze" - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	GĄSAWA	2022	2023	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.4	Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	GĄSAWA	2021	2023	593 911,32	36 600,00	0,00	0,00	0,00	36 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				138 133 089,20	45 553 171,32	1 349 464,00	0,00	0,00	30 366 384,32
1.3.2.1	Budowa zadaszonej sceny wraz zwykonaniem oświetlenia terenu rekreacyjnego nad jeziorem w Gąsawie - poprawa stanu infrastruktury turystyki i rekreacji	GĄSAWA	2021	2023	593 911,32	593 911,32	0,00	0,00	0,00	593 911,32
1.3.2.2	Wykonanie instalacji geotermalnej - binarnej (siłowni geotermalnej) w Gąsawie	GĄSAWA	2020	2024	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"	GĄSAWA	2021	2023	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	GĄSAWA	2019	2024	34 703 400,00	27 230 438,00	1 349 464,00	0,00	0,00	28 579 902,00
1.3.2.5	Budowa systemu ciepłowniczego na terenie Gąsawy	GĄSAWA	2020	2025	25 000 000,00	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji na projekty dróg gminnych - Poprawa komunikacji w gminie	GĄSAWA	2022	2023	16 654 192,00	16 654 192,00	0,00	0,00	0,00	117 941,00
1.3.2.7	Inwestycje dotyczące Zakładu Robót Publicznych w Gąsawie - Poprawa jakości wody	ZAKŁAD ROBÓT PUBLICZNYCH	2022	2023	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.8	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	GĄSAWA	2015	2023	1 101 585,88	994 630,00	0,00	0,00	0,00	994 630,00