

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 Zarządzenia nr 540/2023 Wójta Gminy Gąsawa z dnia 10.10.2023 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	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	28 274 452,00	26 624 988,00	2 897 170,00	18 478,00	9 527 537,00	3 342 422,00	10 839 381,00	3 335 292,00	1 649 464,00	300 000,00	1 349 464,00
2025	28 201 856,00	28 201 856,00	3 083 926,00	69 223,00	10 103 437,00	3 477 122,00	11 468 148,00	3 669 704,00	0,00	0,00	0,00
2026	30 401 062,00	30 401 062,00	3 311 879,00	70 848,00	10 409 344,00	3 741 128,00	12 867 863,00	3 932 469,00	0,00	0,00	0,00
2027	29 623 833,00	29 623 833,00	3 202 123,00	70 948,00	10 509 344,00	3 741 128,00	12 100 290,00	3 766 361,00	0,00	0,00	0,00
2028	30 214 721,00	30 214 721,00	3 294 985,00	70 948,00	10 608 315,00	3 801 375,00	12 439 098,00	3 793 265,00	0,00	0,00	0,00
2029	31 046 309,00	31 046 309,00	3 387 245,00	70 948,00	10 905 348,00	3 907 814,00	12 774 954,00	3 899 476,00	0,00	0,00	0,00
2030	31 882 644,00	31 882 644,00	3 478 701,00	70 948,00	11 199 792,00	4 013 325,00	13 119 878,00	4 004 762,00	0,00	0,00	0,00

2031	32 728 440,00	32 728 440,00	3 572 626,00	70 948,00	11 502 186,00	4 121 685,00	13 460 995,00	4 112 891,00	0,00	0,00	0,00
2032	33 727 549,00	33 727 549,00	3 665 514,00	70 948,00	11 801 243,00	4 228 849,00	13 960 995,00	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			
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	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	28 001 148,56	25 751 141,00	13 036 011,00	0,00	0,00	242 263,00	0,00	0,00	0,00	2 250 007,56	2 250 007,56	0,00
2025	27 455 052,56	25 766 375,00	13 127 535,00	0,00	0,00	165 973,00	0,00	0,00	0,00	1 688 677,56	1 688 677,56	0,00
2026	29 654 258,56	25 921 982,00	13 343 789,00	0,00	0,00	105 326,00	0,00	0,00	0,00	3 732 276,56	3 732 276,56	0,00
2027	28 777 029,56	28 015 542,00	14 238 337,00	0,00	0,00	50 027,00	0,00	0,00	0,00	761 487,56	761 487,56	0,00
2028	29 467 917,56	28 735 162,00	14 637 010,00	0,00	0,00	27 795,00	0,00	0,00	0,00	732 755,56	732 755,56	0,00
2029	30 349 505,50	29 482 472,00	15 043 187,00	0,00	0,00	17 169,00	0,00	0,00	0,00	867 033,50	717 033,50	0,00
2030	31 298 944,00	30 253 613,00	15 456 875,00	0,00	0,00	14 069,00	0,00	0,00	0,00	1 045 331,00	875 331,00	0,00
2031	32 086 620,71	31 043 494,00	15 881 939,00	0,00	0,00	9 319,00	0,00	0,00	0,00	1 043 126,71	1 043 126,71	0,00
2032	33 265 049,00	31 848 974,00	16 314 722,00	0,00	0,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	1 416 075,00	1 416 075,00	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: 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 2016	759 637,69	40 000,00	1 322 583,11	0,00	0,00	870 402,08	0,00	452 181,03	0,00
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
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	-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	273 303,44	273 303,44	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	746 803,44	746 803,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	746 803,44	746 803,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	846 803,44	846 803,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	746 803,44	746 803,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	696 803,50	696 803,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	583 700,00	583 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	641 819,29	641 819,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	462 500,00	462 500,00	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:			
	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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
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
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	384 303,44	384 303,44	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	746 803,44	746 803,44	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	746 803,44	746 803,44	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	846 803,44	846 803,44	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	746 803,44	746 803,44	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	696 803,50	696 803,50	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	583 700,00	583 700,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	641 819,29	641 819,29	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	462 500,00	462 500,00	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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	237 000,00	0,00	1 730 874,63	3 053 457,74	
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	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 065 342,10	0,00	-457 487,07	583 775,14	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 482 785,47	1 737 445,48	-1 028 560,90	193 358,27	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 961 275,53	1 489 238,98	873 847,00	873 847,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 966 265,59	1 241 032,48	2 435 481,00	2 435 481,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 971 255,65	992 825,98	4 479 080,00	4 479 080,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 876 245,71	744 619,48	1 608 291,00	1 608 291,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 881 235,77	496 412,98	1 479 559,00	1 479 559,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 936 225,77	248 206,48	1 563 837,00	1 563 837,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 104 319,29	0,00	1 629 031,00	1 629 031,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	462 500,00	0,00	1 684 946,00	1 684 946,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 575,00	1 878 575,00	

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	2,43%	-2,21%	1,18%	6,56%	7,97%	TAK	TAK
2024	3,76%	5,86%	7,15%	5,01%	6,41%	TAK	TAK
2025	4,70%	11,53%	x	4,89%	6,29%	TAK	TAK
2026	4,13%	18,13%	x	4,27%	5,66%	TAK	TAK
2027	4,42%	7,37%	x	6,16%	7,55%	TAK	TAK
2028	3,87%	6,65%	x	6,49%	7,87%	TAK	TAK
2029	3,55%	6,74%	x	6,62%	8,01%	TAK	TAK
2030	3,04%	6,79%	x	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2031	2,28%	5,92%	x	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2032	1,58%	6,38%	x	9,02%	9,02%	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 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	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

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
			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 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	45 723 930,22	170 758,90	45 553 171,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 597 670,50	248 206,50	1 349 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	248 206,50	248 206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	248 206,50	248 206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	248 206,50	248 206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	248 206,50	248 206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	248 206,50	248 206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	248 206,48	248 206,48	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 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:					
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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2022	378 275,86	0,00	0,00	0,00	0,00	77 122,80	0,00	353 936,36	x	0,00	0,00
2023	384 303,44	42 558,90	0,00	42 558,90	42 558,90	42 558,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	384 303,44	248 206,50	0,00	248 206,50	248 206,50	248 206,50	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	384 303,44	248 206,50	0,00	248 206,50	248 206,50	248 206,50	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	384 303,44	248 206,50	0,00	248 206,50	248 206,50	248 206,50	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	384 303,44	248 206,50	0,00	248 206,50	248 206,50	248 206,50	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	284 303,44	248 206,50	0,00	248 206,50	248 206,50	248 206,50	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	234 303,50	248 206,50	0,00	248 206,50	248 206,50	248 206,50	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	121 200,00	248 206,48	0,00	248 206,48	248 206,48	248 206,48	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 2027
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				141 088 857,40	45 723 930,22	1 597 670,50	248 206,50	248 206,50	248 206,50
1.a	- wydatki bieżące				2 955 768,20	170 758,90	248 206,50	248 206,50	248 206,50	248 206,50
1.b	- wydatki majątkowe				138 133 089,20	45 553 171,32	1 349 464,00	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:				35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	35 000,00	35 000,00	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				141 053 857,40	45 688 930,22	1 597 670,50	248 206,50	248 206,50	248 206,50
1.3.1	- wydatki bieżące				2 920 768,20	135 758,90	248 206,50	248 206,50	248 206,50	248 206,50

Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
248 206,50	248 206,50	248 206,48	33 074 588,70
248 206,50	248 206,50	248 206,48	2 708 204,38
0,00	0,00	0,00	30 366 384,32
0,00	0,00	0,00	35 000,00

0,00	0,00	0,00	35 000,00
0,00	0,00	0,00	35 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
248 206,50	248 206,50	248 206,48	33 039 588,70
248 206,50	248 206,50	248 206,48	2 673 204,38

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do						
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	42 558,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa pomiędzy bankiem Spółdzielczym Pałuki Żnin a Gminą - obsługa rachunków bankowych gminy oraz jednostek podległych	URZĄD GMINY	2021	2023	64 800,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wsparcie i obsługa i obsługa uczestników programu "Czyste powietrze" - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	URZĄD GMINY	2022	2023	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	URZĄD GMINY	2021	2023	593 911,32	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Gasawa w latach 2024 - 2030 - Poprawa infrastruktury publicznej	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADMIRAŁA FLOTY JÓZEFA UNRUGA W ŁASKACH WIELKICH	2023	2030	1 737 445,48	0,00	248 206,50	248 206,50	248 206,50	248 206,50
1.3.1.6	Budowa budynku sanitarnego na plaży w Gąsawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy	URZĄD GMINY	2023	2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				138 133 089,20	45 553 171,32	1 349 464,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa zadaszzonej 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	0,00
1.3.2.2	Wykonanie instalacji geotermalnej - binarnej (siłowni geotermalnej) w Gąsawie	URZĄD GMINY	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"	URZĄD GMINY	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 termalny	URZĄD GMINY	2019	2024	34 703 400,00	27 230 438,00	1 349 464,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	42 558,90

0,00	0,00	0,00	21 600,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	35 000,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	36 600,00
------	------	------	-----------

248 206,50	248 206,50	248 206,48	1 737 445,48
------------	------------	------------	--------------

0,00	0,00	0,00	800 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	30 366 384,32
-------------	-------------	-------------	----------------------

0,00	0,00	0,00	593 911,32
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	28 579 902,00
------	------	------	---------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			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	Opracowanie dokumentacji na projekty dróg gminnych - Poprawa komunikacji w gminie	URZĄD GMINY	2022	2023	16 654 192,00	16 654 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	URZĄD GMINY	2015	2023	1 101 585,88	994 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	117 941,00
0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	994 630,00