

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/142/2020 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 9 czerwca 2020r.

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	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 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
Plan 3 kw. 2019	27 152 919,50	24 459 301,44	3 083 844,00	16 200,00	7 491 393,00	6 044 406,44	7 823 458,00	2 547 600,00	2 693 618,06	281 800,00	2 405 718,06
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
2020	28 623 687,91	25 625 932,91	3 027 258,00	16 200,00	7 716 768,00	6 574 372,91	8 291 334,00	2 686 200,00	2 997 755,00	250 000,00	2 741 755,00
2021	26 949 140,00	26 049 140,00	3 131 256,00	16 751,00	7 869 528,00	6 262 073,00	8 769 532,00	2 777 531,00	900 000,00	300 000,00	600 000,00
2022	26 832 161,00	26 732 161,00	3 234 587,00	17 304,00	8 129 222,00	6 468 721,00	8 882 327,00	2 869 190,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	27 529 927,00	27 529 927,00	3 334 859,00	17 840,00	8 381 228,00	6 669 251,00	9 126 749,00	2 958 135,00	0,00	0,00	0,00
2024	28 355 825,00	28 355 825,00	3 434 905,00	18 375,00	8 632 665,00	6 869 329,00	9 400 551,00	3 046 879,00	0,00	0,00	0,00
2025	29 206 500,00	29 206 500,00	3 537 952,00	18 926,00	8 891 645,00	7 075 409,00	9 682 568,00	3 138 285,00	0,00	0,00	0,00
2026	30 082 695,00	30 082 695,00	3 644 091,00	19 494,00	9 158 394,00	7 287 671,00	9 973 045,00	3 232 434,00	0,00	0,00	0,00
2027	30 955 092,00	30 955 092,00	3 749 770,00	20 059,00	9 423 987,00	7 499 013,00	10 262 263,00	3 326 175,00	0,00	0,00	0,00
2028	31 821 835,00	31 821 835,00	3 854 764,00	20 621,00	9 687 859,00	7 708 985,00	10 549 606,00	3 419 308,00	0,00	0,00	0,00
2029	32 681 025,00	32 681 025,00	3 958 843,00	21 178,00	9 949 431,00	7 917 128,00	10 834 445,00	3 511 629,00	0,00	0,00	0,00
2030	33 563 413,00	33 563 413,00	4 065 732,00	21 750,00	10 218 066,00	8 130 890,00	11 126 975,00	3 606 443,00	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, 1622 i 1649), 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:				
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	23 996 402,67	22 513 024,35	8 082 436,41	0,00	0,00	5 524,92	0,00	0,00	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	2 608 313,17	2 608 313,17	31 773,36
Plan 3 kw. 2019	30 733 079,24	24 928 444,16	10 258 641,24	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	5 804 635,08	5 804 635,08	770 000,00
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	3 635 930,86	3 635 930,86	299 793,91
2020	33 306 317,47	25 503 471,90	11 060 864,85	0,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	7 802 845,57	7 802 845,57	374 500,00
2021	26 749 140,00	25 410 313,18	11 148 506,00	0,00	0,00	128 790,00	0,00	0,00	1 338 826,82	1 338 826,82	0,00
2022	26 553 885,14	26 203 857,00	11 427 219,00	0,00	0,00	122 333,00	0,00	0,00	350 028,14	350 028,14	0,00
2023	27 016 823,56	26 845 212,00	11 712 899,00	0,00	0,00	111 650,00	0,00	0,00	171 611,56	171 611,56	0,00
2024	27 842 721,56	27 499 697,00	12 005 721,00	0,00	0,00	97 796,00	0,00	0,00	343 024,56	343 024,56	0,00
2025	28 693 396,56	28 170 890,00	12 305 864,00	0,00	0,00	83 942,00	0,00	0,00	522 506,56	522 506,56	0,00
2026	29 569 591,56	28 859 210,00	12 613 511,00	0,00	0,00	70 088,00	0,00	0,00	710 381,56	710 381,56	0,00
2027	30 441 988,56	29 565 084,00	12 928 849,00	0,00	0,00	56 234,00	0,00	0,00	876 904,56	876 904,56	0,00
2028	31 308 731,56	30 288 952,00	13 252 070,00	0,00	0,00	42 381,00	0,00	0,00	1 019 779,56	1 019 779,56	0,00
2029	32 167 921,50	31 031 263,00	13 583 372,00	0,00	0,00	28 527,00	0,00	0,00	1 136 658,50	1 136 658,50	0,00
2030	32 763 413,00	31 788 604,00	13 922 956,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	974 809,00	974 809,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-181 764,87	0,00	2 042 220,80	0,00	0,00	759 637,69	0,00	1 282 583,11	181 764,87
Wykonanie 2018	-1 362 437,63	0,00	2 420 455,93	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 720 455,93	1 362 437,63
Plan 3 kw. 2019	-3 580 159,74	0,00	3 680 159,74	2 720 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	960 159,74	960 159,74
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
2020	-4 682 629,56	0,00	4 882 629,56	3 970 000,00	3 770 000,00	632 146,00	632 146,00	280 483,56	280 483,56
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	278 275,86	278 275,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	513 103,44	513 103,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	513 103,44	513 103,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	513 103,44	513 103,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	513 103,44	513 103,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	513 103,44	513 103,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	513 103,44	513 103,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	513 103,50	513 103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	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	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	278 275,86	278 275,86	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	513 103,44	513 103,44	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	513 103,44	513 103,44	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	513 103,44	513 103,44	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	513 103,44	513 103,44	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	513 103,44	513 103,44	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	513 103,44	513 103,44	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	513 103,50	513 103,50	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	97 000,00	0,00	1 185 051,24	3 227 272,04
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	1 051 050,00	351 050,00	612 375,29	2 332 831,22
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	3 593 927,20	273 927,20	-469 142,72	491 017,02
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	1 373 927,20	273 927,20	821 847,99	1 782 866,29
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 066 804,40	196 804,40	122 461,01	1 035 090,57
2021	x	x	x	x	0,00	4 789 681,60	119 681,60	638 826,82	638 826,82
2022	x	x	x	x	0,00	4 434 282,94	42 558,80	528 304,00	528 304,00
2023	x	x	x	x	0,00	3 878 620,70	0,00	684 715,00	684 715,00
2024	x	x	x	x	0,00	3 365 517,26	0,00	856 128,00	856 128,00
2025	x	x	x	x	0,00	2 852 413,82	0,00	1 035 610,00	1 035 610,00
2026	x	x	x	x	0,00	2 339 310,38	0,00	1 223 485,00	1 223 485,00
2027	x	x	x	x	0,00	1 826 206,94	0,00	1 390 008,00	1 390 008,00
2028	x	x	x	x	0,00	1 313 103,50	0,00	1 532 883,00	1 532 883,00
2029	x	x	x	x	0,00	800 000,00	0,00	1 649 762,00	1 649 762,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 774 809,00	1 774 809,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	7,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	4,60%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	-2,29%	-0,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	4,90%	6,00%	x	x	x	x
2020	1,74%	1,55%	2,86%	3,94%	6,20%	TAK	TAK
2021	1,66%	4,27%	5,79%	2,23%	4,49%	TAK	TAK
2022	1,98%	3,59%	4,08%	2,63%	4,88%	TAK	TAK
2023	2,99%	4,02%	4,02%	4,24%	4,24%	TAK	TAK
2024	2,84%	4,44%	4,44%	4,63%	4,63%	TAK	TAK
2025	2,70%	5,06%	x	4,18%	4,18%	TAK	TAK
2026	2,56%	5,67%	x	2,95%	3,98%	TAK	TAK
2027	2,43%	6,17%	x	4,09%	4,09%	TAK	TAK
2028	2,30%	6,53%	x	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2029	2,19%	6,78%	x	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2030	3,19%	7,02%	x	5,52%	5,52%	TAK	TAK

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	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	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	19 857,79	19 857,79	19 857,79	0,00	0,00	0,00	21 505,66	21 505,66	19 857,79
Wykonanie 2018	36 151,09	36 151,09	36 151,09	464 824,61	464 824,61	464 824,61	56 347,21	56 347,21	49 262,69
Plan 3 kw. 2019	94 604,00	94 604,00	94 604,00	886 340,29	886 340,29	886 340,29	122 128,00	122 128,00	94 604,00
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
2020	160 414,66	160 414,66	160 414,66	128 665,00	128 665,00	128 665,00	202 365,40	202 365,40	160 414,66
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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 2017	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 079 026,60	1 079 026,60	720 286,09	1 943 275,29	88 600,00	1 854 675,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 429 931,12	1 429 931,12	557 738,35	4 111 429,08	112 200,00	3 999 229,08	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
2020	658 165,00	658 165,00	128 665,00	5 757 620,80	112 122,80	5 645 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 416 405,62	77 578,80	1 338 826,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	77 578,80	77 578,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	42 558,80	42 558,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	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

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
			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
Wykonanie 2017	140 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	97 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	100 000,00	77 122,80	0,00	77 122,80	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	100 000,00	77 122,80	0,00	77 122,80	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	200 000,00	77 122,80	0,00	77 122,80	77 122,80	77 122,80	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	77 122,80	0,00	77 122,80	0,00	77 122,80	0,00	0,00	x
2022	228 275,86	77 122,80	0,00	77 122,80	0,00	77 122,80	0,00	0,00	x
2023	113 103,44	42 558,80	0,00	42 558,80	0,00	42 558,80	0,00	0,00	x
2024	113 103,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	113 103,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	113 103,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	113 103,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	113 103,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	113 103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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. Automatycznie 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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					101 575 735,13	5 757 620,80	1 416 405,62	77 578,80	42 558,80	0,00
1.a	- wydatki bieżące					476 891,40	112 122,80	77 578,80	77 578,80	42 558,80	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					101 098 843,73	5 645 498,00	1 338 826,82	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:					320 945,00	318 665,00	456,00	456,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					37 280,00	35 000,00	456,00	456,00	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	37 280,00	35 000,00	456,00	456,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					283 665,00	283 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie plaży gminnej w Gąsawie oraz budowa pomostu - poprawa stanu infrastruktury turystyki i rekreacji	URZĄD GMINY	2017	2020	283 665,00	283 665,00	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					101 254 790,13	5 438 955,80	1 415 949,62	77 122,80	42 558,80	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące					439 611,40	77 122,80	77 122,80	77 122,80	42 558,80	0,00
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	77 122,80	77 122,80	42 558,80	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					100 815 178,73	5 361 833,00	1 338 826,82	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	2020	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Przebudowa drogi Komratowo Oćwieka o dł. 2000 mb (dywanik asfaltowy 6 cm) - poprawa warunków użytkowania i komunikacji drogi gminnej	URZĄD GMINY	2018	2020	674 209,00	674 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Remont Hali Sportowej w Gąsawie - Poprawa funkcjonowania hali sportowej	URZĄD GMINY	2020	2021	2 040 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.4	Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z wyposażeniem w Gąsawie dz. nr 428 - poprawa jakości wody i wydajności , niezawodności w produkcji wody	URZĄD GMINY	2016	2020	3 047 292,46	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność gminy Gąsawa	URZĄD GMINY	2019	2021	2 329 053,27	40 000,00	583 826,82	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.6	Wykonanie instalacji geotermalnej - binarnej (siłowni geotermalnej) w Gąsawie	URZĄD GMINY	2020	2021	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.7	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	

Strona 1 z 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Wykorzystanie zasobów geotermalnych przez gminę Gąsawa w tym: wykonanie odwiertu badawczo - eksploatacyjnego Gąsawa GP-1 dla rozpoznania potencjałów geotermalnych gminy - Poprawa jakości powietrza , warunków życia mieszkańców , uatrakcyjnienie turystycznego regionu i zwiększenie potencjału ekonomicznego gminy	URZĄD GMINY	2019	2020	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Nowawieś Pałucka - ChomiąŜa Szlachecka o dł.2.520 mb (dywanik asfaltowy 6 cm) - poprawa warunków użytkowania drogi gminnej	URZĄD GMINY	2016	2020	777 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa wraz z przebudową budynku świetlicy wiejskiejw Szelejewie - Zwiększenie partycypacji w życiu społecznym społeczności o wysokim uzależnieniu od świadczeń pomocy społecznej na terenie rewitalizowanym	URZĄD GMINY	2020	2021	1 740 000,00	20 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej o taras wraz z remontem istniejących pomieszczeń w Obudnie oraz zagospodarowanie terenu wokół - Zwiększenie partycypacji w życiu społecznym społeczności o wysokim uzależnieniu od świadczeń pomocy społecznej na terenie rewitalizowanym	URZĄD GMINY	2020	2021	945 000,00	10 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej Ostrówce - Wiktorowo nr 130629 C o długości 1000 mb. - Poprawa użytkowania dróg gminnych	URZĄD GMINY	2020	2021	607 990,00	607 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej Oćwieka - Szelejewo nr 130616C na odcinku o długości 514 mb. - Poprawa użytkowania drogi gminnej	URZĄD GMINY	2020	2021	339 634,00	339 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00