

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/253/2021 z dnia 23 listopada 2021 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 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
Plan 3 kw. 2020	31 633 895,32	27 408 781,84	3 027 258,00	16 200,00	7 716 768,00	8 356 101,84	8 292 454,00	2 686 200,00	4 225 113,48	250 000,00	3 969 113,48
2021	36 252 341,02	30 208 217,72	2 951 756,00	16 200,00	8 246 093,00	10 216 289,22	8 777 879,50	2 707 000,00	6 044 123,30	630 700,00	5 407 423,30
2022	33 838 631,00	27 379 585,00	3 052 116,00	16 751,00	8 014 949,00	7 143 792,00	9 151 977,00	2 799 038,00	6 459 046,00	300 000,00	6 159 046,00
2023	47 683 277,00	28 013 512,00	3 143 679,00	17 254,00	8 255 397,00	7 358 106,00	9 239 076,00	2 883 009,00	19 669 765,00	130 000,00	19 569 765,00
2024	30 203 381,00	28 853 917,00	3 237 989,00	17 772,00	8 503 059,00	7 578 849,00	9 516 248,00	2 969 499,00	1 349 464,00	0,00	1 349 464,00
2025	29 719 534,00	29 719 534,00	3 335 129,00	18 305,00	8 758 151,00	7 806 214,00	9 801 735,00	3 058 584,00	0,00	0,00	0,00
2026	30 640 840,00	30 640 840,00	3 438 518,00	18 872,00	9 029 654,00	8 048 207,00	10 105 589,00	3 153 400,00	0,00	0,00	0,00
2027	31 590 705,00	31 590 705,00	3 545 112,00	19 457,00	9 309 573,00	8 297 701,00	10 418 862,00	3 251 155,00	0,00	0,00	0,00
2028	32 538 426,00	32 538 426,00	3 651 465,00	20 041,00	9 588 860,00	8 546 632,00	10 731 428,00	3 348 690,00	0,00	0,00	0,00
2029	33 449 502,00	33 449 502,00	3 753 706,00	20 602,00	9 857 348,00	8 785 938,00	11 031 908,00	3 442 453,00	0,00	0,00	0,00
2030	34 386 088,00	34 386 088,00	3 858 810,00	21 179,00	10 133 354,00	9 031 944,00	11 340 801,00	3 538 842,00	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 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
Plan 3 kw. 2020	35 211 440,59	27 399 143,98	11 050 732,47	0,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	7 812 296,61	7 812 296,61	386 100,00
2021	39 968 884,44	30 650 193,36	12 236 911,09	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	9 318 691,08	9 318 691,08	50 000,00
2022	33 460 355,14	26 878 378,00	11 903 495,00	0,00	0,00	51 486,00	0,00	0,00	0,00	6 581 977,14	6 581 977,14	0,00
2023	47 320 173,56	27 516 902,00	12 189 179,00	0,00	0,00	46 164,00	0,00	0,00	0,00	19 803 271,56	19 803 271,56	0,00
2024	29 790 277,56	28 197 757,00	12 493 908,00	0,00	0,00	40 251,00	0,00	0,00	0,00	1 592 520,56	1 592 520,56	0,00
2025	29 256 430,56	28 895 781,00	12 806 256,00	0,00	0,00	34 337,00	0,00	0,00	0,00	360 649,56	360 649,56	0,00
2026	30 177 736,56	29 611 404,00	13 126 412,00	0,00	0,00	28 424,00	0,00	0,00	0,00	566 332,56	566 332,56	0,00
2027	31 127 601,56	30 345 063,00	13 454 572,00	0,00	0,00	22 509,00	0,00	0,00	0,00	782 538,56	782 538,56	0,00
2028	31 975 322,56	31 097 839,00	13 790 936,00	0,00	0,00	17 221,00	0,00	0,00	0,00	877 483,56	877 483,56	0,00
2029	32 736 398,50	31 869 190,00	14 135 709,00	0,00	0,00	11 557,00	0,00	0,00	0,00	867 208,50	717 208,50	0,00
2030	33 531 088,00	32 658 186,00	14 489 102,00	0,00	0,00	4 112,00	0,00	0,00	0,00	872 902,00	702 902,00	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 2018	-1 362 437,63	0,00	2 420 455,93	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 720 455,93	662 437,63
Wykonanie 2019	-241 401,35	0,00	1 461 018,30	500 000,00	241 401,35	0,00	0,00	961 018,30	0,00
Plan 3 kw. 2020	-3 577 545,27	0,00	1 197 545,27	320 000,00	320 000,00	632 146,00	632 146,00	245 399,27	245 399,27
2021	-3 716 543,42	0,00	3 966 543,42	2 705 000,00	2 705 000,00	733 706,42	733 706,42	527 837,00	277 837,00
2022	378 275,86	378 275,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	363 103,44	363 103,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	413 103,44	413 103,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	463 103,44	463 103,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	463 103,44	463 103,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	463 103,44	463 103,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	563 103,44	563 103,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	713 103,50	713 103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	855 000,00	855 000,00	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	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 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
Plan 3 kw. 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	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	363 103,44	363 103,44	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	413 103,44	413 103,44	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	463 103,44	463 103,44	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	463 103,44	463 103,44	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	463 103,44	463 103,44	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	563 103,44	563 103,44	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	713 103,50	713 103,50	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 051 050,00	351 050,00	612 375,29	2 332 831,22	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 373 927,20	273 927,20	821 847,99	1 782 866,29	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 416 804,40	196 804,40	9 637,86	887 183,13	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 794 681,60	119 681,60	-441 975,64	819 567,78	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 339 282,94	42 558,80	501 207,00	501 207,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 933 620,70	0,00	496 610,00	496 610,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 520 517,26	0,00	656 160,00	656 160,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 057 413,82	0,00	823 753,00	823 753,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 594 310,38	0,00	1 029 436,00	1 029 436,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 131 206,94	0,00	1 245 642,00	1 245 642,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 568 103,50	0,00	1 440 587,00	1 440 587,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	855 000,00	0,00	1 580 312,00	1 580 312,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 902,00	1 727 902,00	

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 2018	0,00%	x	4,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	6,00%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	1,06%	2,37%	x	x	x	x
2021	1,89%	-1,90%	1,26%	4,32%	5,54%	TAK	TAK
2022	2,12%	2,73%	4,21%	3,21%	4,43%	TAK	TAK
2023	1,98%	2,63%	3,26%	2,61%	3,83%	TAK	TAK
2024	2,13%	3,27%	3,27%	2,91%	2,91%	TAK	TAK
2025	2,27%	3,92%	x	3,58%	3,58%	TAK	TAK
2026	2,18%	4,68%	x	2,37%	2,95%	TAK	TAK
2027	2,08%	5,44%	x	2,34%	2,91%	TAK	TAK
2028	2,42%	6,08%	x	2,97%	2,97%	TAK	TAK
2029	2,94%	6,45%	x	4,11%	4,11%	TAK	TAK
2030	3,39%	6,83%	x	4,64%	4,64%	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 ^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 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
Plan 3 kw. 2020	221 414,66	221 414,66	220 783,08	666 949,29	666 949,29	666 949,29	263 365,40	263 365,40	220 783,08
2021	138 904,93	138 904,93	138 904,93	3 764 461,08	3 764 461,08	3 754 436,13	74 200,00	74 200,00	67 950,00
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	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

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 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
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
Plan 3 kw. 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	5 594 166,08	5 594 166,08	3 632 719,13	6 826 222,80	220 122,80	6 606 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	6 493 887,80	181 678,80	6 312 209,00	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

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, 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 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:		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 2018	97 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	19 255,51
2021	250 000,00	77 122,80	0,00	77 122,80	77 122,80	77 122,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	378 275,86	77 122,80	0,00	77 122,80	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	263 103,44	42 558,80	0,00	42 558,80	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	263 103,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	263 103,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	263 103,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	263 103,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	163 103,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	113 103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	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 splaty 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.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ^{**} ustawy ¹¹⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 ^x
Lp	12.1	12.2	12.3
Wykonanie 2018			
Wykonanie 2019			
Plan 3 kw. 2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			

* 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 rozporządzenia, 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.

** należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

^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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

¹¹⁾ Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				120 544 563,40	6 826 222,80	6 493 887,80	19 670 979,80	1 349 464,00	32 897 450,00
1.a	- wydatki bieżące				753 191,40	220 122,80	181 678,80	101 214,80	0,00	35 912,00
1.b	- wydatki majątkowe				119 791 372,00	6 606 100,00	6 312 209,00	19 569 765,00	1 349 464,00	32 861 538,00
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:				5 617 346,00	5 585 100,00	456,00	456,00	0,00	5 586 012,00
1.1.1	- wydatki bieżące				37 280,00	35 000,00	456,00	456,00	0,00	35 912,00
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	35 000,00	456,00	456,00	0,00	35 912,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 580 066,00	5 550 100,00	0,00	0,00	0,00	5 550 100,00
1.1.2.3	Termomodrenizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność gminy Gąsawa	URZĄD GMINY	2019	2021	2 829 226,00	2 829 226,00	0,00	0,00	0,00	2 829 226,00
1.1.2.7	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	1 757 740,00	1 737 774,00	0,00	0,00	0,00	1 737 774,00
1.1.2.8	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	993 100,00	983 100,00	0,00	0,00	0,00	983 100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				67 000,00	38 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				67 000,00	38 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	Umowa o partnerstwie na rzecz projektu Leśne Zacisze 2 dla mieszkańców powiatu żnińskiego i mogileńskiego - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	URZĄD GMINY	2021	2022	67 000,00	38 000,00	29 000,00	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				114 860 217,40	1 203 122,80	6 464 431,80	19 670 523,80	1 349 464,00	27 311 438,00
1.3.1	- wydatki bieżące				648 911,40	147 122,80	152 222,80	100 758,80	0,00	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	42 558,80	0,00	0,00
1.3.1.2	Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	URZĄD GMINY	2021	2023	114 500,00	30 000,00	41 900,00	36 600,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wsparcie i obsługa i obsługa uczestników programu "Czyste powietrze" - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	URZĄD GMINY	2021	2022	30 000,00	18 400,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				114 211 306,00	1 056 000,00	6 312 209,00	19 569 765,00	1 349 464,00	27 311 438,00
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	2022	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
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	2021	674 209,00	296 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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	0,00	6 292 209,00	19 569 765,00	1 349 464,00	27 211 438,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Ostrówce - Wiktorowo nr 130629 C o długości 1000 mb. - Poprawa użytkowania dróg gminnych	URZĄD GMINY	2020	2021	607 990,00	251 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Oćwieka - Szelejewo nr 130616C na odcinku o długości 514 mb. - Poprawa użytkowania drogi gminnej	URZĄD GMINY	2020	2021	339 634,00	151 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa systemu ciepłowniczego na terenie Gąsawy	URZĄD GMINY	2020	2025	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 130625 realcji Laski Małe - Chomiąża Szlachecka w miejscowości Chomiąża Szlachecka od km 3+236,40 do km 3+883,40 - poprawa warunków użytkowania oraz komunikacji drogi gminnej	URZĄD GMINY	2020	2021	278 035,00	276 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.10	Utwardzony kostką polbruk terenu przy budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Gąsawie na działce nr 3/15 - Poprawa infrastruktury	URZĄD GMINY	2021	2022	60 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	60 000,00