

Autopoprawka

do projektu uchwały

Rady Gminy Gniezno

z dnia

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno

W projekcie uchwały wprowadza się następujące zmiany:

W załączniku nr 1 - "Wieloletnia prognoza finansowa" wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.

W załączniku nr 2 – "Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe" wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.

Uzasadnienie

Wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno nastąpiło w związku ze zmianą wydatków w ramach działu, rozdziału, paragrafu oraz pomiędzy działami, rozdziałami paragrafami klasyfikacji budżetowej. (dz. 75412 oraz dz.75023 i 75075)

Jednocześnie Załącznik Nr 1 oraz 2 otrzymuje nowe brzmienie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik 1

do uchwały Rady Gminy Nr z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2019	59 580 493,34	55 648 067,49	12 935 360,00	70 000,00	12 533 028,00	6 997 000,00	10 375 077,00	13 904 039,00	3 932 425,85	500 000,00	2 932 425,85
2020	51 244 000,00	51 244 000,00	13 473 000,00	73 000,00	12 846 000,00	7 207 000,00	10 456 000,00	14 015 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	52 551 000,00	52 551 000,00	13 958 000,00	76 000,00	13 167 000,00	7 387 000,00	10 832 000,00	14 127 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	53 874 000,00	53 874 000,00	14 447 000,00	79 000,00	13 496 000,00	7 572 000,00	11 211 000,00	14 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	55 185 000,00	55 185 000,00	14 924 000,00	82 000,00	13 833 000,00	7 761 000,00	11 581 000,00	14 354 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	56 508 000,00	56 508 000,00	15 402 000,00	85 000,00	14 179 000,00	7 955 000,00	11 952 000,00	14 469 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	57 839 000,00	57 839 000,00	15 879 000,00	88 000,00	14 533 000,00	8 154 000,00	12 323 000,00	14 585 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	59 178 150,00	59 178 150,00	16 355 370,00	90 640,00	14 896 000,00	8 357 850,00	12 692 690,00	14 701 680,00	0,00	0,00	0,00
2027	60 524 203,75	60 524 203,75	16 829 675,73	93 268,56	15 268 400,00	8 566 796,25	13 060 778,01	14 819 293,44	0,00	0,00	0,00
2028	61 906 033,84	61 906 033,84	17 317 736,33	95 973,35	15 650 110,00	8 780 966,16	13 439 540,57	14 937 847,79	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 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2019	66 250 684,34	50 694 090,53	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	15 556 593,81
2020	52 183 000,00	46 183 000,00	0,00	0,00	x	694 000,00	694 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2021	48 573 000,00	43 473 000,00	0,00	0,00	x	713 000,00	713 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
2022	49 298 000,00	43 863 000,00	0,00	0,00	x	608 000,00	608 000,00	0,00	0,00	5 435 000,00
2023	50 594 649,96	47 831 000,00	0,00	0,00	x	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	2 763 649,96
2024	51 932 000,00	48 661 000,00	0,00	0,00	x	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00	3 271 000,00
2025	53 563 000,00	49 512 000,00	0,00	0,00	x	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	4 051 000,00
2026	55 652 150,00	50 395 000,00	0,00	0,00	x	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	5 257 150,00
2027	56 998 203,75	51 290 000,00	0,00	0,00	x	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	5 708 203,75
2028	61 379 193,20	54 685 690,08	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	6 693 503,12

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2019	-6 670 191,00	8 500 190,68	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 190,68	6 670 191,00	0,00	0,00
2020	-939 000,00	4 189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 189 000,00	939 000,00	0,00	0,00
2021	3 978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 590 350,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	526 840,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2019	1 829 999,68	1 799 999,68	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
2020	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 978 000,00	3 978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 576 000,00	4 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 590 350,04	4 590 350,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 576 000,00	4 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 276 000,00	4 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 526 000,00	3 526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 526 000,00	3 526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	526 840,64	526 840,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2019	28 636 190,68	0,00	4 953 976,96	4 953 976,96
2020	29 575 190,68	0,00	5 061 000,00	5 061 000,00
2021	25 597 190,68	0,00	9 078 000,00	9 078 000,00
2022	21 021 190,68	0,00	10 011 000,00	10 011 000,00
2023	16 430 840,64	0,00	7 354 000,00	7 354 000,00
2024	11 854 840,64	0,00	7 847 000,00	7 847 000,00
2025	7 578 840,64	0,00	8 327 000,00	8 327 000,00
2026	4 052 840,64	0,00	8 783 150,00	8 783 150,00
2027	526 840,64	0,00	9 234 203,75	9 234 203,75
2028	0,00	0,00	7 220 343,76	7 220 343,76

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.) - [2.1.2.] + [15.2.]])}{[(1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	9,15%	14,54%	15,35%	TAK	TAK
2020	7,70%	7,70%	0,00	7,70%	9,88%	10,40%	11,22%	TAK	TAK
2021	8,93%	8,93%	0,00	8,93%	17,27%	9,65%	10,47%	TAK	TAK
2022	9,62%	9,62%	0,00	9,62%	18,58%	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2023	9,22%	9,22%	0,00	9,22%	13,33%	15,24%	15,24%	TAK	TAK
2024	8,79%	8,79%	0,00	8,79%	13,89%	16,39%	16,39%	TAK	TAK
2025	7,88%	7,88%	0,00	7,88%	14,40%	15,27%	15,27%	TAK	TAK
2026	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	14,84%	13,87%	13,87%	TAK	TAK
2027	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	15,26%	14,38%	14,38%	TAK	TAK
2028	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	11,66%	14,83%	14,83%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2019	0,00	0,00	16 110 630,00	4 010 153,00	20 036 888,88	6 042 462,96	13 994 425,92	13 728 916,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	16 510 000,00	4 110 000,00	11 333 000,00	5 533 000,00	5 800 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00		
2021	3 978 000,00	1 221 000,00	16 923 000,00	4 213 000,00	10 588 000,00	5 488 000,00	5 100 000,00	0,00	2 343 000,00	0,00		
2022	4 576 000,00	1 416 000,00	17 346 000,00	4 318 000,00	10 923 000,00	5 488 000,00	5 435 000,00	0,00	2 275 000,00	0,00		
2023	4 590 350,04	4 590 350,04	17 780 000,00	4 426 000,00	5 488 000,00	5 488 000,00	0,00	0,00	2 763 649,96	0,00		
2024	4 576 000,00	4 576 000,00	18 225 000,00	4 537 000,00	5 488 000,00	5 488 000,00	0,00	0,00	3 271 000,00	0,00		
2025	4 276 000,00	4 276 000,00	18 681 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 051 000,00	0,00		
2026	3 526 000,00	3 526 000,00	19 148 000,00	4 766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 257 150,00	0,00		
2027	3 526 000,00	3 526 000,00	19 627 000,00	4 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 708 203,75	0,00		
2028	526 840,64	526 840,64	20 118 000,00	5 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 693 503,12	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2019	0,00	0,00	0,00	3 276 455,00	3 276 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2019	5 686 419,77	3 276 455,00	0,00	2 329 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2019	1 799 999,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 750 000,00	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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących 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, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik 2

do Uchwały Rady Gminy Gniezno2019

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				94 022 773,37	20 036 888,88	11 333 000,00	10 588 000,00	10 923 000,00	5 488 000,00
1.a	- wydatki bieżące				42 261 498,00	6 042 462,96	5 533 000,00	5 488 000,00	5 488 000,00	5 488 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				51 761 275,37	13 994 425,92	5 800 000,00	5 100 000,00	5 435 000,00	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:				8 454 915,73	5 604 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dziechowie, budowa budynku szkoły podstawowej - poprawa warunków nauki dla uczniów	GNIEZNO	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 454 915,73	5 604 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Utworzenie kompleksu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Piekarach - udostępnienie mieszkańcom Gminy Gniezno nowoczesnej infrastruktury rekreacyjnej dla dorosłych i dzieci	Urząd Gminy Gniezno	2018	2019	904 915,73	448 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dziechowie, budowa budynku szkoły podstawowej - poprawa warunków nauki dla uczniów	GNIEZNO	2017	2019	7 550 000,00	5 156 000,00	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				85 567 857,64	14 431 972,88	11 333 000,00	10 588 000,00	10 923 000,00	5 488 000,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
5 488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 713 086,00
5 488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 678 170,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 034 916,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 604 916,00

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	0,00	5 604 916,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 916,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 156 000,00
------	------	------	------	------	--------------

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	0,00	0,00
5 488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 108 170,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				42 261 498,00	6 042 462,96	5 533 000,00	5 488 000,00	5 488 000,00	5 488 000,00
1.3.1.1	Zajęcie pasa drogowego- poprawa bezpieczeństwa na drogach na terenie Gminy - poprawa bezpieczeństwa na drogach na terenie Gminy	Urząd Gminy Gniezno	2016	2024	347 276,00	21 670,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00
1.3.1.2	Przewozy pasażerskie MPKiPKS - utrzymanie linii pasażerskich na terenie Gminy	Urząd Gminy Gniezno	2016	2024	9 054 582,00	1 063 000,00	1 063 000,00	1 063 000,00	1 063 000,00	1 063 000,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie majątku Gminy - Ochrona majątku Gminy	Urząd Gminy Gniezno	2017	2020	182 000,00	68 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Utrzymanie osób samotnych w domach pomocy społecznej - zabezpieczenie godziwych warunków życia osobom starszym i samotnym	Urząd Gminy Gniezno	2016	2024	4 170 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.1.5	Dowożenie uczniów, zakup biletów - zapewnienie bezpieczeństwa uczniom	Urząd Gminy Gniezno	2016	2024	4 606 640,00	718 500,00	555 500,00	555 500,00	555 500,00	555 500,00
1.3.1.6	Oświetlenie i konserwacja oświetlenia drogowego - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach i osiedlach	Urząd Gminy Gniezno	2016	2024	8 592 000,00	1 132 600,96	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00
1.3.1.7	Plany zagospodarowania przestrzennego i mapy - podział terenów na działki - podział terenów na działki	Urząd Gminy Gniezno	2016	2024	2 195 000,00	235 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00
1.3.1.8	Świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych naterenie gminy Gniezno - utrzymanie czystości na terenie Gminy	Urząd Gminy Gniezno	2016	2024	12 705 000,00	2 236 692,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg - bezpieczeństwo na drogach	Urząd Gminy Gniezno	2016	2024	360 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
1.3.1.10	Użytkowanie wieczyste - - użytkowanie wieczyste grunt poid budynkiem urzędu	Urząd Gminy Gniezno	2018	2024	49 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 306 359,64	8 389 509,92	5 800 000,00	5 100 000,00	5 435 000,00	0,00
1.3.2.1	Dokumentacja i budowa świetlicy w m. Wola Skorzęcka - poprawa warunków spotkań mieszkańców wsi.	Urząd Gminy Gniezno	2016	2019	190 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.2	<i>budowa świetlicy w Łabiszynie - poprawa warunków spotkań mieszkańców wsi</i>	Urząd Gminy Gniezno	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Budowa remizy strażackiej w Strzyżewie Smykowym - poprawa bezpieczeństwa</i>	Urząd Gminy Gniezno	2018	2021	556 000,00	56 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>Dokumentacja i budowa przedszkola w Jankowie Dolnym - Zapewnienie miejsc w przedszkolach zwiększającej się liczbie dzieci</i>	Urząd Gminy Gniezno	2018	2021	3 080 000,00	0,00	1 000 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	<i>Budowa Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Zdziechowie - Poprawa warunków funkcjonowania oświaty na terenie Gminy Gniezno</i>	Urząd Gminy Gniezno	2015	2020	27 895 849,72	5 674 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	<i>Przebudowa drogi Dębówiec - dokumentacja i przebudowa - poprawa bezpieczeństwa</i>	Urząd Gminy Gniezno	2016	2019	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	<i>Chodniki (dokumentacja i budowa) - poprawa bezpieczeństwa</i>	Urząd Gminy Gniezno	2018	2019	667 509,92	667 509,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	<i>Przebudowa drogi w Lubochni - poprawa bezpieczeństwa</i>	Urząd Gminy Gniezno	2018	2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	<i>przebudowa drogi gminnej w m.Goślinowo - poprawa bezpieczeństwa</i>	Urząd Gminy Gniezno	2018	2019	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	<i>Dostosowanie projektów- przebudowa drogi gminnej w Krzyszczewie - drogi gminne Nr 287047P i 287001P - Poprawa warunków życia mieszkańców</i>	Urząd Gminy Gniezno	2019	2022	9 000 000,00	65 000,00	0,00	3 500 000,00	5 435 000,00	0,00
1.3.2.12	<i>sieć wodociągowa - budowa infrastruktury</i>	Urząd Gminy Gniezno	2018	2019	1 107 000,00	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 174 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00