

Projekt

z dnia 23 stycznia 2020 r. Zatwierdzony przez

.....

**UCHWAŁA NR XX/ /2020
RADY GMINY GNIEZNO**

z dnia 30 stycznia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 230b i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 92 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/132/2019 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno 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.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Nawrocki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gniezno Nr z dnia

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	
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	
2020	61 487 119,22	59 175 619,22	13 431 552,00	73 000,00	11 091 728,00	19 884 824,22	14 694 515,00	7 678 709,00	2 311 500,00	300 000,00	2 011 500,00	
2021	61 403 000,00	60 923 000,00	14 263 000,00	78 000,00	11 358 000,00	20 176 000,00	15 048 000,00	7 863 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	
2022	63 028 000,00	62 948 000,00	15 117 000,00	83 000,00	11 642 000,00	20 681 000,00	15 425 000,00	8 060 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2023	64 975 000,00	64 975 000,00	15 991 000,00	88 000,00	11 922 000,00	21 178 000,00	15 796 000,00	8 254 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	67 048 000,00	67 048 000,00	16 883 000,00	93 000,00	12 209 000,00	21 687 000,00	16 176 000,00	8 453 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	69 250 000,00	69 250 000,00	17 825 000,00	99 000,00	12 515 000,00	22 230 000,00	16 581 000,00	8 665 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	71 534 000,00	71 534 000,00	18 819 000,00	105 000,00	12 828 000,00	22 786 000,00	16 996 000,00	8 882 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	73 906 000,00	73 906 000,00	19 869 000,00	111 000,00	13 149 000,00	23 356 000,00	17 421 000,00	9 105 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	76 350 000,00	76 350 000,00	20 957 000,00	118 000,00	13 478 000,00	23 940 000,00	17 857 000,00	9 333 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	78 866 000,00	78 866 000,00	22 083 000,00	125 000,00	13 815 000,00	24 539 000,00	18 304 000,00	9 567 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	81 422 000,00	81 422 000,00	23 209 000,00	132 000,00	14 152 000,00	25 138 000,00	18 751 000,00	9 801 000,00	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:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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
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	
2020	67 318 119,22	52 914 095,81	17 577 376,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	14 404 023,41	228 000,00	228 000,00	
2021	57 953 000,00	51 293 000,00	18 102 000,00	0,00	0,00	1 025 000,00	0,00	0,00	6 660 000,00	0,00	0,00	
2022	59 676 000,00	54 161 000,00	18 555 000,00	0,00	0,00	1 048 900,00	0,00	0,00	5 515 000,00	0,00	0,00	
2023	61 623 000,00	57 503 900,00	19 153 000,00	0,00	0,00	1 043 900,00	0,00	0,00	4 119 100,00	0,00	0,00	
2024	63 696 000,00	59 268 300,00	19 765 000,00	0,00	0,00	1 005 300,00	0,00	0,00	4 427 700,00	0,00	0,00	
2025	65 898 000,00	61 027 300,00	20 415 000,00	0,00	0,00	849 300,00	0,00	0,00	4 870 700,00	0,00	0,00	
2026	68 131 000,00	62 872 400,00	21 089 000,00	0,00	0,00	708 400,00	0,00	0,00	5 258 600,00	0,00	0,00	
2027	70 304 000,00	64 772 400,00	21 789 000,00	0,00	0,00	545 400,00	0,00	0,00	5 531 600,00	0,00	0,00	
2028	72 462 000,00	66 759 800,00	22 510 000,00	0,00	0,00	407 800,00	0,00	0,00	5 702 200,00	0,00	0,00	
2029	74 866 000,00	68 759 000,00	23 252 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	6 107 000,00	0,00	0,00	
2030	78 921 809,32	73 921 809,32	23 994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	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
2020	-5 831 000,00	0,00	8 801 000,00	8 801 000,00	5 831 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 352 000,00	3 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 352 000,00	3 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 352 000,00	3 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 352 000,00	3 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 403 000,00	3 403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 602 000,00	3 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 888 000,00	3 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 500 190,68	0,00	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 zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352 000,00	3 352 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352 000,00	3 352 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352 000,00	3 352 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352 000,00	3 352 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 403 000,00	3 403 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602 000,00	3 602 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 888 000,00	3 888 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 190,68	2 500 190,68	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:						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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	34 251 190,68	0,00	6 261 523,41	6 261 523,41	
2021	x	x	x	x	0,00	30 801 190,68	0,00	9 630 000,00	9 630 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	27 449 190,68	0,00	8 787 000,00	8 787 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	24 097 190,68	0,00	7 471 100,00	7 471 100,00	
2024	x	x	x	x	0,00	20 745 190,68	0,00	7 779 700,00	7 779 700,00	
2025	x	x	x	x	0,00	17 393 190,68	0,00	8 222 700,00	8 222 700,00	
2026	x	x	x	x	0,00	13 990 190,68	0,00	8 661 600,00	8 661 600,00	
2027	x	x	x	x	0,00	10 388 190,68	0,00	9 133 600,00	9 133 600,00	
2028	x	x	x	x	0,00	6 500 190,68	0,00	9 590 200,00	9 590 200,00	
2029	x	x	x	x	0,00	2 500 190,68	0,00	10 107 000,00	10 107 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 500 190,68	7 500 190,68	

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
2020	9,04%	18,18%	17,41%	18,26%	23,08%	TAK	TAK
2021	10,98%	28,03%	26,69%	17,39%	22,20%	TAK	TAK
2022	10,41%	24,30%	22,01%	19,76%	24,57%	TAK	TAK
2023	10,04%	19,44%	17,06%	22,04%	22,04%	TAK	TAK
2024	9,61%	19,37%	17,15%	21,92%	21,92%	TAK	TAK
2025	8,94%	19,29%	x	18,74%	18,74%	TAK	TAK
2026	8,43%	19,22%	x	20,58%	22,72%	TAK	TAK
2027	8,20%	19,15%	x	21,12%	21,12%	TAK	TAK
2028	8,20%	19,08%	x	21,26%	21,26%	TAK	TAK
2029	7,77%	19,01%	x	19,98%	19,98%	TAK	TAK
2030	4,44%	13,33%	x	19,22%	19,22%	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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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
2020	280 666,02	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	280 666,02	280 666,02	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 316,75	767 316,75	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 122,37	434 122,37	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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
2020	228 000,00	228 000,00	0,00	13 133 208,36	4 847 518,75	8 285 689,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	12 359 816,75	5 699 816,75	6 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	9 741 622,37	5 306 622,37	4 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 872 500,00	4 872 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 872 500,00	4 872 500,00	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:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
2020	2 950 000,00	0,00	0,00	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	0,00	x
2022	3 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	3 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	3 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	3 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	3 403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	3 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 587 190,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	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. 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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Gniezno Nr z dnia

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 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				81 359 995,20	13 133 208,36	12 359 816,75	9 741 622,37	4 872 500,00	4 872 500,00
1.a	- wydatki bieżące				38 496 315,87	4 847 518,75	5 699 816,75	5 306 622,37	4 872 500,00	4 872 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 863 679,33	8 285 689,61	6 660 000,00	4 435 000,00	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:				1 710 105,14	508 666,02	767 316,75	434 122,37	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 482 105,14	280 666,02	767 316,75	434 122,37	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt nr RPWP.06.04.01-30-0077/19 pn. "Pierwszy publiczny Żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców" data rozpoczęcia 31-03-2020 data zakończenia 31-08-2022 WRPO na lata 2014-2020 w ramach EFS - adaptacja obiektu na potrzeby żłobka w miejscowości Zdziechowa	Urząd Gminy Gniezno	2020	2022	1 482 105,14	280 666,02	767 316,75	434 122,37	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt nr RPWP.06.04.01-30-0077/19 pn. "Pierwszy publiczny Żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców" data rozpoczęcia 31-03-2020 data zakończenia 31-08-2022 WRPO na lata 2014-2020 w ramach EFS - adaptacja obiektu na potrzeby żłobka w miejscowości Zdziechowa	Urząd Gminy Gniezno	2020	2022	228 000,00	228 000,00	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				79 649 890,06	12 624 542,34	11 592 500,00	9 307 500,00	4 872 500,00	4 872 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				37 014 210,73	4 566 852,73	4 932 500,00	4 872 500,00	4 872 500,00	4 872 500,00
1.3.1.1	Zajęcie pasa drogowego- poprawa bezpieczeństwa na drogach na terenie Gminy Gniezno - poprawa bezpieczeństwa na drogach na terenie Gminy	Urząd Gminy Gniezno	2019	2024	347 276,00	27 500,00	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	8 610 648,73	619 066,73	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	2016	2024	225 286,00	88 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Utrzymanie osób samotnych w domach pomocy społecznej - zbezpieczenie 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	Oświetlenie i konserwacja oświetlenia drogowego - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach i osiedlach	Urząd Gminy Gniezno	2016	2024	8 592 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00
1.3.1.6	Plany zagospodarowania przestrzennego i mapy - podział terenów na działki - podział terenów na działki	Urząd Gminy Gniezno	2016	2024	2 195 000,00	205 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00
1.3.1.7	Świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Gniezno - utrzymanie czystości na terenie Gminy Gniezno	Urząd Gminy Gniezno	2016	2024	12 705 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg - bezpieczeństwo na drogach	Urząd Gminy Gniezno	2016	2021	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 969 542,34
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 711 852,73
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 257 689,61
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 969 542,34
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 711 852,73
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 871 066,73
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 286,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.9	Użytkowanie wieczyste - grunt pod budynkiem urzędu Gminy Gniezno	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				42 635 679,33	8 057 689,61	6 660 000,00	4 435 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa garaży wraz z łącznikiem i sanitariatami dla OSP Strzyżewo Smykowe - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Gniezno	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dokumentacja i budowa przedszkola w Jankowie Dolnym - Zapewnienie miejsc w przedszkolach zwiększającej się liczbie dzieci	Urząd Gminy Gniezno	2018	2022	4 160 000,00	2 000 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zdziechowie - Poprawa warunków funkcjonowania oświaty na terenie Gminy Gniezno	Urząd Gminy Gniezno	2015	2021	27 653 539,33	4 257 689,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dostosowanie projektów- przebudowa drogi gminnej w Krzyszczewie - drogi gminne Nr 287047P i 287001P - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Gniezno	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowych i dokumentacje - dostarczenie wody mieszkańcom Gminy	Urząd Gminy Gniezno	2013	2021	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa remizy strażackiej w Strzyżewie Smykowym - wariant C bez łącznika	Urząd Gminy Gniezno	2019	2020	822 140,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie kompletu dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w m. Krzyszczewo - sporządzenie mapy do celów projektowych wraz z wznowieniem granic oraz przygotowanie wstępnego projektu podziału do decyzji ZRID, projekt przebudowy drogi gminnej, projekt przebudowy mostu, projekt skrzyżowania drogi gminnej z linią kolejową, projekt branżowy przełożenia kolizji z urządzeniami telekomunikacyjnymi i innymi. -	Urząd Gminy Gniezno	2019	2022	9 000 000,00	500 000,00	4 000 000,00	4 435 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 257 689,61
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 257 689,61
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono w oparciu ponowną analizę zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku bieżącym. Ponadto wartość nakładów przewidzianych do poniesienia w roku budżetowym 2020 dostosowano do zmian wprowadzonych uchwałą Rady Gminy/2020 z dnia w sprawie zmiany budżetu na 2020r.

Zgodnie z przepisem art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

I. Jednocześnie w Załączniku Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF zmienia się następujące pozycje:

1.W przedsięwzięciu 1.3.2.2 Dokumentacja i budowa przedszkola w Jankowie Dolnym – Zapewnienie miejsc w przedszkolach zwiększającej się liczbie dzieci zmieniono limit na 2021 rok z kwoty 1.080.000,00 zł. do kwoty 2.160.000,00 zł.

2.W przedsięwzięciu 1.3.2.5 Budowa sieci wodociągowych i dokumentacje – dostarczenie wody mieszkańcom Gminy – zmieniono limit do kwoty 1.000.000,00 zł.

II. Zmieniono ostatni rok prognozy długu z 2029 na 2030.