

Projekt

z dnia 9 grudnia 2024 r. Zatwierdzony przez

.....

**UCHWAŁA NR X/ /2024
RADY GMINY GNIEZNO**

z dnia 19 grudnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno na lata 2024-2038

Na podstawie art. 228, 230 ust. 6 oraz 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr **LXXI/563/2023** Rady Gminy Gniezno z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno na lata 2024-2038 **wprowadza się następujące zmiany:**

- 1) W załączniku nr 1 - "Wieloletnia prognoza finansowa" wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.
- 2) 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

Patryk Dobrzyński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gniezno Gniezno Nr/..../2024 z dnia 19.12.2024 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
2024	100 707 894,28	83 994 902,99	20 537 097,00	278 118,00	22 368 505,00	14 109 028,95	26 702 154,04	9 982 445,00	16 712 991,29	857 543,00	16 491 092,75
2025	95 819 850,37	84 885 927,23	47 595 860,34	690 095,90	5 131 787,75	7 968 439,56	23 499 743,68	9 890 866,00	10 933 923,14	1 293 914,00	9 640 009,14
2026	78 726 574,00	74 726 574,00	21 601 403,00	298 496,00	20 746 992,00	7 453 688,00	24 625 995,00	10 713 868,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2027	80 593 341,00	76 593 341,00	22 141 438,00	305 958,00	21 264 270,00	7 640 030,00	25 241 645,00	10 981 715,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	82 736 390,00	78 736 390,00	22 761 398,00	314 525,00	21 802 237,00	7 853 951,00	25 948 411,00	11 289 203,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2029	84 782 084,00	80 782 084,00	23 353 194,00	322 703,00	22 369 095,00	8 058 154,00	26 623 070,00	11 582 722,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2030	86 300 240,00	86 300 240,00	23 937 024,00	330 771,00	22 928 322,00	8 259 608,00	27 288 647,00	11 872 290,00	0,00	0,00	0,00
2031	88 286 107,00	88 286 107,00	24 511 513,00	338 710,00	23 478 602,00	8 457 839,00	27 943 575,00	12 157 225,00	0,00	0,00	0,00
2032	90 234 902,00	90 234 902,00	25 075 278,00	346 500,00	24 018 610,00	8 652 369,00	28 586 277,00	12 436 841,00	0,00	0,00	0,00
2033	92 228 519,00	92 228 519,00	25 652 009,00	354 470,00	24 571 038,00	8 851 373,00	29 243 761,00	12 722 888,00	0,00	0,00	0,00
2034	90 767 991,00	90 767 991,00	26 242 005,00	362 623,00	25 136 172,00	9 054 955,00	29 916 368,00	13 015 514,00	0,00	0,00	0,00
2035	92 854 369,00	92 854 369,00	26 845 571,00	370 963,00	25 714 304,00	9 263 219,00	30 604 444,00	13 314 871,00	0,00	0,00	0,00
2036	94 895 937,00	94 895 937,00	27 436 174,00	379 124,00	26 280 019,00	9 467 010,00	31 277 742,00	13 607 798,00	0,00	0,00	0,00
2037	96 792 737,00	96 792 737,00	27 984 897,00	386 706,00	26 805 619,00	9 656 350,00	31 903 297,00	13 879 954,00	0,00	0,00	0,00
2038	98 630 781,00	98 630 781,00	28 516 610,00	394 053,00	27 314 926,00	9 839 821,00	32 509 460,00	14 143 673,00	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	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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	117 198 987,04	78 356 882,39	33 175 777,67	0,00	0,00	2 008 248,69	0,00	0,00	0,00	38 842 104,65	38 842 104,65	2 170 000,00
2025	95 229 100,37	77 890 308,89	35 080 836,52	0,00	0,00	2 302 588,69	0,00	0,00	0,00	17 338 791,48	17 338 791,48	767 500,00
2026	73 003 582,00	66 247 285,00	27 884 394,00	0,00	0,00	2 537 724,00	0,00	0,00	0,00	6 756 297,00	6 756 297,00	0,00
2027	74 671 349,00	67 798 363,00	28 616 359,00	0,00	0,00	2 216 631,00	0,00	0,00	0,00	6 872 986,00	6 872 986,00	0,00
2028	76 528 358,00	69 386 702,00	29 367 538,00	0,00	0,00	1 884 350,00	0,00	0,00	0,00	7 141 656,00	7 141 656,00	0,00
2029	78 782 084,00	70 997 390,00	30 123 752,00	0,00	0,00	1 483 977,00	0,00	0,00	0,00	7 784 694,00	7 784 694,00	0,00
2030	82 800 240,00	72 656 840,00	30 891 908,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	10 143 400,00	10 143 400,00	0,00
2031	84 786 107,00	74 464 142,00	31 656 483,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	10 321 965,00	10 321 965,00	0,00
2032	86 734 902,00	76 308 521,00	32 432 067,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	10 426 381,00	10 426 381,00	0,00
2033	88 728 519,00	78 198 622,00	33 226 653,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	10 529 897,00	10 529 897,00	0,00
2034	90 767 991,00	80 135 578,00	34 040 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 632 413,00	10 632 413,00	0,00
2035	92 854 369,00	82 103 530,00	34 857 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 750 839,00	10 750 839,00	0,00
2036	94 895 937,00	84 111 149,00	35 685 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 784 788,00	10 784 788,00	0,00
2037	96 792 737,00	86 150 081,00	36 515 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 642 656,00	10 642 656,00	0,00
2038	98 630 781,00	88 229 449,00	37 355 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 401 332,00	10 401 332,00	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
2024	-16 491 092,76	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	16 491 092,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	590 750,00	590 750,00	5 021 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 722 992,00	5 722 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 921 992,00	5 921 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 208 032,00	6 208 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	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 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 508 907,24	3 671 992,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	5 021 937,00	0,00	5 612 687,00	5 612 687,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 722 992,00	5 722 992,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 921 992,00	5 921 992,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 208 032,00	6 208 032,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 836 915,24	43 465 703,00	0,00	5 638 020,60	5 638 020,60	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	37 853 016,00	0,00	6 995 618,34	6 995 618,34	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	32 130 024,00	0,00	8 479 289,00	8 479 289,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	26 208 032,00	0,00	8 794 978,00	8 794 978,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	9 349 688,00	9 349 688,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	9 784 694,00	9 784 694,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	13 643 400,00	13 643 400,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	13 821 965,00	13 821 965,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	13 926 381,00	13 926 381,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 029 897,00	14 029 897,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 632 413,00	10 632 413,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 750 839,00	10 750 839,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 784 788,00	10 784 788,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 642 656,00	10 642 656,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 401 332,00	10 401 332,00	

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
2024	8,13%	10,96%	12,19%	21,74%	19,08%	TAK	TAK
2025	10,29%	12,09%	x	16,75%	14,09%	TAK	TAK
2026	12,28%	16,38%	x	16,59%	16,44%	TAK	TAK
2027	11,80%	15,97%	x	15,47%	15,32%	TAK	TAK
2028	11,42%	15,85%	x	14,69%	14,54%	TAK	TAK
2029	10,29%	15,50%	x	13,55%	13,40%	TAK	TAK
2030	5,92%	18,92%	x	13,53%	13,38%	TAK	TAK
2031	5,44%	18,37%	x	15,10%	15,10%	TAK	TAK
2032	4,98%	17,76%	x	16,15%	16,15%	TAK	TAK
2033	4,53%	17,16%	x	16,96%	16,96%	TAK	TAK
2034	0,00%	13,01%	x	17,08%	17,08%	TAK	TAK
2035	0,00%	12,86%	x	16,65%	16,65%	TAK	TAK
2036	0,00%	12,62%	x	16,23%	16,23%	TAK	TAK
2037	0,00%	12,21%	x	15,81%	15,81%	TAK	TAK
2038	0,00%	11,71%	x	14,86%	14,86%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	240 614,81	240 614,81	187 144,85	1 467 989,81	1 467 989,81	1 467 989,81	253 414,83	253 414,83	187 144,85
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 284,48	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 326,59	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 134,81	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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
2024	1 467 989,81	1 467 989,81	1 467 989,81	31 752 333,78	7 306 747,27	24 445 586,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 831 456,65	0,00	0,00	21 762 839,47	9 350 899,43	12 411 940,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	24 547,84	0,00	0,00	7 109 942,83	1 454 994,99	5 654 947,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 855 325,13	1 057 595,13	797 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	708 408,40	708 408,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	708 408,40	708 408,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	708 408,40	708 408,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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
2024	3 671 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Gniezno Gniezno Nr/...../2024 z dnia 19.12.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				102 836 147,51	31 752 333,78	21 762 839,47	7 109 942,83	1 855 325,13	708 408,40
1.a	- wydatki bieżące				50 252 689,65	7 306 747,27	9 350 899,43	1 454 994,99	1 057 595,13	708 408,40
1.b	- wydatki majątkowe				52 583 457,86	24 445 586,51	12 411 940,04	5 654 947,84	797 730,00	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:				9 144 950,85	1 329 274,81	7 045 854,86	591 634,43	178 186,73	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 947 033,87	253 414,81	948 345,72	567 086,59	178 186,73	0,00
1.1.1.1	ErgoWielkopolska – Inicjatywy dla zdrowia pracowników samorządowych JST z województwa wielkopolskiego - współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, w ramach: Priorytetu 6 Fundusze Europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), Działania 6.4 Wsparcie pracowników i pracodawców	Urząd Gminy Gniezno	2024	2024	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zwiększenie szans edukacyjnych i rozwój potencjału dzieci uczęszczających do placówek oświatowych Gminy Gniezno w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 -	Urząd Gminy Gniezno	2024	2027	1 709 464,87	240 614,81	723 576,72	567 086,59	178 186,73	0,00
1.1.1.3	"Cyberbezpieczna Gmina Gniezno" w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa -	Urząd Gminy Gniezno	2024	2025	224 769,00	0,00	224 769,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 197 916,98	1 075 860,00	6 097 509,14	24 547,84	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa zbiorników retencyjnych na terenie Gminy Gniezno - staw w Mnichowie" w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 -	Urząd Gminy Gniezno	2024	2025	124 522,41	0,00	124 522,41	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej Osinieć- Szczytniki Duchowne" w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 - środki UE	Urząd Gminy Gniezno	2024	2025	3 408 383,85	0,00	3 408 383,85	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wdrożenie nowoczesnych e-usług w Gminie Gniezno" w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027	Urząd Gminy Gniezno	2024	2025	217 881,25	0,00	217 881,25	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa klubu malucha w Gminie Gniezno w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+" 2022-2029 - funkcjonowanie miejsc opieki -	Urząd Gminy Gniezno	2023	2027	1 075 860,00	1 075 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie terenu stawu w Modliszewie w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Trakt Piastów” - Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	Urząd Gminy Gniezno	2024	2025	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	708 408,40	708 408,40	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 800 373,81
1.a	708 408,40	708 408,40	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 656 704,17
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 143 669,64
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 225 335,35
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 225 335,35
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 522,41
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 408 383,85
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 881,25
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2.6	"Cyberbezpieczna Gmina Gniezno" w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa -	Urząd Gminy Gniezno	2024	2025	671 646,00	0,00	671 646,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zakup wyposażenia w ramach Budowa Gminnego Klubu Dziecięcego Nasze Gzuby w Szczytnikach Duchownych w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 -	Urząd Gminy Gniezno	2024	2025	317 155,73	0,00	317 155,73	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Zwiększenie szans edukacyjnych i rozwój potencjału dzieci uczęszczających do placówek oświatowych Gminy Gniezno w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 -	Urząd Gminy Gniezno	2024	2027	932 467,74	0,00	907 919,90	24 547,84	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				93 691 196,66	30 423 058,97	14 716 984,61	6 518 308,40	1 677 138,40	708 408,40
1.3.1	- wydatki bieżące				48 305 655,78	7 053 332,46	8 402 553,71	887 908,40	879 408,40	708 408,40
1.3.1.1	Zajęcie pasa drogowego - poprawa bezpieczeństwa na drogach na terenie Gminy	Urząd Gminy Gniezno	2019	2024	347 276,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Przewozy pasażerskie MPKiPKS - utrzymanie linii pasażerskich na terenie Gminy	Urząd Gminy Gniezno	2016	2025	9 568 652,02	972 568,00	1 120 780,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Gniezno - utrzymanie czystości na terenie Gminy Gniezno	Urząd Gminy Gniezno	2019	2025	28 328 430,00	5 124 084,00	5 292 792,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg - bezpieczeństwo na drogach	Urząd Gminy Gniezno	2016	2025	640 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Użytkowanie wieczyste - grunt pod budynkiem urzędu Gminy Gniezno	Urząd Gminy Gniezno	2018	2030	91 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1.3.1.11	Obsługa bankowa - Gmina Gniezno	Urząd Gminy Gniezno	2020	2025	115 200,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Konserwacja i utrzymanie dźwigu - winda	Urząd Gminy Gniezno	2020	2030	15 492,40	1 408,40	1 408,40	1 408,40	1 408,40	1 408,40
1.3.1.15	Ubezpieczenie majątku Gminy - Ochrona majątku Gminy	Urząd Gminy Gniezno	2016	2026	713 048,01	214 550,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Projekt pn. "Czyste Powietrze" - Poprawa jakości powietrza w Gminie Gniezno	Urząd Gminy Gniezno	2021	2024	100 000,00	25 038,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Budowa sieci wodociągowej - odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowych	Urząd Gminy Gniezno	2022	2024	202 950,00	102 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Opracowanie miejscowych planów - zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Gniezno	2023	2024	44 000,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)	Urząd Gminy Gniezno	2023	2027	680 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00
1.3.1.23	Budowa klubu malucha w Gminie Gniezno w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 - utworzenie miejsc KPO -	Urząd Gminy Gniezno	2023	2024	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Program profilaktyki osteoporozy w Gminie Gniezno w latach 2023-2025 -	Urząd Gminy Gniezno	2024	2025	252 000,00	130 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Wsparcie rozwoju edukacji w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Gniezna w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych -	Urząd Gminy Gniezno	2024	2027	38 800,00	14 300,00	14 000,00	9 500,00	1 000,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 547,84
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	708 408,40	708 408,40	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 575 038,46
1.3.1	708 408,40	708 408,40	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 656 704,17
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 542 500,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 292 792,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.9	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	1 408,40	1 408,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.26	Publiczny transport zbiorowy. Środki własne w celu realizacji programu - Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych	Urząd Gminy Gniezno	2024	2033	6 300 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
1.3.1.27	Remont istniejącej sali sportowej na dwie sale lekcyjne z niezbędną komunikacją w Szkole Podstawowej im. Obrońców Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej w Goślinowie -	SZKOŁA PODSTAWOWA W GOŚLINOWIE	2024	2025	501 170,18	100 234,04	400 936,14	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Plan ogólny -	Urząd Gminy Gniezno	2024	2025	252 612,17	0,00	252 612,17	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Obowiązkowe przeglądy budynków wynikające z przepisów ustawy Prawo budowlane (przeglądy roczne, 5-letnie, kominiarskie, instalacji elektrycznych, instalacji gazowych) -	Urząd Gminy Gniezno	2024	2025	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Przygotowanie realizacji zadania (aktualizacja map, kosztorysów, pozwoleń i opinii, organizacji ruchu, itp.) - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami w miejscowościach Obora-Braciszewo oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wierzbiczany	Urząd Gminy Gniezno	2024	2025	40 200,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Gniezno (kontynuacja umów zawartych w roku 2024) -	Urząd Gminy Gniezno	2024	2025	41 825,00	0,00	41 825,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 385 540,88	23 369 726,51	6 314 430,90	5 630 400,00	797 730,00	0,00
1.3.2.12	Gospodarka odpadami komunalnymi Budowa Punktu Selektywnnej Zbiorki Odpadów Komunalnych dla Gminy Gniezno -	Urząd Gminy Gniezno	2021	2025	1 899 103,00	0,00	1 878 803,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa publicznej drogi gminnej numer 28704P oraz numer 287001P w Krzyszczewie -	Urząd Gminy Gniezno	2022	2025	23 589 485,93	15 104 625,55	390 190,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa drogi gminnej w m.Wełnica na Osiedlu Łąkowym (nowa część) -	Urząd Gminy Gniezno	2022	2024	2 008 750,00	1 008 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Goślinowie gmina Gniezno w ramach programu budowy przyszkolnych hali sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich – projekt: Hala sportowa przy Szkole Podstawowej w Goślinowie gmina Gniezno – program Olimpia	Urząd Gminy Gniezno	2023	2024	4 426 503,00	4 426 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa klubu malucha w Gminie Gniezno w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch” 2022-2029 - środki KPO,VAT z budżetu państwa,wkład własny -	Urząd Gminy Gniezno	2023	2024	1 904 753,36	1 904 753,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Dotacja dla OSP Mnichowo na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	Urząd Gminy Gniezno	2023	2024	180 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa nowego ujęcia wody wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia wody oraz nowej infrastruktury wodociągowej w południowo-wschodniej części gminy Gniezno -	Urząd Gminy Gniezno	2022	2027	7 651 440,00	0,00	1 223 310,00	5 630 400,00	797 730,00	0,00
1.3.2.24	Opracowanie dokumentacji projektowej infrastruktury kanalizacyjnej do terenów inwestycyjnych gminy Gniezno - Jankowo Dolne, Lulkowo, Kalina - projekt	Urząd Gminy Gniezno	2024	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa zbiorników retencyjnych na terenie Gminy Gniezno - staw w Mnichowie w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 -	Urząd Gminy Gniezno	2024	2025	83 292,04	0,00	83 292,04	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Wykonanie projektu drogi w m. Dalki os. Cieniste -	Urząd Gminy Gniezno	2024	2025	47 415,70	4 415,70	43 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Wykonanie projektu drogi w m. Lubochnia os. Kasztanowe -	Urząd Gminy Gniezno	2024	2025	39 505,50	3 505,50	36 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.26	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 612,17
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 918 334,29
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 803,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 190,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 292,04
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.28	Modliszewko – przebudowa drogi gminnej - przełożenie chodnika, poszerzenie drogi działki nr dz. nr 11, 16	Urząd Gminy Gniezno	2024	2025	38 029,50	2 029,50	36 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa ścieżki rowerowej Osinieć- Szczytniki Duchowne" w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 - środki własne	Urząd Gminy Gniezno	2024	2025	1 460 735,94	0,00	1 460 735,94	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Wdrożenie nowoczesnych e-usług w Gminie Gniezno" w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027	Urząd Gminy Gniezno	2024	2025	297 560,71	0,00	297 560,71	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa publicznej drogi gminnej numer 28704P oraz numer 287001P w Krzyszczewie - odszkodowania	Urząd Gminy Gniezno	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa istniejącej sali sportowej na dwie sale lekcyjne z niezbędną komunikacją w Szkole Podstawowej im. Obrońców Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej w Goślinowie -	SZKOŁA PODSTAWOWA W GOŚLINOWIE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Osinieć – przebudowa drogi gminnej nr 287036P – Al. Pierwsza, Al. Jedenasta Etap I – chodnik, Etap II - droga - projekt	Urząd Gminy Gniezno	2024	2025	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Opracowanie dokumentacji projektowej infrastruktury kanalizacyjnej do terenów inwestycyjnych gminy Gniezno - Jankowo Dolne, Lulkowo, Kalina -	Urząd Gminy Gniezno	2024	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Mnichowo - modernizacja kompleksu sportowego „Orlik” działka nr 172	Urząd Gminy Gniezno	2024	2025	841 137,50	668 044,90	173 092,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej w m. Jankówko ul. Koszalińska -	Urząd Gminy Gniezno	2024	2025	282 099,00	32 099,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa drogi gminnej nr 287001P w m. Pyszczyń - projekt -	Urząd Gminy Gniezno	2024	2025	81 057,00	55 000,00	8 873,91	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Rozbudowa drogi gminnej nr 287029P w m. Wierzbiczany i Lubochnia - projekt -	GNIEZNO	2024	2025	134 672,70	55 000,00	13 572,70	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 735,94
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 560,71
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 660,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 092,60
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono w oparciu o te same założenia jakie wzięto pod uwagę przy jej tworzeniu na potrzeby uchwalenia w dniu 21 grudnia 2023 r.

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.

1. Jednocześnie dokonano zmian w Załączniku Nr 1 w zakresie – zaktualizowania dochodów bieżących, wydatków bieżących i majątkowych.

2. Dodano nowe przedsięwzięcia:

- Obowiązkowe przeglądy budynków wynikające z przepisów ustawy Prawo budowlane (przeglądy roczne, 5-letnie, kominiarskie, instalacji elektrycznych, instalacji gazowych) – z limitem na lata 2024-2025 - limit łącznie 25 000,00 zł.

- Przygotowanie realizacji zadania (aktualizacja map, kosztorysów, pozwoleń i opinii, organizacji ruchu, itp.)
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami w miejscowościach Obora-Braciszewo oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wierzbiczany z limitem na lata 2024-2025 - limit łącznie 40 000,00 zł.

- Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Gniezno (kontynuacja umów zawartych w roku 2024) - z limitem na lata 2024-2025 - limit łącznie 41 825,00 zł.

- Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej w m. Jankówko ul. Koszalińska - z limitem na lata 2024-2025 - limit łącznie 282 099,00 zł.

- Przebudowa drogi gminnej nr 287001P w m. Pyszczyń - projekt - z limitem na lata 2024-2025 - limit łącznie 81 057,00 zł.

- Rozbudowa drogi gminnej nr 287029P w m. Wierzbiczany i Lubochnia - projekt - z limitem na lata 2024-2025 - limit łącznie 134 672,70 zł.

3. Zmieniono limity w przedsięwzięciach nr : 1.3.1.27,1.3.2.12,1.3.2.23, 1.3.2.24,1.3.2.33.