

Uchwała Nr LVI / 384/ 2014
Rady Gminy Gniezno
z dnia 08 sierpnia 2014 roku

w sprawie : **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno.**

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r poz. 594 ze zm.) oraz art. art. 230 b i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U z 2013 r poz 86) Rada Gminy **uchwała, co następuje:**

§ 1.

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

W załączniku nr 2 -Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadza się zmiany zgodnie z zal. nr 2 do niniejszej uchwały ,który stanowi integralną część .

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Objaśnienia

W załączniku nr 1 zmianie ulegają kwoty w poz :

- 1 Dochody ogółem zwiększono o kwotę 385.205,00 zł.
 - 1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę 385.205,00 zł.
 - 1.1.3 podatki i opłaty zwiększono o kwotę 304.300,00 zł.
 - 1.1.3.1 podatek od nieruchomości zwiększono o kwotę 200.000,00 zł.
 - 1.1.5 dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zwiększono o kwotę 69.975,00 zł.
- Dochody zwiększono o otrzymane dotacje na zadania zlecone i własne oraz o dochody własne w związku z otrzymanymi wpływami i zwiększeniem przypisów w podatkach .
- Wydatki zmieniono w poz.
 - 2 Wydatki ogółem 459.575,00 zł.
 - 2.1 wydatki bieżące zwiększono o 212.515,00 zł.
 - 2.1.3 zmniejszono o kwotę 120.000,00 zł środki na opłacenie odsetek od kredytów i pożyczek w związku z tym, że planowany od stycznia kredyt 5.000.000,00 zł. nie został zaciągnięty w I półroczu .
 - 2.2 wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 247.000,00 zł.
- W wyniku dokonanych zmian zmianie ulega wynik budżetu
3. wzrost o 74.370,00 zł.
 - 4.2 zwiększono zaangażowanie wolnych środków o 74.370,00 zł.
 - 4.2.1 kwota wolnych środków na pokrycie deficytu 49.069,96 zł.
 - 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrost o 43.070,92 zł
 - 11.2 Wydatki na funkcjonowanie organów jst wzrost o 31.000,00 zł.
- Wzrost wydatków jest spowodowany wpływem dotacji które przeznaczone na zadania wskazane przez dysponenta , zwiększone środki własne przeznaczone głównie na zadania inwestycyjne - budowa dróg i chodników , budowa wodociągów , modernizacja boisk przy szkołach.
- W zał. nr 2 Wykaz przedsięwzięć dokonano zmiany w zadaniu "Budowa świetlicy w Goślinowie zmniejszono kwotę środków przeznaczoną na 2014 r o 95.000,00 zł. i przeniesiono ją na rok 2016
- Realizacja tego zadania jest uzależniona od pozyskania śr. zewnętrznych .

Wieloletnia Prognoza Finansowa

zał/ nr 1 do URG Nr L /343 /2013 z dn. 30.12.2013 r

zał. nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr LVI /384 /2014 z dn. 08.08 .2014r.

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:				
			Dochody bieżące	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	1.2	ze sprzedaży majątku	1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1.2.2
								dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1								
Formula		[1.1]+[1.2]															
2014	31 526 105,04	30 479 380,04	6 469 475,00	60 500,00	10 541 978,00	5 922 116,00	7 799 234,00	5 157 523,65	1 046 725,00	982 875,00	63 850,00						
2015	30 141 000,00	30 141 000,00	6 761 000,00	63 000,00	10 924 000,00	5 865 000,00	8 543 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00						
2016	31 115 000,00	31 115 000,00	7 097 000,00	66 000,00	11 196 725,00	6 012 000,00	8 874 000,00	3 881 000,00	0,00	0,00	0,00						
2017 1)	32 108 000,00	32 108 000,00	7 441 000,00	69 000,00	11 476 718,13	6 162 000,00	9 209 000,00	3 912 000,00	0,00	0,00	0,00						
2018	33 109 000,00	33 109 000,00	7 792 000,00	72 000,00	11 752 535,36	6 310 000,00	9 549 000,00	3 943 000,00	0,00	0,00	0,00						
2019	34 095 000,00	34 095 000,00	8 134 000,00	75 000,00	12 034 612,21	6 461 000,00	9 876 000,00	3 975 000,00	0,00	0,00	0,00						
2020	35 024 000,00	35 024 000,00	8 448 000,00	77 000,00	12 322 954,90	6 616 000,00	10 169 000,00	4 007 000,00	0,00	0,00	0,00						
2021	35 917 000,00	35 917 000,00	8 718 000,00	79 000,00	12 618 569,82	6 775 000,00	10 462 000,00	4 039 000,00	0,00	0,00	0,00						
2022	36 815 000,00	36 815 000,00	8 988 000,00	81 000,00	12 921 000,00	6 938 000,00	10 754 000,00	4 071 000,00	0,00	0,00	0,00						
2023	37 708 000,00	37 708 000,00	9 258 000,00	83 000,00	13 219 000,00	7 098 000,00	11 044 000,00	4 104 000,00	0,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta odsetki w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			odsetki i dyskonta odsetki w art. 243 ust. 1 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
				z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	odsetki i dyskonta odsetki 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)	odsetki i dyskonta odsetki 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)	
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			
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	
Formula	[2-1] + [2-2]										
2014	36 575 175,00	26 747 665,00	0,00	0,00	0,00	441 300,00	441 300,00	0,00	0,00	9 827 510,00	
2015	33 571 000,00	25 925 000,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	7 646 000,00	
2016	30 577 000,00	26 507 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	4 070 000,00	
2017 1)	30 048 000,00	27 043 000,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	3 005 000,00	
2018	30 594 000,00	27 535 000,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	3 059 000,00	
2019	31 174 000,00	28 057 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	3 117 000,00	
2020	32 326 999,96	28 618 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 708 999,96	
2021	33 609 503,21	29 208 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	4 401 503,21	
2022	36 627 096,96	30 069 096,96	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	6 558 000,00	
2023	37 708 000,00	30 837 903,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 870 096,96	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych
4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Lp	3	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2014	-5 049 069,96	6 236 898,00	0,00	1 236 898,00	49 069,96	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00			
2015	-3 430 000,00	5 457 828,04	0,00	0,00	0,00	5 457 828,04	3 430 000,00	0,00	0,00			
2016	538 000,00	2 827 903,04	0,00	0,00	0,00	2 827 903,04	0,00	0,00	0,00			
2017 1)	2 060 000,00	878 669,07	0,00	0,00	0,00	878 669,07	0,00	0,00	0,00			
2018	2 515 000,00	669 000,04	0,00	0,00	0,00	669 000,04	0,00	0,00	0,00			
2019	2 921 000,00	645 668,75	0,00	0,00	0,00	645 668,75	0,00	0,00	0,00			
2020	2 697 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	2 307 496,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	187 903,04	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			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	1 187 828,04	1 187 828,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 027 828,04	2 027 828,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 365 903,04	3 365 903,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 938 669,07	2 938 669,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 184 000,04	3 184 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 566 668,75	3 566 668,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 697 000,04	2 697 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 307 496,79	2 307 496,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	187 903,04	187 903,04	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

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
2014	9 796 399,87	0,00	3 731 715,04	4 968 613,04
2015	13 226 399,87	0,00	4 216 000,00	4 216 000,00
2016	12 688 399,87	0,00	4 608 000,00	4 608 000,00
2017 1)	10 628 399,87	0,00	5 065 000,00	5 065 000,00
2018	8 113 399,87	0,00	5 574 000,00	5 574 000,00
2019	5 192 399,87	0,00	6 038 000,00	6 038 000,00
2020	2 495 399,83	0,00	6 406 000,00	6 406 000,00
2021	187 903,04	0,00	6 709 000,00	6 709 000,00
2022	0,00	0,00	6 745 903,04	6 745 903,04
2023	0,00	0,00	6 870 096,96	6 870 096,96

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego 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 z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego 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	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2)) - ((2.1.3.1) + (2.1.3.2))}{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1))}$	$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2)) - ((2.1.3.1) + (2.1.3.2))}{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2))}$	$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2)) - ((2.1.3.1) + (2.1.3.2))}{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2))}$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]	
2014	5,17%	5,17%	0,00	14,95%	12,93%	13,63%	TAK	TAK	
2015	7,73%	7,73%	0,00	13,99%	13,39%	14,09%	TAK	TAK	
2016	11,81%	11,81%	0,00	14,81%	13,38%	14,08%	TAK	TAK	
2017 1)	9,95%	9,95%	0,00	15,77%	14,58%	14,58%	TAK	TAK	
2018	10,13%	10,13%	0,00	16,84%	14,86%	14,86%	TAK	TAK	
2019	10,75%	10,75%	0,00	17,71%	15,81%	15,81%	TAK	TAK	
2020	7,84%	7,84%	0,00	18,29%	16,77%	16,77%	TAK	TAK	
2021	6,48%	6,48%	0,00	18,68%	17,61%	17,61%	TAK	TAK	
2022	0,58%	0,58%	0,00	18,32%	18,23%	18,23%	TAK	TAK	
2023	0,00%	0,00%	0,00	18,22%	18,43%	18,43%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów/jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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]					
2014	0,00	0,00	10 923 623,79	2 883 660,38	8 874 568,00	2 714 000,00	6 160 568,00	5 752 000,00	3 550 942,00	503 568,00
2015	0,00	0,00	11 157 000,00	2 936 000,00	8 404 120,08	950 000,00	7 454 120,08	7 256 050,00	199 879,92	190 070,08
2016	538 000,00	538 000,00	11 436 000,00	309 000,00	3 965 400,00	0,00	3 965 400,00	3 870 400,00	199 600,00	0,00
2017 1)	2 060 000,00	2 060 000,00	11 722 000,00	3 084 000,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	355 000,00	0,00
2018	2 515 000,00	2 515 000,00	12 003 000,00	3 158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 000,00	0,00
2019	2 921 000,00	2 921 000,00	12 291 000,00	3 234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 117 000,00	0,00
2020	2 697 000,04	2 697 000,04	12 586 000,00	3 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 708 999,96	0,00
2021	2 307 496,79	2 307 496,79	12 888 000,00	3 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 401 503,21	0,00
2022	187 903,04	187 903,04	13 197 000,00	3 472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 568 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	13 501 000,00	3 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 870 096,96	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	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
			12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1			
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Formuła			12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		Przebiegi 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	12.4.1				12.4.2	12.5		
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										
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych 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									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			14.3.1	14.3.2	14.3.3
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2	
Formuła											
2014	1 187 828,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 307 828,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 733 903,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	898 669,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	700 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	755 999,68	0,00	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

zał. nr 2 do URG nr L/ 343 /13 z dn. 30.12.2013 r.

kwoty w
zł

zał. nr 2 Uchwały Rady Gminy Nr LVI /384 /2014 z dn 08.08.2014 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 826 025,90	8 874 568,00	8 404 120,08	3 965 400,00	2 650 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				8 727 941,00	2 714 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 098 084,90	6 160 568,00	7 454 120,08	3 965 400,00	2 650 000,00	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:				0,00	0,00	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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:				29 826 025,90	8 874 568,00	8 404 120,08	3 965 400,00	2 650 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 727 941,00	2 714 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Utrzymanie hali sportowej przy szkole podstawowej w Jankowie Dolnym - zapewnienie prawidłowego użytkowania hali	Urząd Gminy Gniezno	2013	2014	160 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dofinansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy w przedszkolach na terenie innej Gminy - zabezpieczenie dostępu dzieci do przedszkoli	Urząd Gminy Gniezno	2012	2014	2 644 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.3	Oświetlenie i konserwacja oświetlenia drogowego - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach i osiedlach	Urząd Gminy Gniezno	2013	2014	1 020 423,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Plany zagospodarowania przestrzennego - podział terenów na działki - podział terenów na działki	Urząd Gminy Gniezno	2012	2015	1 003 300,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Przewozy pasażerskie MPK i PKS - utrzymanie linii pasażerskich	Urząd Gminy Gniezno	2012	2015	3 064 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie majątku Gminy - ochrona majątku Gminy	Urząd Gminy Gniezno	2012	2015	130 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Usuwanie azbestu z terenu Gminy - usunięcie szkodliwych substancji	Urząd Gminy Gniezno	2012	2014	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Utrzymanie osób samotnych w domach pomocy społecznej - zabezpieczenie godziwych warunków życia osobom starszym i samotnym	Urząd Gminy Gniezno	2012	2014	636 218,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 098 084,90	6 160 568,00	7 454 120,08	3 965 400,00	2 650 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci gazowej we wsiach : Krzyszczewo Modliszewko, Modliszewo, Pyszczynek, Napoleonowo, Obórka, Dziedzicowa na terenie Gminy Gniezno - dostarczenie gazu mieszkańcom .	Urząd Gminy Gniezno	2013	2015	2 611 550,00	1 600 000,00	951 550,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Gniezno	2013	2014	608 299,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa przedszkola przy szkole podstawowej w Szczytnikach Duchownych - poprawa warunków pobytu dzieci w przedszkolu	Urząd Gminy Gniezno	2014	2016	710 000,00	80 000,00	300 000,00	330 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci gazowej we wsiach: Lubochnia Lulkowo , Kalina, Wierzbiczany, Wola Skorzęcka, Szczytniki Duchowne, Jankowo Dolne na terenie Gminy Gniezno - dostawa gazu do w/w wsi .(oraz wsi Dębówiec, Ganina, Strzyżewa- Kościelne,	Urząd Gminy Gniezno	2013	2016	7 354 900,00	3 150 000,00	3 204 500,00	940 400,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.5	Budowa sieci wodociagowych i dokumentacje - dostarczenie wody mieszkańcom Gminy	Urząd Gminy Gniezno	2013	2014	454 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa świetlicy w Goślinowie - Poprawa jakości życia społeczności lokalnej	Urząd Gminy Gniezno	2012	2016	517 162,00	5 000,00	300 000,00	95 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Zdziechowie - Poprawa warunków funkcjonowania oświaty na terenie Gminy gniezno	Urząd Gminy Gniezno	2013	2017	7 972 000,00	162 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 650 000,00	0,00
1.3.2.8	Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Piekarach - budowa ogrodzenie i zagospodarowanie placu przy świetlicy poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Gniezno	2013	2014	140 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	System unieszkodliwiania odpadów komunalnych wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie - Ochrona środowiska naturalnego / gleby, wód oraz powietrza/	Urząd Gminy Gniezno	2012	2015	730 173,90	503 568,00	198 070,08	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 912 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00