

Uchwała Nr. XXXVI /252/2017
Rady Gminy Gniezno
z dnia 14. 06 .2017 r.

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 (Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 226-228 i 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

(Dz.U z 2016r. poz1870,zm.poz.1984 i2260).

Rada Gminy Gniezno uchwała co następuje :

§ 1 .

W uchwale Rady Gminy Gniezno Nr XXIX/206/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno

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 - Wydatki na przedsięwzięcia wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem 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 wielkości dochodów i wydatków dostosowano do zmian wprowadzonych w uchwale Rady Gminy Nr XXXVI / 251 /2017 z dn. 14 06. 2017r.

Do budżetu i zał. nr.1 wprowadzono środki stanowiące dofinansowanie z UE w wysokości 2.831.586,00 zł. przedsięwzięcia wymienionego w poz. 1.1 zał. nr 2.

W zał. nr 2 dostosowano nazwę przedsięwzięcia do nazwy podanej we wniosku o dofinansowanie tj. obecna nazwa " **Budowa ścieżki rowerowej Gniezno-Jakowo Dolne Gmina Gniezno/ zintegrowany nieskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim** "

Zmiana została dokonana w związku z pismem z Urzędu Marszałkowskiego informującego o przyjęciu i zaakceptowaniu złożonego przez Gminę wniosku o dofinansowanie środkami z UE w/w zadania. Warunkiem podpisania umowy o dofinansowanie jest wprowadzenie w/w zmiany .

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

zał. nr 1
do URG Nr XXXVI / 252 /2017 z dnia 14.06.2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2017	47 483 897,94	43 992 311,94	9 683 822,00	51 000,00	11 648 850,00	6 049 000,00	9 142 557,00	13 195 833,91	3 491 586,00	660 000,00	2 831 586,00
2018	48 695 586,00	45 114 000,00	10 117 000,00	53 000,00	11 859 000,00	6 158 000,00	9 508 000,00	13 301 000,00	3 581 586,00	750 000,00	2 831 586,00
2019	46 339 000,00	46 339 000,00	10 577 000,00	55 000,00	12 120 000,00	6 293 000,00	9 898 000,00	13 407 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	47 602 000,00	47 602 000,00	11 035 000,00	57 000,00	12 423 000,00	6 450 000,00	10 284 000,00	13 514 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	48 819 000,00	48 819 000,00	11 443 000,00	59 000,00	12 734 000,00	6 611 000,00	10 665 000,00	13 622 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	50 030 000,00	50 030 000,00	11 844 000,00	61 000,00	13 052 000,00	6 776 000,00	11 038 000,00	13 731 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	51 230 000,00	51 230 000,00	12 235 000,00	63 000,00	13 378 000,00	6 945 000,00	11 402 000,00	13 841 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	52 465 000,00	52 465 000,00	12 639 000,00	65 000,00	13 712 000,00	7 119 000,00	11 778 000,00	13 952 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	53 736 000,00	53 736 000,00	13 056 000,00	67 000,00	14 055 000,00	7 297 000,00	12 167 000,00	14 064 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	54 991 575,00	54 991 575,00	13 460 736,00	69 077,00	14 406 000,00	7 479 425,00	12 544 177,00	14 176 512,00	0,00	0,00	0,00
2027	56 255 589,38	56 255 589,38	13 864 558,08	71 149,31	14 766 150,00	7 666 410,63	12 920 502,31	14 289 924,10	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2017	60 305 228,87	39 070 566,87	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	21 234 662,00
2018	49 114 000,00	40 994 000,00	0,00	0,00	0,00	639 000,00	639 000,00	0,00	0,00	8 120 000,00
2019	47 623 000,00	41 823 000,00	0,00	0,00	x	769 000,00	769 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
2020	44 204 000,00	41 629 000,00	0,00	0,00	x	822 000,00	822 000,00	0,00	0,00	2 575 000,00
2021	45 421 000,00	42 263 000,00	0,00	0,00	x	666 000,00	666 000,00	0,00	0,00	3 158 000,00
2022	47 582 000,00	42 939 000,00	0,00	0,00	x	534 000,00	534 000,00	0,00	0,00	4 643 000,00
2023	48 782 000,00	43 653 000,00	0,00	0,00	x	421 000,00	421 000,00	0,00	0,00	5 129 000,00
2024	49 693 000,00	44 381 000,00	0,00	0,00	x	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	5 312 000,00
2025	50 964 000,00	45 120 000,00	0,00	0,00	x	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	5 844 000,00
2026	53 159 660,96	45 883 000,00	0,00	0,00	x	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	7 276 660,96
2027	55 711 589,70	46 746 000,00	0,00	0,00	x	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	8 965 589,70

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-12 821 330,93	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	12 821 330,93	0,00	0,00
2018	-418 414,00	5 492 414,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5 492 414,04	418 414,00	0,00	0,00
2019	-1 284 000,00	4 239 999,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4 239 999,68	1 284 000,00	0,00	0,00
2020	3 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 831 914,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	543 999,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	1 178 669,07	1 178 669,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 909 499,72	0,00	4 921 745,07	4 921 745,07
2018	5 074 000,04	5 074 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 327 913,72	0,00	4 120 000,00	4 120 000,00
2019	2 955 999,68	2 955 999,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 611 913,72	0,00	4 516 000,00	4 516 000,00
2020	3 398 000,00	3 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 213 913,72	0,00	5 973 000,00	5 973 000,00
2021	3 398 000,00	3 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 815 913,72	0,00	6 556 000,00	6 556 000,00
2022	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 367 913,72	0,00	7 091 000,00	7 091 000,00
2023	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 919 913,72	0,00	7 577 000,00	7 577 000,00
2024	2 772 000,00	2 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 147 913,72	0,00	8 084 000,00	8 084 000,00
2025	2 772 000,00	2 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 913,72	0,00	8 616 000,00	8 616 000,00
2026	1 831 914,04	1 831 914,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 999,68	0,00	9 108 575,00	9 108 575,00
2027	543 999,68	543 999,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 509 589,38	9 509 589,38

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	11,76%	18,95%	20,97%	TAK	TAK
2018	11,73%	11,73%	0,00	11,73%	10,00%	15,22%	17,25%	TAK	TAK
2019	8,04%	8,04%	0,00	8,04%	9,75%	12,42%	14,44%	TAK	TAK
2020	8,87%	8,87%	0,00	8,87%	12,55%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2021	8,32%	8,32%	0,00	8,32%	13,43%	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2022	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	14,17%	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2023	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	14,79%	13,38%	13,38%	TAK	TAK
2024	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	15,41%	14,13%	14,13%	TAK	TAK
2025	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	16,03%	14,79%	14,79%	TAK	TAK
2026	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	16,56%	15,41%	15,41%	TAK	TAK
2027	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	16,90%	16,00%	16,00%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	0,00	0,00	13 489 119,29	3 321 250,96	20 030 973,00	4 299 421,00	15 731 552,00	14 275 552,00	6 959 110,00	0,00	
2018	0,00	0,00	13 826 000,00	3 381 000,00	11 887 500,00	4 267 500,00	7 620 000,00	7 600 000,00	520 000,00	0,00	
2019	0,00	0,00	14 172 000,00	3 455 000,00	8 072 500,00	2 772 500,00	5 300 000,00	5 300 000,00	500 000,00	0,00	
2020	3 398 000,00	3 398 000,00	14 526 000,00	3 541 000,00	2 712 500,00	2 712 500,00	0,00	0,00	2 575 000,00	0,00	
2021	3 398 000,00	3 398 000,00	14 889 000,00	3 630 000,00	2 712 500,00	2 712 500,00	0,00	0,00	3 158 000,00	0,00	
2022	2 448 000,00	2 448 000,00	15 261 000,00	3 721 000,00	2 712 500,00	2 712 500,00	0,00	0,00	4 643 000,00	0,00	
2023	2 448 000,00	2 448 000,00	15 643 000,00	3 814 000,00	2 712 500,00	2 712 500,00	0,00	0,00	5 129 000,00	0,00	
2024	2 772 000,00	2 772 000,00	16 034 000,00	3 909 000,00	2 712 500,00	2 712 500,00	0,00	0,00	5 312 000,00	0,00	
2025	2 772 000,00	2 772 000,00	16 435 000,00	4 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 844 000,00	0,00	
2026	1 831 914,04	1 831 914,04	16 846 000,00	4 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 276 660,96	0,00	
2027	543 999,68	543 999,68	17 267 000,00	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 965 589,70	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2017	0,00	0,00	0,00	2 831 586,00	2 831 586,00	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	
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	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	3 340 552,00	2 831 586,00	0,00	508 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	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
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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	1 178 669,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	980 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 035 999,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	950 000,00	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
2023	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatische wylisczenia danych na podstawie wartosci historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

zał nr 2 do URG Nr . XXXVI /252 / 2017 r. z dnia 14.06.2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 920 090,00	20 030 973,00	11 887 500,00	8 072 500,00	2 712 500,00	2 712 500,00
1.a	- wydatki bieżące				29 287 238,00	4 299 421,00	4 267 500,00	2 772 500,00	2 712 500,00	2 712 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 632 852,00	15 731 552,00	7 620 000,00	5 300 000,00	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:				3 445 552,00	3 340 552,00	20 000,00	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				3 445 552,00	3 340 552,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ścieżki rowerowej Gniezno - Jankowo Dolne Gmina Gniezno /zintegrowany nisko emisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Gniezno	Urząd Gminy Gniezno	2016	2018	3 445 552,00	3 340 552,00	20 000,00	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				60 474 538,00	16 690 421,00	11 867 500,00	8 072 500,00	2 712 500,00	2 712 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				29 287 238,00	4 299 421,00	4 267 500,00	2 772 500,00	2 712 500,00	2 712 500,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów, zakup biletów - zapewnienie bezpieczeństwa uczniom	Urząd Gminy Gniezno	2016	2024	3 906 840,00	431 580,00	433 000,00	433 000,00	433 000,00	433 000,00
1.3.1.2	Oświetlenie i konserwacja oświetlenia drogowego - zpewnienie bezpieczeństwas na drogach i osiedlach	Urząd Gminy Gniezno	2016	2024	7 071 000,00	785 000,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00
1.3.1.3	Plany zagospodarowania przestrzennego i mapy - podział terenów na działki - podział terenów na działki	Urząd Gminy Gniezno	2016	2024	2 103 000,00	205 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00
1.3.1.4	Przewozy pasażerskie MPKiPKS - utrzymanie linii pasażerskich na terenie Gminy	Urząd Gminy Gniezno	2016	2024	7 617 782,00	842 841,00	843 000,00	843 000,00	843 000,00	843 000,00
1.3.1.5	Szkolenia z zakresu VAT - podniesienie wiedzy pracowników na temat VAT	Urząd Gminy Gniezno	2016	2017	7 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych naterenie gminy Gniezno - utrzymanie czystości na terenie Gminy	Urząd Gminy Gniezno	2016	2018	4 346 200,00	1 445 600,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Ubezpieczenie majątku Gminy - Ochrona majątku Gminy	Urząd Gminy Gniezno	2016	2024	472 000,00	50 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00
1.3.1.8	Utrzymanie osób samotnych w domach pomocy społecznej - zbezpieczenie godziwych warunków życia osobom starszym i samotnym	Urząd Gminy Gniezno	2016	2024	3 170 000,00	380 000,00	355 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
1.3.1.9	Zajęcie pasa drogowego- poprawa bezpieczeństwa na drogach na terenie Gminy - poprawa bezpieczeństwa na drogach na terenie Gminy	Urząd Gminy Gniezno	2016	2024	357 916,00	70 900,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg - bezpieczeństwo na drogach	Urząd Gminy Gniezno	2016	2019	235 000,00	85 000,00	50 000,00	60 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	2 712 500,00	2 712 500,00	2 712 500,00	0,00	0,00	0,00	53 573 773,00
1.a	2 712 500,00	2 712 500,00	2 712 500,00	0,00	0,00	0,00	24 901 921,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 671 852,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 552,00
1.1.1	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	3 360 552,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 552,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 712 500,00	2 712 500,00	2 712 500,00	0,00	0,00	0,00	50 213 221,00
1.3.1	2 712 500,00	2 712 500,00	2 712 500,00	0,00	0,00	0,00	24 901 921,00
1.3.1.1	433 000,00	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	3 462 580,00
1.3.1.2	790 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	6 315 000,00
1.3.1.3	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00
1.3.1.4	843 000,00	843 000,00	843 000,00	0,00	0,00	0,00	6 743 841,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945 600,00
1.3.1.7	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	428 000,00
1.3.1.8	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 835 000,00
1.3.1.9	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	263 400,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 187 300,00	12 391 000,00	7 600 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa strażnicy /świetlicy w Mnichowie - Poprawa warunków pracy OSP oraz spotkań dla mieszkańców	Urząd Gminy Gniezno	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Zdziechowie - Poprawa warunków funkcjonowania oświaty na terenie Gminy Gniezno	Urząd Gminy Gniezno	2015	2019	28 453 000,00	10 800 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dokumentacja i budowa świetlicy w m. Wola Skorzęcka - poprawa warunków spotkań mieszkańców wsi.	Urząd Gminy Gniezno	2016	2019	930 000,00	30 000,00	580 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dokumentacja i rozbudowa świetlicy w m. Wierzbiczany - poprawa warunków spotkań mieszkańców wsi	Urząd Gminy Gniezno	2016	2017	295 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa droga Dębówiec -dokumentacja i przebudowa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Gniezno	2016	2017	513 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Strzyżewo Kościelne- Ganina -dokumentacja i budowa drogi - poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Gminy Gniezno	2016	2017	520 300,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zintegrowany nisko emisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim- Gmina Gniezno - budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Gniezno	Urząd Gminy Gniezno	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Utworzenie kompleksu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Piekarach - udostępnienie mieszkańcom Gminy Gniezno nowoczesnej infrastruktury rekreacyjnej dla dorosłych i dzieci	Urząd Gminy Gniezno	2017	2018	476 000,00	456 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 311 300,00
1.3.2.1	0,00	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	22 800 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 300,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 000,00