

UCHWAŁA Nr XLII/288/2017

RADY GMINY GNIEZNO

z dnia 15 grudnia 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 2017 r. poz. 1875) oraz art. 226-228 i 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, 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 .

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Łykowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy NR XLII/288/2017 z dnia 15.XII.2017

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	52 918 992,79	50 043 812,40	9 683 822,00	51 000,00	11 483 150,00	6 216 100,00	9 142 557,00	19 164 287,81	2 875 180,39	760 000,00	2 115 180,39	
2018	52 821 600,00	47 542 964,56	10 625 396,00	65 100,00	12 143 712,32	6 747 600,00	9 622 045,00	14 719 072,00	5 278 635,44	518 000,00	4 855 491,44	
2019	49 099 000,00	49 099 000,00	11 255 000,00	69 000,00	12 411 000,00	6 896 000,00	10 151 000,00	14 837 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	50 656 000,00	50 656 000,00	11 863 000,00	72 000,00	12 721 000,00	7 068 000,00	10 659 000,00	14 956 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	52 234 000,00	52 234 000,00	12 456 000,00	76 000,00	13 039 000,00	7 245 000,00	11 192 000,00	15 076 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	53 521 000,00	53 521 000,00	12 892 000,00	79 000,00	13 365 000,00	7 426 000,00	11 584 000,00	15 197 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	54 797 000,00	54 797 000,00	13 317 000,00	82 000,00	13 699 000,00	7 612 000,00	11 966 000,00	15 319 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	56 110 000,00	56 110 000,00	13 756 000,00	85 000,00	14 041 000,00	7 802 000,00	12 361 000,00	15 442 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	57 460 000,00	57 460 000,00	14 210 000,00	88 000,00	14 392 000,00	7 997 000,00	12 769 000,00	15 566 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	58 795 075,00	58 795 075,00	14 650 510,00	90 728,00	14 752 000,00	8 196 925,00	13 164 839,00	15 690 528,00	0,00	0,00	0,00	
2027	60 137 151,88	60 137 151,88	15 090 025,30	93 449,84	15 120 800,00	8 401 848,13	13 559 784,17	15 816 052,22	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:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	66 183 793,72	47 252 922,51	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	18 930 871,21
2018	58 055 950,00	42 511 298,00	0,00	0,00	0,00	436 210,00	436 210,00	0,00	0,00	15 544 652,00
2019	56 998 000,00	44 398 000,00	0,00	0,00	x	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	12 600 000,00
2020	47 706 000,00	44 069 000,00	0,00	0,00	x	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	3 637 000,00
2021	49 284 000,00	44 332 000,00	0,00	0,00	x	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	4 952 000,00
2022	50 621 000,00	45 022 000,00	0,00	0,00	x	1 078 000,00	1 078 000,00	0,00	0,00	5 599 000,00
2023	49 725 000,00	45 686 000,00	0,00	0,00	x	901 000,00	901 000,00	0,00	0,00	4 039 000,00
2024	50 378 000,00	46 301 000,00	0,00	0,00	x	656 000,00	656 000,00	0,00	0,00	4 077 000,00
2025	51 728 000,00	46 918 000,00	0,00	0,00	x	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	4 810 000,00
2026	55 228 724,96	47 604 000,00	0,00	0,00	x	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	7 624 724,96
2027	57 990 152,20	48 393 000,00	0,00	0,00	x	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	9 597 152,20

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	-13 264 800,93	14 443 470,00	0,00	0,00	443 470,00	0,00	14 000 000,00	13 264 800,93	0,00	0,00
2018	-5 234 350,00	7 214 350,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7 214 350,04	5 234 350,00	0,00	0,00
2019	-7 899 000,00	10 834 999,68	0,00	0,00	0,00	0,00	10 834 999,68	7 899 000,00	0,00	0,00
2020	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 566 350,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 146 999,68	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	
		Spłaty 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	17 915 999,72	0,00	2 790 889,89	3 234 359,89
2018	1 980 000,04	1 980 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 150 349,72	0,00	5 031 666,56	5 031 666,56
2019	2 935 999,68	2 935 999,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 049 349,72	0,00	4 701 000,00	4 701 000,00
2020	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 099 349,72	0,00	6 587 000,00	6 587 000,00
2021	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 149 349,72	0,00	7 902 000,00	7 902 000,00
2022	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 249 349,72	0,00	8 499 000,00	8 499 000,00
2023	5 072 000,00	5 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 177 349,72	0,00	9 111 000,00	9 111 000,00
2024	5 732 000,00	5 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 445 349,72	0,00	9 809 000,00	9 809 000,00
2025	5 732 000,00	5 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 713 349,72	0,00	10 542 000,00	10 542 000,00
2026	3 566 350,04	3 566 350,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 999,68	0,00	11 191 075,00	11 191 075,00
2027	2 146 999,68	2 146 999,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 744 151,88	11 744 151,88

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 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	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	6,71%	18,94%	20,96%	TAK	TAK
2018	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	10,51%	13,54%	15,55%	TAK	TAK
2019	7,99%	7,99%	0,00	7,99%	9,57%	10,90%	12,92%	TAK	TAK
2020	8,48%	8,48%	0,00	8,48%	13,00%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2021	7,96%	7,96%	0,00	7,96%	15,13%	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2022	7,43%	7,43%	0,00	7,43%	15,88%	12,57%	12,57%	TAK	TAK
2023	10,90%	10,90%	0,00	10,90%	16,63%	14,67%	14,67%	TAK	TAK
2024	11,38%	11,38%	0,00	11,38%	17,48%	15,88%	15,88%	TAK	TAK
2025	10,66%	10,66%	0,00	10,66%	18,35%	16,66%	16,66%	TAK	TAK
2026	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	19,03%	17,49%	17,49%	TAK	TAK
2027	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	19,53%	18,29%	18,29%	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	13 497 803,04	3 393 070,81	17 505 280,79	4 662 421,00	12 842 859,79	12 466 859,79	6 464 011,42	0,00	
2018	0,00	0,00	14 501 404,10	3 620 964,58	16 457 946,85	4 658 320,00	11 799 626,85	3 710 000,00	11 484 652,00	350 000,00	
2019	0,00	0,00	14 864 000,00	3 639 000,00	16 514 300,00	4 414 300,00	12 100 000,00	12 100 000,00	500 000,00	0,00	
2020	2 950 000,00	2 950 000,00	15 236 000,00	3 675 000,00	4 984 300,00	2 684 300,00	2 300 000,00	0,00	3 637 000,00	0,00	
2021	2 950 000,00	2 950 000,00	15 617 000,00	3 712 000,00	2 684 300,00	2 684 300,00	0,00	0,00	4 952 000,00	0,00	
2022	2 900 000,00	2 900 000,00	16 007 000,00	3 805 000,00	2 684 300,00	2 684 300,00	0,00	0,00	5 599 000,00	0,00	
2023	5 072 000,00	5 072 000,00	16 407 000,00	3 900 000,00	2 684 300,00	2 684 300,00	0,00	0,00	4 039 000,00	0,00	
2024	5 732 000,00	5 732 000,00	16 817 000,00	3 998 000,00	2 684 300,00	2 684 300,00	0,00	0,00	4 077 000,00	0,00	
2025	5 732 000,00	5 732 000,00	17 237 000,00	4 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 810 000,00	0,00	
2026	3 566 350,04	3 566 350,04	17 668 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 624 724,96	0,00	
2027	2 146 999,68	2 146 999,68	18 110 000,00	4 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 597 152,20	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:			
			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			
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	
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	2 038 976,60	2 038 976,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	4 855 491,44	4 855 491,44	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	3 662 010,07	2 038 976,60	0,00	1 623 033,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 089 626,85	4 855 491,44	0,00	3 234 135,41	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 przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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	1 980 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 035 999,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	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 wylizczenia danych na podstawie wartości 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 wydużeniu 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 .XLII /288 / 2017 r. z dnia 15 grudnia 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)				76 644 269,79	17 640 980,79	16 308 872,00	16 514 300,00	4 984 300,00	2 684 300,00
1.a	- wydatki bieżące				31 669 558,00	4 798 121,00	4 658 320,00	4 414 300,00	2 684 300,00	2 684 300,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 974 711,79	12 842 859,79	11 650 552,00	12 100 000,00	2 300 000,00	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:				11 411 562,07	3 386 010,07	7 940 552,00	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				11 411 562,07	3 386 010,07	7 940 552,00	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	3 425 552,00	1 900 000,00	1 440 552,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zdziechowie,budowa budynku szkoły podstawowej - poprawa warunków nauki dla uczniów	GNEZNO	2017	2018	7 986 010,07	1 486 010,07	6 500 000,00	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				65 232 707,72	14 254 970,72	8 368 320,00	16 514 300,00	4 984 300,00	2 684 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				31 669 558,00	4 798 121,00	4 658 320,00	4 414 300,00	2 684 300,00	2 684 300,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów, zakup biletów - zapewnienie bezpieczeństwa uczniom	Urząd Gminy Gniezno	2016	2024	3 660 440,00	431 580,00	397 800,00	397 800,00	397 800,00	397 800,00
1.3.1.2	Oświetlenie i konserwacja oświetlenia drogowego - zpewnienie bezpieczeństwa na drogach i osiedlach	Urząd Gminy Gniezno	2016	2024	7 322 000,00	907 000,00	919 000,00	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	2 215 000,00	297 000,00	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	7 746 782,00	884 841,00	930 000,00	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	2019	6 396 200,00	1 655 600,00	1 670 000,00	1 670 000,00	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	3 210 000,00	408 000,00	395 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	2 684 300,00	2 684 300,00	2 684 300,00	0,00	0,00	0,00	66 185 652,79
1.a	2 684 300,00	2 684 300,00	2 684 300,00	0,00	0,00	0,00	27 292 241,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 893 411,79
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 326 562,07
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	11 326 562,07
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 552,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 986 010,07
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	2 684 300,00	2 684 300,00	2 684 300,00	0,00	0,00	0,00	54 859 090,72
1.3.1	2 684 300,00	2 684 300,00	2 684 300,00	0,00	0,00	0,00	27 292 241,00
1.3.1.1	397 800,00	397 800,00	397 800,00	0,00	0,00	0,00	3 216 180,00
1.3.1.2	790 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	6 566 000,00
1.3.1.3	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	1 802 000,00
1.3.1.4	843 000,00	843 000,00	843 000,00	0,00	0,00	0,00	6 872 841,00
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	4 995 600,00
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	2 903 000,00

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						
1.3.1.9	Zajęcie pasa drogowego- poprawa bezpieczeństwa na drogach na terenie Gminy - poprawa bezpieczeństwa na drogach na terenie Gminy	Urząd Gminy Gniezno	2016	2024	355 636,00	75 600,00	20 520,00	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
1.3.1.11	Użytkowanie wieczyste - - użytkowanie wieczyste grunt poid budynkiem urzędu	Urząd Gminy Gniezno	2018	2024	49 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 563 149,72	9 456 849,72	3 710 000,00	12 100 000,00	2 300 000,00	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	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	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	380 000,00	30 000,00	30 000,00	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	363 000,00	350 000,00	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	770 300,00	650 000,00	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	2019	776 000,00	276 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa chodnika w Szczytnikach Duchownych - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Gniezno	2017	2018	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zdziechowie - Poprawa warunków funkcjonowania oświaty na terenie Gminy Gniezno	Urząd Gminy Gniezno	2015	2019	24 098 849,72	7 945 849,72	2 500 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Dokumentacja i budowa przedszkola w Jankowie Dolnym - Zapewnienie miejsc w przedszkolach zwiększającej się liczbie dzieci	Urząd Gminy Gniezno	2018	2020	4 380 000,00	0,00	80 000,00	2 000 000,00	2 300 000,00	0,00
1.3.2.14	Budowa drogi w m. Wełnica - Zwiększenie bezpieczeństwa użytkownikom drogi	Urząd Gminy Gniezno	2018	2019	2 300 000,00	0,00	1 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.9	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	261 120,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.1.11	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 566 849,72
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	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
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	350 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
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	776 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 445 849,72
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 380 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00