

**ZARZĄDZENIE NR 77/2019  
WÓJTA GMINY GNIEZNO**

z dnia 15 listopada 2019 r.

**w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno.**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.) **zarządzam, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno w brzmieniu określonym w Załączniku do Zarządzenia.

**§ 2.** Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno podlega przedstawieniu Radzie Gminy Gniezno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Gniezno

**Maria Suplicka**

**Projekt**

z dnia 15 listopada 2019 r. Zatwierdzony przez  
.....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY GNIEZNO**

z dnia ..... 2019 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2019 r. poz. 506, z późn. zm. ) oraz art. 226 -228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.) **Rada Gminy Gniezno uchwała, co następuje:**

**§ 1.** Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gniezno obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 2.** Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2019 – 2029 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 5.** Traci moc uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

**Mariusz Nawrocki**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gniezno Nr ..... z dnia .....

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |              |                      |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|----------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |              |                      | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:   |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:       | ze sprzedaży majątku |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1      | 1.2                  | 1.2.1                          | 1.2.2  |  |
| 2020             | 61 304 812,02               | 58 993 312,02                | 13 431 552,00   | 73 000,00   | 11 091 728,00       | 19 702 517,02   | 14 694 515,00                           | 7 678 709,00 | 2 311 500,00         | 300 000,00                     | 2 011 500,00   |  |
| 2021             | 61 403 000,00               | 60 923 000,00                | 14 263 000,00   | 78 000,00   | 11 358 000,00       | 20 176 000,00   | 15 048 000,00                           | 7 863 000,00 | 480 000,00           | 480 000,00                     | 0,00   |  |
| 2022             | 63 028 000,00               | 62 948 000,00                | 15 117 000,00   | 83 000,00   | 11 642 000,00       | 20 681 000,00   | 15 425 000,00                           | 8 060 000,00 | 80 000,00            | 80 000,00                      | 0,00   |  |
| 2023             | 64 975 000,00               | 64 975 000,00                | 15 991 000,00   | 88 000,00   | 11 922 000,00       | 21 178 000,00   | 15 796 000,00                           | 8 254 000,00 | 0,00                 | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2024             | 67 048 000,00               | 67 048 000,00                | 16 883 000,00   | 93 000,00   | 12 209 000,00       | 21 687 000,00   | 16 176 000,00                           | 8 453 000,00 | 0,00                 | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2025             | 69 250 000,00               | 69 250 000,00                | 17 825 000,00   | 99 000,00   | 12 515 000,00       | 22 230 000,00   | 16 581 000,00                           | 8 665 000,00 | 0,00                 | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2026             | 71 534 000,00               | 71 534 000,00                | 18 819 000,00   | 105 000,00  | 12 828 000,00       | 22 786 000,00   | 16 996 000,00                           | 8 882 000,00 | 0,00                 | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2027             | 73 906 000,00               | 73 906 000,00                | 19 869 000,00   | 111 000,00  | 13 149 000,00       | 23 356 000,00   | 17 421 000,00                           | 9 105 000,00 | 0,00                 | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2028             | 76 350 000,00               | 76 350 000,00                | 20 957 000,00   | 118 000,00  | 13 478 000,00       | 23 940 000,00   | 17 857 000,00                           | 9 333 000,00 | 0,00                 | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2029             | 78 866 000,00               | 78 866 000,00                | 22 083 000,00   | 125 000,00  | 13 815 000,00       | 24 539 000,00   | 18 304 000,00                           | 9 567 000,00 | 0,00                 | 0,00                           | 0,00   |  |

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |   |                                       |  |                                |   |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--------------------------------|---|--|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |   |                                       |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:   |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |   |  |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3   | 2.1.3.1                               | 2.1.3.2  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |  |
| 2020             | 67 135 812,02               | 52 711 788,61                | 17 677 378,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 600 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 14 424 023,41                  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2021             | 57 953 000,00               | 52 373 000,00                | 18 102 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 025 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 5 580 000,00                   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2022             | 59 676 000,00               | 54 161 000,00                | 18 555 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 048 900,00  | 0,00                                  | 0,00   | 5 515 000,00                   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2023             | 61 623 000,00               | 57 503 900,00                | 19 153 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 043 900,00  | 0,00                                  | 0,00   | 4 119 100,00                   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2024             | 63 696 000,00               | 59 268 300,00                | 19 765 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 005 300,00  | 0,00                                  | 0,00   | 4 427 700,00                   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2025             | 65 898 000,00               | 61 027 300,00                | 20 415 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 849 300,00  | 0,00                                  | 0,00   | 4 870 700,00                   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2026             | 68 131 000,00               | 62 872 400,00                | 21 089 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 708 400,00  | 0,00                                  | 0,00   | 5 258 600,00                   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2027             | 70 304 000,00               | 64 772 400,00                | 21 789 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 545 400,00  | 0,00                                  | 0,00   | 5 531 600,00                   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2028             | 72 462 000,00               | 66 759 800,00                | 22 510 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 407 800,00  | 0,00                                  | 0,00   | 5 702 200,00                   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2029             | 74 866 000,00               | 68 759 000,00                | 23 252 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 220 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 6 107 000,00                   | 0,00  | 0,00   |  |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>X</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>X</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| 2020             | -5 831 000,00              | 0,00  | 8 801 000,00                   | 8 801 000,00  | 5 831 000,00                              | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2021             | 3 450 000,00               | 3 450 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 3 352 000,00               | 3 352 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 3 352 000,00               | 3 352 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 3 352 000,00               | 3 352 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 3 352 000,00               | 3 352 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 3 403 000,00               | 3 403 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 3 602 000,00               | 3 602 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 3 888 000,00               | 3 888 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 4 000 000,00               | 4 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:   |  |   |  | Rozchody budżetu<br>x | z tego:   |   |   |  |
|------------------|---|--|---|--|-----------------------|---|---|---|--|
|                  | Spłaty udzielonych<br>pożyczek w latach<br>ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                       | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciągnięciem<br>długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                       |                       | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |   |  |
|                  |   | na pokrycie<br>deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie<br>deficytu budżetu <sup>x</sup> |                       |   | łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |   |  |   |  |                       |   |   | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1  | 4.5   | 4.5.1  | 5                     | 5.1   | 5.1.1   | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  |
| 2020             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 2 970 000,00          | 2 950 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 3 450 000,00          | 3 450 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 3 352 000,00          | 3 352 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 3 352 000,00          | 3 352 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 3 352 000,00          | 3 352 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 3 352 000,00          | 3 352 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 3 403 000,00          | 3 403 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 3 602 000,00          | 3 602 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 3 888 000,00          | 3 888 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 4 000 000,00          | 4 000 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:  |                              |   |                 |   | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:   |  | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                      |  |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|--------------------------|--|--|--|--|
|                  | łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: |                              |   |                 |   |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi |  |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy     | z tego:                      |   |                 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |                          |  |  |  |  |
|                  |  | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |   |                          |  |  |  |  |
| Lp               | 5.1.1.3  | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2   | 5.1.1.3.3       | 5.2                                       | 6                        | 6.1  | 7.1  | 7.2  |  |
| 2020             | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 20 000,00                                 | 31 751 000,00            | 0,00   | 6 281 523,41   | 6 281 523,41   |  |
| 2021             | x  | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 28 301 000,00            | 0,00   | 8 550 000,00   | 8 550 000,00   |  |
| 2022             | x  | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 24 949 000,00            | 0,00   | 8 787 000,00   | 8 787 000,00   |  |
| 2023             | x  | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 21 597 000,00            | 0,00   | 7 471 100,00   | 7 471 100,00   |  |
| 2024             | x  | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 18 245 000,00            | 0,00   | 7 779 700,00   | 7 779 700,00   |  |
| 2025             | x  | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 14 893 000,00            | 0,00   | 8 222 700,00   | 8 222 700,00   |  |
| 2026             | x  | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 11 490 000,00            | 0,00   | 8 661 600,00   | 8 661 600,00   |  |
| 2027             | x  | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 7 888 000,00             | 0,00   | 9 133 600,00   | 9 133 600,00   |  |
| 2028             | x  | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 4 000 000,00             | 0,00   | 9 590 200,00   | 9 590 200,00   |  |
| 2029             | x  | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00   | 10 107 000,00  | 10 107 000,00  |  |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |        |  |   |   |  |
|------------------|---|---|--------|--|---|---|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3  | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2020             | 9,04%   | 17,51%  | 16,75% | 18,26%   | 23,08%  | TAK   | TAK  |
| 2021             | 10,98%  | 23,50%  | 22,16% | 17,17%   | 21,98%  | TAK   | TAK  |
| 2022             | 10,41%  | 23,27%  | 20,98% | 18,03%   | 22,84%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 10,04%  | 19,44%  | 17,06% | 19,96%   | 19,96%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 9,61%   | 19,37%  | 17,15% | 20,07%   | 20,07%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 8,94%   | 19,29%  | x      | 18,40%   | 18,40%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 8,43%   | 19,22%  | x      | 19,69%   | 21,83%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 8,20%   | 19,15%  | x      | 20,23%   | 20,23%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 8,20%   | 19,08%  | x      | 20,46%   | 20,46%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 7,77%   | 19,01%  | x      | 19,83%   | 19,83%  | TAK   | TAK  |



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |         |   |   |   |   |        |  |   |
|------------------|---|---|---------|---|---|---|---|--------|--|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |         | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: |  |   |
|                  |   | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   | w tym: | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | finansowanymi środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |   |   |         |   |   |   |   |        |  |   |
| Lp               | 9.1   | 9.1.1   | 9.1.1.1 | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1   | 9.3   | 9.3.1  | 9.3.1.1  |   |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 382 399,22  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 665 583,55  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 434 122,37  | 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   |   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |              |              |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|--------------|--------------|---|--|---|--|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące      | majątkowe    |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |              |              |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1       | 10.1.2       | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| 2020             | 228 000,00  | 0,00  | 0,00  | 12 944 941,56  | 4 959 251,95 | 7 985 689,61 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 11 178 083,55  | 5 598 083,55 | 5 580 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 10 821 622,37  | 5 306 622,37 | 5 515 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4 872 500,00   | 4 872 500,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4 872 500,00   | 4 872 500,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |  |   |  |  |
|------------------|--|---|--|---|--|--|---|--|--|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |  |
|                  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |  | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |   |  |  |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1   | 10.7.2.1.1   | 10.7.3  | 10.8   | 10.9   |
| 2020             | 2 950 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 3 450 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  |
| 2022             | 2 500 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  |
| 2023             | 2 500 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  |
| 2024             | 2 500 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  |
| 2025             | 2 500 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  |
| 2026             | 1 750 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  |
| 2027             | 1 750 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  |
| 2028             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  |
| 2029             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | x  |

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

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

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

### Gminy Gniezno na lata 2020-2029

#### 1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy przygotowana została na lata 2020 – 2029. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Wraz ze wzrostem długości czasu prognozowania zwiększa się ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. W latach objętych wieloletnią prognozą finansową poziom dochodów i wydatków oszacowano w oparciu o trendy historyczne poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach ubiegłych oraz założenia makroekonomiczne. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie uaktualniana, przyjęto następujące założenia:

- a) dla roku 2020 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- b) od roku 2021 projekt wieloletniej prognozy finansowej opracowano głównie w oparciu o założenia przyjęte przez Ministerstwo Finansów. W szczególności wykorzystano dane makroekonomiczne dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB), kształtowania średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji) oraz prognozowany realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na podstawie Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – październik 2019 r.

Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do sporządzania prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Przygotowanie prognozy wymaga przyjęcia założeń dotyczących kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych w tym horyzoncie.

Ministerstwo Finansów zaleca, aby jednostki samorządu terytorialnego przygotowując prognozy kierowały się wskaźnikami przedstawionymi w *Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw*. Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez Ministerstwo przyjęcie innych założeń i wskaźników makroekonomicznych od przedstawionych w wytycznych lub niespójnych z tymi założeniami wymaga przedstawienia szczegółowego uzasadnienia takiego postępowania.

Dla potrzeb wieloletniej prognozy finansowej przyjęto dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu roku poprzedzającego rok budżetowy w stosunku do I półroczu roku poprzedniego, która zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych stanowi podstawę do przeszacowywania stawek maksymalnych podatków i opłat lokalnych w roku budżetowym oraz zaprognozowano stawkę ceny pieniądza na rynku międzybankowym (WIBOR3M i WIBOR6M), która stanowi podstawę do wyliczenia kosztów odsetek od zadłużenia.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy. Prognozowanie w tak długim okresie czasu obarczone jest ryzykiem w związku z

niestabilnością i nieprzewidywalnością cykli gospodarczych, dlatego też należy zachować szczególną ostrożność dla prognoz długookresowych.

W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2029 wprowadzono zmiany dochodów, wydatków budżetu, przychodów i rozchodów.

#### I. DOCHODY

Zmiany w zakresie prognoz dochodów obejmują korektę prognoz dochodów bieżących. W latach 2020 - 2029 wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji bieżących oraz pozostałe dochody bieżące (w tym podatek od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2020 - 2029 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – październik 2019 r.*

#### II. WYDATKI

Prognoza wydatków bieżących od 2021 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub szacowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że w 2021 roku stawki WIBOR wyniosą 2,5 p.p., w 2022 r. WIBOR ma wynosić 3,00 p.p. w 2023 roku 3,50 p.p., a od 2024 roku stawki WIBOR wynosić będą 4,00 p.p. Te założenia mają na celu ustrzeżenie Gminy przed skutkami potencjalnych wzrostów stóp procentowych, które wpłyną na wielkość kosztów obsługi długu.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2021-2022 wyliczono wykorzystując wskaźnik inflacji, natomiast od 2023 wydatki te wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących.

Wydatki bieżące bez wynagrodzeń i obsługi długu w latach 2021 – 2022 zostały zaprognozowane z uwzględnieniem koniecznej do wypracowania nadwyżki bieżącej. Wydatki bieżące (bez obsługi długu) od 2023 roku wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. W latach prognozy, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

#### III. PRZYCHODY

W 2020 roku Gmina planuje przychody w kwocie 8.801.000 zł w formie emisji obligacji komunalnych.

#### IV. ROZCHODY

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłaty długu. Spłata całości istniejącego i planowanego zadłużenia Gminy nastąpi w latach 2020 – 2029.

#### V. Relacja z art. 243. Ustawy

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Przyjęte założenia pozwalają stwierdzić, że dla okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji. Jednocześnie w związku z możliwością pozyskania dofinansowania ze środków europejskich realizowanych zadań relacja ta w latach kolejnych winna ulec znacznej poprawie w stosunku do zakładanego poziomu.

#### VI. Zadłużenie

Prognozę poziomu zadłużenia na kolejne lata skonstruowano przy uwzględnieniu poziomu zadłużenia na koniec 2019 roku w wartości planowanej w budżecie na tenże rok, tj. w kwocie 25.900.000,00 zł. Przewiduje się, że zadłużenie wyniesie na koniec 2020 roku 31.751.000,00 zł.

#### VII. PODSUMOWANIE

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane w sposób bezpieczny. Przyjęty podział na kategorie wykorzystane do prognozowania zapewnia możliwie dokładne odwzorowanie tendencji historycznych w latach przyszłych. Dodatkowe korekty merytoryczne umożliwiają urealnienie prognozy w jak największym stopniu. Prognoza dochodów i wydatków w pierwszej fazie tworzenia prognozy pozwala na realne oszacowanie możliwości inwestycyjnych Gminy.

Pomimo wspomnianych trudności, zgodnie z prognozą, zachowane zostaną wszelkie uregulowania wynikające z Ustawy, a odpowiedni margines bezpieczeństwa w przyjętych założeniach pozwala na racjonalne i wyważone prowadzenie polityki inwestycyjnej w oparciu o możliwości finansowe Gminy.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Gniezno Nr ..... z dnia .....

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020    | Limit 2021    | Limit 2022    | Limit 2023   | Limit 2024   |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |               |               |               |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 81 037 855,20            | 12 944 941,56 | 11 178 083,55 | 10 821 622,37 | 4 872 500,00 | 4 872 500,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 38 496 315,87            | 4 959 251,95  | 5 598 083,55  | 5 306 622,37  | 4 872 500,00 | 4 872 500,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 42 541 539,33            | 7 985 689,61  | 5 580 000,00  | 5 515 000,00  | 0,00         | 0,00         |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 1 710 105,14             | 610 399,22    | 665 583,55    | 434 122,37    | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 482 105,14             | 382 399,22    | 665 583,55    | 434 122,37    | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.1 | Projekt nr RPWP.06.04.01-30-0077/19 pn. "Pierwszy publiczny Żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców" data rozpoczęcia 31-03-2020 data zakończenia 31-08-2022 WRPO na lata 2014-2020 w ramach EFS - Tworzenie miejsc opieki nad dzieckiem      | Urząd Gminy Gniezno                       | 2020             | 2022 | 1 482 105,14             | 382 399,22    | 665 583,55    | 434 122,37    | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 228 000,00               | 228 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.2 | Projekt nr RPWP.06.04.01-30-0077/19 pn. "Pierwszy publiczny Żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców" data rozpoczęcia 31-03-2020 data zakończenia 31-08-2022 WRPO na lata 2014-2020 w ramach EFS - Tworzenie miejsc opieki nad dzieckiem      | Urząd Gminy Gniezno                       | 2020             | 2022 | 228 000,00               | 228 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego   |   |                  |      | 79 327 750,06            | 12 334 542,34 | 10 512 500,00 | 10 387 500,00 | 4 872 500,00 | 4 872 500,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 37 014 210,73            | 4 576 852,73  | 4 932 500,00  | 4 872 500,00  | 4 872 500,00 | 4 872 500,00 |
| 1.3.1.1 | Zajęcie pasa drogowego- poprawa bezpieczeństwa na drogach na terenie Gminy Gniezno - poprawa bezpieczeństwa na drogach na terenie Gminy  | Urząd Gminy Gniezno                       | 2016             | 2024 | 347 276,00               | 27 500,00     | 27 500,00     | 27 500,00     | 27 500,00    | 27 500,00    |
| 1.3.1.2 | Przewozy pasażerskie MPKIPKS - utrzymanie linii pasażerskich na terenie Gminy  | Urząd Gminy Gniezno                       | 2016             | 2024 | 8 610 648,73             | 619 066,73    | 1 063 000,00  | 1 063 000,00  | 1 063 000,00 | 1 063 000,00 |
| 1.3.1.3 | Ubezpieczenie majątku Gminy - Ochrona majątku Gminy  | Urząd Gminy Gniezno                       | 2017             | 2020 | 225 286,00               | 88 286,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.4 | Utrzymanie osób samotnych w domach pomocy społecznej - zbezpieczenie godziwych warunków życia osobom starszym i samotnym   | Urząd Gminy Gniezno                       | 2016             | 2024 | 4 170 000,00             | 500 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00   | 500 000,00   |
| 1.3.1.5 | Oświetlenie i konserwacja oświetlenia drogowego - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach i osiedlach  | Urząd Gminy Gniezno                       | 2016             | 2024 | 8 592 000,00             | 1 010 000,00  | 1 010 000,00  | 1 010 000,00  | 1 010 000,00 | 1 010 000,00 |
| 1.3.1.6 | Plany zagospodarowania przestrzennego i mapy - podział terenów na działki - podział terenów na działki   | Urząd Gminy Gniezno                       | 2016             | 2024 | 2 195 000,00             | 215 000,00    | 215 000,00    | 215 000,00    | 215 000,00   | 215 000,00   |
| 1.3.1.7 | Świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Gniezno - utrzymanie czystości na terenie Gminy Gniezno   | Urząd Gminy Gniezno                       | 2016             | 2024 | 12 705 000,00            | 2 050 000,00  | 2 050 000,00  | 2 050 000,00  | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 |
| 1.3.1.8 | Zimowe utrzymanie dróg - bezpieczeństwo na drogach   | Urząd Gminy Gniezno                       | 2016             | 2021 | 120 000,00               | 60 000,00     | 60 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         |

| L.p.    | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40 352 744,00    |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 145 744,00    |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 21 207 000,00    |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40 352 744,00    |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 145 744,00    |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 607 244,00       |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 542 500,00     |
| 1.3.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 432 000,00       |
| 1.3.1.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 130 000,00     |
| 1.3.1.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 052 000,00     |
| 1.3.1.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 382 000,00     |
| 1.3.1.7 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.8 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |



| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.1.9 | Użytkowanie wieczyste - grunt pod budynkiem urzędu Gminy Gniezno   | Urząd Gminy Gniezno                       | 2018             | 2024 | 49 000,00                | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00   | 7 000,00   |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 42 313 539,33            | 7 757 689,61 | 5 580 000,00 | 5 515 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Budowa garaży wraz z łącznikiem i sanitariatami dla OSP Strzyżewo Smykowe - poprawa bezpieczeństwa                                       | Urząd Gminy Gniezno                       | 2019             | 2020 | 500 000,00               | 500 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Dokumentacja i budowa przedszkola w Jankowie Dolnym - Zapewnienie miejsc w przedszkolach zwiększającej się liczbie dzieci                | Urząd Gminy Gniezno                       | 2018             | 2022 | 4 160 000,00             | 2 000 000,00 | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Budowa Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zdziechowie - Poprawa warunków funkcjonowania oświaty na terenie Gminy Gniezno                  | Urząd Gminy Gniezno                       | 2015             | 2020 | 27 653 539,33            | 4 257 689,61 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Dostosowanie projektów- przebudowa drogi gminnej w Krzyszczewie - drogi gminne Nr 287047P i 287001P - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy Gniezno                       | 2019             | 2022 | 9 000 000,00             | 500 000,00   | 4 000 000,00 | 4 435 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5 | Budowa sieci wodociągowych i dokumentacje - dostarczenie wody mieszkańcom Gminy  | Urząd Gminy Gniezno                       | 2013             | 2021 | 1 000 000,00             | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.9 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 21 207 000,00    |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 753 000,00    |
| 1.3.2.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 454 000,00       |