

**ZARZĄDZENIE NR 12/2020
WÓJTA GMINY GNIEZNO**

z dnia 25 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/132/2019 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno wprowadza się następujące zmiany: W załączniku nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, który stanowi integralną część.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Gniezno

Maria Suplicka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Gniezno Nr 12/2020 z dnia 25.02.2020r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku		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	62 746 635,22	60 435 135,22	13 431 552,00	73 000,00	11 091 728,00	19 777 304,22	16 061 551,00	7 678 709,00	2 311 500,00	300 000,00	2 011 500,00	
2021	63 239 000,00	62 759 000,00	13 902 000,00	76 000,00	11 491 000,00	19 827 000,00	17 463 000,00	7 871 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	
2022	64 287 000,00	64 207 000,00	14 458 000,00	79 000,00	11 893 000,00	19 877 000,00	17 900 000,00	8 068 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2023	65 577 000,00	65 577 000,00	14 935 000,00	82 000,00	12 285 000,00	19 927 000,00	18 348 000,00	8 270 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	66 959 000,00	66 959 000,00	15 413 000,00	85 000,00	12 678 000,00	19 977 000,00	18 806 000,00	8 477 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	68 353 000,00	68 353 000,00	15 891 000,00	88 000,00	13 071 000,00	20 027 000,00	19 276 000,00	8 689 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	69 758 000,00	69 758 000,00	16 368 000,00	91 000,00	13 463 000,00	20 077 000,00	19 759 000,00	8 906 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	71 170 000,00	71 170 000,00	16 843 000,00	94 000,00	13 853 000,00	20 127 000,00	20 253 000,00	9 129 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	72 619 000,00	72 619 000,00	17 331 000,00	97 000,00	14 255 000,00	20 177 000,00	20 759 000,00	9 357 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	74 074 000,00	74 074 000,00	17 816 000,00	100 000,00	14 654 000,00	20 227 000,00	21 277 000,00	9 591 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	75 537 000,00	75 537 000,00	18 297 000,00	103 000,00	15 050 000,00	20 278 000,00	21 809 000,00	9 831 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
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	68 577 635,22	53 914 197,28	17 874 870,87	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	14 663 437,94	14 663 437,94	0,00	
2021	62 044 000,00	54 884 000,00	18 322 000,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	7 160 000,00	7 160 000,00	0,00	
2022	60 683 000,00	55 748 000,00	18 780 000,00	0,00	0,00	678 000,00	0,00	0,00	4 935 000,00	4 935 000,00	0,00	
2023	61 973 000,00	56 548 000,00	19 250 000,00	0,00	0,00	593 000,00	0,00	0,00	5 425 000,00	5 425 000,00	0,00	
2024	63 355 000,00	57 387 000,00	19 731 000,00	0,00	0,00	509 000,00	0,00	0,00	5 968 000,00	5 968 000,00	0,00	
2025	64 749 000,00	58 247 000,00	20 224 000,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	6 502 000,00	6 502 000,00	0,00	
2026	66 103 000,00	59 147 000,00	20 730 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	6 956 000,00	6 956 000,00	0,00	
2027	67 316 000,00	60 076 000,00	21 248 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	7 240 000,00	7 240 000,00	0,00	
2028	68 479 000,00	61 005 000,00	21 779 000,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	7 474 000,00	7 474 000,00	0,00	
2029	69 822 000,00	61 964 000,00	22 323 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	7 858 000,00	7 858 000,00	0,00	
2030	75 298 000,00	63 499 000,00	22 881 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	11 799 000,00	11 799 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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	1 195 000,00	1 195 000,00	2 255 000,00	2 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 604 000,00	3 604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 604 000,00	3 604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 604 000,00	3 604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 604 000,00	3 604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 655 000,00	3 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 854 000,00	3 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 140 000,00	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 252 000,00	4 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	3 604 000,00	3 604 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 604 000,00	3 604 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 604 000,00	3 604 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 604 000,00	3 604 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655 000,00	3 655 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 854 000,00	3 854 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 000,00	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 252 000,00	4 252 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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
	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	31 751 000,00	0,00	6 520 937,94	6 520 937,94			
2020	x	x	x	x	0,00	30 556 000,00	0,00	7 875 000,00	7 875 000,00			
2021	x	x	x	x	0,00	26 952 000,00	0,00	8 459 000,00	8 459 000,00			
2022	x	x	x	x	0,00	23 348 000,00	0,00	9 029 000,00	9 029 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	19 744 000,00	0,00	9 572 000,00	9 572 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	16 140 000,00	0,00	10 106 000,00	10 106 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	12 485 000,00	0,00	10 611 000,00	10 611 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	8 631 000,00	0,00	11 094 000,00	11 094 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	4 491 000,00	0,00	11 614 000,00	11 614 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	239 000,00	0,00	12 110 000,00	12 110 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 038 000,00	12 038 000,00			
2030												

⁸⁾ 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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	8,73%	17,51%	16,78%	18,26%	21,01%	TAK	TAK
2021	9,69%	20,08%	19,54%	17,18%	19,93%	TAK	TAK
2022	9,66%	20,70%	19,35%	17,16%	19,92%	TAK	TAK
2023	9,19%	21,08%	19,78%	18,56%	18,56%	TAK	TAK
2024	8,75%	21,46%	20,37%	19,56%	19,56%	TAK	TAK
2025	8,34%	21,79%	x	19,83%	19,83%	TAK	TAK
2026	8,02%	22,02%	x	19,72%	20,98%	TAK	TAK
2027	8,02%	22,20%	x	20,66%	20,66%	TAK	TAK
2028	8,13%	22,39%	x	21,33%	21,33%	TAK	TAK
2029	7,93%	22,52%	x	21,66%	21,66%	TAK	TAK
2030	0,44%	21,79%	x	21,92%	21,92%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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	462 973,22	462 973,22	395 746,44	228 000,00	228 000,00	204 007,53	462 973,22	462 973,22	343 753,27
2021	732 856,75	732 856,75	732 856,75	0,00	0,00	0,00	767 316,75	767 316,75	732 856,75
2022	394 122,37	394 122,37	394 122,37	0,00	0,00	0,00	434 122,37	434 122,37	394 122,37
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	228 000,00	0,00	13 396 622,89	4 847 518,75	8 549 104,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	12 359 816,75	5 699 816,75	6 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	9 741 622,37	5 306 622,37	4 435 000,00	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
2030	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
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	3 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	3 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	3 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	3 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	888 000,00	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
2030	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.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Gniezno Nr 12/2020 z dnia 25.02.2020r.

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)				81 623 409,73	13 396 622,89	12 359 816,75	9 741 622,37	4 872 500,00	4 872 500,00
1.a	- wydatki bieżące				38 496 315,87	4 847 518,75	5 699 816,75	5 306 622,37	4 872 500,00	4 872 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 127 093,86	8 549 104,14	6 660 000,00	4 435 000,00	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	508 666,02	767 316,75	434 122,37	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 482 105,14	280 666,02	767 316,75	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 - adaptacja obiektu na potrzeby żłobka w miejscowości Zdziechowa	Urząd Gminy Gniezno	2020	2022	1 482 105,14	280 666,02	767 316,75	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 - adaptacja obiektu na potrzeby żłobka w miejscowości Zdziechowa	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				79 913 304,59	12 887 956,87	11 592 500,00	9 307 500,00	4 872 500,00	4 872 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				37 014 210,73	4 566 852,73	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	2019	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	2016	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	205 000,00	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

Strona 1 z 4

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 969 542,34
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 711 852,73
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 257 689,61
1.1	0,00	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	0,00
1.1.1.1	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	0,00
1.1.2.2	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 969 542,34
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 711 852,73
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 871 066,73
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 286,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00
1.3.1.7	0,00	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	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				42 899 093,86	8 321 104,14	6 660 000,00	4 435 000,00	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	0,00	0,00	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	2021	4 160 000,00	2 000 000,00	2 160 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.6	Budowa remizy strażackiej w Strzyżewie Smykowym - wariant C bez łącznika	Urząd Gminy Gniezno	2019	2020	1 085 554,53	1 063 414,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie kompletu dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w m. Krzyszczewo - sporządzenie mapy do celów projektowych wraz z wznowieniem granic oraz przygotowanie wstępnego projektu podziału do decyzji ZRID, projekt przebudowy drogi gminnej, projekt przebudowy mostu, projekt skrzyżowania drogi gminnej z linią kolejową, projekt branżowy przełożenia kolizji z urządzeniami telekomunikacyjnymi i innymi. -	Urząd Gminy Gniezno	2019	2022	9 000 000,00	500 000,00	4 000 000,00	4 435 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 257 689,61
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	4 257 689,61
1.3.2.4	0,00	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	0,00	1 000 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono w oparciu o te same założenia jakie wzięto pod uwagę przy jej tworzeniu na potrzeby uchwalenia w dniu 30 grudnia 2019 roku. Zmiany wprowadza się celu dostosowania danych historycznych wynikających ze sprawozdań budżetowych za rok 2019.

Skorygowano kolumnę 1, 1.1., 1.1.1, 1.1.4 oraz 2, 2.1, 2.1.1, 2.1.3 i 2.2. w wyniku czego zmieniono wartość w kolumnie 3 – wynik budżetu. Uzupelniono w latach 2028 i 2029 w kolumnie 5 oraz 5.1 wykup obligacji seria C o wartości 3.000.000 zł, które zostaną wykupione w 2028r. oraz serii D o wartości 4.000.000 zł, które zostaną wykupione w 2029r.

Umnieszono kwotę długu o wartość 2.500.190,68 zł zgodnie ze sprawozdaniem kwartalnym. Poprawiono w kolumnie 6 kwotę długu poprzez dodanie kwoty 20.000,00 zł.