

ZARZĄDZENIE NR 80/2020
WÓJTA GMINY GNIEZNO

z dnia 30 listopada 2020 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

Załącznik do zarządzenia Nr 80/2020

Wójta Gminy Gniezno

z dnia 30 listopada 2020 r.

Projekt

z dnia 30 listopada 2020 r. Zatwierdzony przez

.....

UCHWAŁA NR
RADY GMINY GNIEZNO

z dnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno

Na podstawie Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) oraz art. 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 2021 – 2030 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 XIX/132/2019 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 grudnia 2019 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 2021 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Nawrocki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

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 ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2021	70 563 214,35	66 418 258,35	14 182 500,00	73 000,00	10 086 565,00	22 691 329,66	19 384 863,69	8 120 183,69	4 144 956,00	4 144 956,00	0,00
2022	66 487 000,00	66 407 000,00	14 608 000,00	79 000,00	11 893 000,00	21 927 000,00	17 900 000,00	8 068 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2023	67 777 000,00	67 777 000,00	15 085 000,00	82 000,00	12 285 000,00	21 977 000,00	18 348 000,00	8 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	69 159 000,00	69 159 000,00	15 563 000,00	85 000,00	12 678 000,00	22 027 000,00	18 806 000,00	8 477 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	70 553 000,00	70 553 000,00	16 041 000,00	88 000,00	13 071 000,00	22 077 000,00	19 276 000,00	8 689 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	71 958 000,00	71 958 000,00	16 518 000,00	91 000,00	13 463 000,00	22 127 000,00	19 759 000,00	8 906 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	73 370 000,00	73 370 000,00	16 993 000,00	94 000,00	13 853 000,00	22 177 000,00	20 253 000,00	9 129 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	74 819 000,00	74 819 000,00	17 481 000,00	97 000,00	14 255 000,00	22 227 000,00	20 759 000,00	9 357 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	76 274 000,00	76 274 000,00	17 965 000,00	100 000,00	14 654 000,00	22 278 000,00	21 277 000,00	9 591 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	77 737 000,00	77 737 000,00	18 447 000,00	103 000,00	15 050 000,00	22 328 000,00	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, z późn. 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 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	71 050 214,35	61 769 974,37	20 049 858,27	0,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	9 280 239,98	0,00	81 000,00
2022	62 883 000,00	57 748 000,00	18 780 000,00	0,00	0,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	5 135 000,00	5 135 000,00	0,00
2023	64 173 000,00	58 548 000,00	19 250 000,00	0,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	5 625 000,00	5 625 000,00	0,00
2024	65 555 000,00	59 387 000,00	19 731 000,00	0,00	0,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	6 168 000,00	6 168 000,00	0,00
2025	66 949 000,00	60 247 000,00	20 224 000,00	0,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	6 702 000,00	6 702 000,00	0,00
2026	68 303 000,00	61 147 000,00	20 730 000,00	0,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	7 156 000,00	7 156 000,00	0,00
2027	69 516 000,00	62 076 000,00	21 248 000,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	7 440 000,00	7 440 000,00	0,00
2028	70 679 000,00	63 005 000,00	21 779 000,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	7 674 000,00	7 674 000,00	0,00
2029	72 022 000,00	63 964 000,00	22 323 000,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	8 058 000,00	8 058 000,00	0,00
2030	77 498 000,00	65 499 000,00	22 881 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 999 000,00	11 999 000,00	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	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			
2021	-487 000,00	0,00	3 957 000,00	2 255 000,00	0,00	0,00	0,00	1 702 000,00	487 000,00			
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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}				na pokrycie deficytu budżetu ^x	z tego:	
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X						
	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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	30 556 000,00	0,00	4 648 283,98	6 350 283,98	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	26 952 000,00	0,00	8 659 000,00	8 659 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	23 348 000,00	0,00	9 229 000,00	9 229 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	19 744 000,00	0,00	9 772 000,00	9 772 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 140 000,00	0,00	10 306 000,00	10 306 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 485 000,00	0,00	10 811 000,00	10 811 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 631 000,00	0,00	11 294 000,00	11 294 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 491 000,00	0,00	11 814 000,00	11 814 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	239 000,00	0,00	12 310 000,00	12 310 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 238 000,00	12 238 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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
2021	9,39%	12,13%	21,61%	21,64%	25,38%	TAK	TAK
2022	9,39%	20,84%	21,02%	21,85%	25,59%	TAK	TAK
2023	8,94%	21,22%	21,22%	20,58%	24,32%	TAK	TAK
2024	8,52%	21,61%	21,61%	21,28%	21,28%	TAK	TAK
2025	8,12%	21,94%	x	21,28%	21,28%	TAK	TAK
2026	7,83%	22,19%	x	19,92%	21,45%	TAK	TAK
2027	7,93%	22,46%	x	19,63%	21,15%	TAK	TAK
2028	8,16%	22,75%	x	20,34%	20,34%	TAK	TAK
2029	7,99%	22,91%	x	21,86%	21,86%	TAK	TAK
2030	0,43%	22,09%	x	22,15%	22,15%	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 ^X	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 ^X	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	środki określone 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	finansowane 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
2021	1 376 060,66	1 373 708,66	1 184 482,88	0,00	0,00	0,00	1 376 060,66	1 376 060,66	1 186 834,88
2022	394 122,37	394 122,37	394 122,37	0,00	0,00	0,00	1 016 908,23	434 122,37	394 122,37
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 214,25	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 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
2021	0,00	0,00	0,00	10 957 619,35	7 357 619,35	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	8 905 216,53	5 405 216,53	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	8 915 122,65	4 480 122,65	4 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 373 908,40	4 373 908,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 408,40	1 408,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 408,40	1 408,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 408,40	1 408,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 408,40	1 408,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 408,40	1 408,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 408,40	1 408,40	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:					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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					w tym:	w tym:					
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	10.10	10.11
2021	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} 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. Automatycznie 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 wyłączeniu 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

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

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 414 130,02	10 957 619,35	8 905 216,53	8 915 122,65	4 373 908,40	1 408,40
1.a	- wydatki bieżące				37 791 733,77	7 357 619,35	5 405 216,53	4 480 122,65	4 373 908,40	1 408,40
1.b	- wydatki majątkowe				14 622 396,25	3 600 000,00	3 500 000,00	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:				3 809 557,36	1 376 060,66	1 016 908,13	106 214,25	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 532 841,35	1 376 060,66	1 016 908,13	106 214,25	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 Zdzieszowca	Urząd Gminy Gniezno	2020	2022	1 482 105,14	665 583,55	434 122,37	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt Nr RPWP.08.01.01-30-0028/19-00 "Nowe Miejsca Przedszkolne w Gminie Gniezno" -	Urząd Gminy Gniezno	2020	2021	168 413,97	91 166,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt Nr RPWP.08.01.02-30-0002/19-00 "Wyższa jakość kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Gniezno" -	Urząd Gminy Gniezno	2020	2023	856 343,13	219 475,94	215 350,94	106 214,25	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt Nr RPWP.07.02.02-30-0089/19 "Aktywny senior w Gminie Gniezno" -	Urząd Gminy Gniezno	2020	2022	1 025 979,11	399 834,82	367 434,82	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				276 716,01	0,00	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 Zdzieszowca	Urząd Gminy Gniezno	2020	2022	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Projekt Nr RPWP.07.02.02-30-0089/19 "Aktywny senior w Gminie Gniezno" -	Urząd Gminy Gniezno	2020	2022	48 716,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				48 604 572,66	9 581 558,69	7 888 308,40	8 808 908,40	4 373 908,40	1 408,40
1.3.1	- wydatki bieżące				34 258 892,42	5 981 558,69	4 388 308,40	4 373 908,40	4 373 908,40	1 408,40
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	0,00
1.3.1.2	Przewozy pasażerskie MPKPKS - utrzymanie linii pasażerskich na terenie Gminy	Urząd Gminy Gniezno	2016	2024	8 595 389,02	1 047 740,29	1 063 000,00	1 063 000,00	1 063 000,00	0,00
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	0,00

Strona 1 z 4

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	1 408,40	1 408,40	1 408,40	1 408,40	1 408,40	12 310 824,29
1.a	1 408,40	1 408,40	1 408,40	1 408,40	1 408,40	9 210 824,29
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
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
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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
1.1.2.3	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	1 408,40	1 408,40	1 408,40	1 408,40	1 408,40	12 310 824,29
1.3.1	1 408,40	1 408,40	1 408,40	1 408,40	1 408,40	9 210 824,29
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 236 740,29
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.6	Plany zagospodarowania przestrzennego i mapy - podział terenów na działki - podział terenów na działki	Urząd Gminy Gniezno	2016	2024	2 135 000,00	155 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00
1.3.1.7	Świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Gniezno - utrzymanie czystości na terenie Gminy Gniezno	Urząd Gminy Gniezno	2016	2024	14 265 485,00	3 610 485,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg - bezpieczeństwo na drogach	Urząd Gminy Gniezno	2016	2021	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.1.10	Odszkodowania planowane do wypłaty przez Gminę Gniezno -	Urząd Gminy Gniezno	2020	2021	96 050,00	48 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Obsługa bankowa - Gmina Gniezno -	Urząd Gminy Gniezno	2020	2022	43 200,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Konserwacja i utrzymanie dźwigu -	Urząd Gminy Gniezno	2020	2030	15 492,40	1 408,40	1 408,40	1 408,40	1 408,40	1 408,40
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 345 680,24	3 600 000,00	3 500 000,00	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	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	2023	8 745 680,24	500 000,00	3 500 000,00	4 435 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa budynku szkolno-przedszkolnego w Jankowie Dolnym -	Urząd Gminy Gniezno	2020	2021	4 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
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
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	1 408,40	1 408,40	1 408,40	1 408,40	1 408,40	14 084,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	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	2 600 000,00