

Projekt

z dnia 11 lutego 2020 r. Zatwierdzony przez

.....

**UCHWAŁA NR XXI/1_/2020
RADY GMINY GNIEZNO**

z dnia 14 lutego 2020 r.

zmieniająca uchwałę 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. 230b i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 92 z późn. zm.) uchwala się, 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:

- 1) W załączniku nr 1 - "Wieloletnia prognoza finansowa" wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.
- 2) W załączniku nr 2 – "Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe" wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gniezno Nr/2020 z dnia 14.02.2020r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	z tego:		
			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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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			
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	19 774 824,22	16 064 031,00	7 678 709,00	2 311 500,00	300 000,00	2 011 500,00	
2021	61 947 000,00	61 467 000,00	13 902 000,00	76 000,00	11 491 000,00	19 824 000,00	16 174 000,00	7 871 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	
2022	62 962 000,00	62 882 000,00	14 458 000,00	79 000,00	11 893 000,00	19 874 000,00	16 578 000,00	8 068 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2023	64 219 000,00	64 219 000,00	14 935 000,00	82 000,00	12 285 000,00	19 924 000,00	16 993 000,00	8 270 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	65 567 000,00	65 567 000,00	15 413 000,00	85 000,00	12 678 000,00	19 974 000,00	17 417 000,00	8 477 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	66 926 000,00	66 926 000,00	15 891 000,00	88 000,00	13 071 000,00	20 024 000,00	17 852 000,00	8 689 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	68 295 000,00	68 295 000,00	16 368 000,00	91 000,00	13 463 000,00	20 074 000,00	18 299 000,00	8 906 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	69 671 000,00	69 671 000,00	16 843 000,00	94 000,00	13 853 000,00	20 124 000,00	18 757 000,00	9 129 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	71 083 000,00	71 083 000,00	17 331 000,00	97 000,00	14 255 000,00	20 174 000,00	19 226 000,00	9 357 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	72 500 000,00	72 500 000,00	17 816 000,00	100 000,00	14 654 000,00	20 224 000,00	19 706 000,00	9 591 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	73 924 000,00	73 924 000,00	18 297 000,00	103 000,00	15 050 000,00	20 275 000,00	20 199 000,00	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	17 692 724,35	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	14 663 437,94	14 663 437,94	0,00	
2021	60 791 000,00	53 631 000,00	18 128 000,00	0,00	0,00	758 000,00	0,00	0,00	7 160 000,00	7 160 000,00	0,00	
2022	59 382 000,00	54 447 000,00	18 581 000,00	0,00	0,00	726 000,00	0,00	0,00	4 935 000,00	4 935 000,00	0,00	
2023	59 523 000,00	55 230 000,00	19 046 000,00	0,00	0,00	641 000,00	0,00	0,00	4 293 000,00	4 293 000,00	0,00	
2024	60 871 000,00	56 008 000,00	19 522 000,00	0,00	0,00	531 000,00	0,00	0,00	4 863 000,00	4 863 000,00	0,00	
2025	62 230 000,00	56 807 000,00	20 010 000,00	0,00	0,00	421 000,00	0,00	0,00	5 423 000,00	5 423 000,00	0,00	
2026	64 349 000,00	57 663 000,00	20 510 000,00	0,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	6 686 000,00	6 686 000,00	0,00	
2027	65 725 000,00	58 553 000,00	21 023 000,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	7 172 000,00	7 172 000,00	0,00	
2028	68 851 000,00	59 484 000,00	21 549 000,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	9 367 000,00	9 367 000,00	0,00	
2029	68 655 809,32	60 417 000,00	22 088 000,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	8 238 809,32	8 238 809,32	0,00	
2030	72 485 000,00	61 889 000,00	22 640 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	10 596 000,00	10 596 000,00	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	1 156 000,00	1 156 000,00	3 170 000,00	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 580 000,00	3 580 000,00	996 000,00	996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 696 000,00	4 696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 696 000,00	4 696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 696 000,00	4 696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 946 000,00	3 946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 946 000,00	3 946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 232 000,00	2 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 844 190,68	3 844 190,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 439 000,00	1 439 000,00	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:		w tym:		Spłaty 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			w tym:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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	4 326 000,00	4 326 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 576 000,00	4 576 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 696 000,00	4 696 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 696 000,00	4 696 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 696 000,00	4 696 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 946 000,00	3 946 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 946 000,00	3 946 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 000,00	2 232 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 844 190,68	3 844 190,68	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 000,00	1 439 000,00	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	
	łączna 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	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	34 231 190,68	0,00	6 520 937,94	6 520 937,94	
2021	x	x	x	x	0,00	33 075 190,68	0,00	7 836 000,00	7 836 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	29 495 190,68	0,00	8 435 000,00	8 435 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	24 799 190,68	0,00	8 989 000,00	8 989 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	20 103 190,68	0,00	9 559 000,00	9 559 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	15 407 190,68	0,00	10 119 000,00	10 119 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	11 461 190,68	0,00	10 632 000,00	10 632 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	7 515 190,68	0,00	11 118 000,00	11 118 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	5 283 190,68	0,00	11 599 000,00	11 599 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	1 439 000,00	0,00	12 083 000,00	12 083 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 035 000,00	12 035 000,00	

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%	18,81%	18,07%	18,26%	20,78%	TAK	TAK
2021	12,21%	20,72%	20,05%	17,61%	20,13%	TAK	TAK
2022	12,33%	21,39%	19,89%	17,76%	20,29%	TAK	TAK
2023	12,05%	21,74%	20,29%	19,34%	19,34%	TAK	TAK
2024	11,46%	22,13%	20,97%	20,08%	20,08%	TAK	TAK
2025	10,91%	22,47%	x	20,38%	20,38%	TAK	TAK
2026	8,84%	22,71%	x	20,39%	21,57%	TAK	TAK
2027	8,42%	22,90%	x	21,42%	21,42%	TAK	TAK
2028	4,68%	23,08%	x	22,01%	22,01%	TAK	TAK
2029	7,46%	23,22%	x	22,35%	22,35%	TAK	TAK
2030	2,72%	22,47%	x	22,61%	22,61%	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	989 243,01	989 243,01	669 464,77
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 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	3 712 252,33	3 712 252,33	2 545 454,64	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	2 500 190,68	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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Gniezno Nr/2020 .z dnia 14.02.2020r.

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

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

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						
1.3.1.8	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
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
1.3.1.8	0,00	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	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.

Zgodnie z przepisem art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W prognozie dokonano zmian kwot w roku 2020 zgodnie z planowaną zmianą budżetu, co zgodnie z przyjętymi założeniami do prognozy opisanymi w objaśnieniach przyjętych wartości ma swoje odzwierciedlenie w latach kolejnych prognozy.

W związku ze zmianą budżetu uchwałą Rady Gminy dokonanie zmian wieloletniej prognozy finansowej w celu dostosowania wielkości w niej ujętych jest uzasadnione.