

**Projekt**

z dnia 6 października 2020 r. Zatwierdzony przez

.....

**UCHWAŁA NR XXIX/\_\_\_/2020  
RADY GMINY GNIEZNO**

z dnia 8 października 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 2020 r. poz. 713, 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.

Przewodniczący Rady Gminy

**Mariusz Nawrocki**

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gniezno Gniezno Nr ...../.....2020 z dnia 08.10.2020 r.

| 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> | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | 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             | 69 244 748,91               | 64 683 216,17                | 13 426 958,00   | 73 000,00   | 11 037 855,00       | 23 521 946,28   | 16 623 456,89                           | 7 678 709,00               | 4 561 532,74                      | 688 045,70                     | 3 873 487,04   |  |
| 2021             | 65 239 000,00               | 64 759 000,00                | 13 902 000,00   | 76 000,00   | 11 491 000,00       | 21 827 000,00   | 17 463 000,00                           | 7 871 000,00               | 480 000,00                        | 480 000,00                     | 0,00   |  |
| 2022             | 66 287 000,00               | 66 207 000,00                | 14 458 000,00   | 79 000,00   | 11 893 000,00       | 21 877 000,00   | 17 900 000,00                           | 8 068 000,00               | 80 000,00                         | 80 000,00                      | 0,00   |  |
| 2023             | 67 577 000,00               | 67 577 000,00                | 14 935 000,00   | 82 000,00   | 12 285 000,00       | 21 927 000,00   | 18 348 000,00                           | 8 270 000,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2024             | 68 959 000,00               | 68 959 000,00                | 15 413 000,00   | 85 000,00   | 12 678 000,00       | 21 977 000,00   | 18 806 000,00                           | 8 477 000,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2025             | 70 353 000,00               | 70 353 000,00                | 15 891 000,00   | 88 000,00   | 13 071 000,00       | 22 027 000,00   | 19 276 000,00                           | 8 689 000,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2026             | 71 758 000,00               | 71 758 000,00                | 16 368 000,00   | 91 000,00   | 13 463 000,00       | 22 077 000,00   | 19 759 000,00                           | 8 906 000,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2027             | 73 170 000,00               | 73 170 000,00                | 16 843 000,00   | 94 000,00   | 13 853 000,00       | 22 127 000,00   | 20 253 000,00                           | 9 129 000,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2028             | 74 619 000,00               | 74 619 000,00                | 17 331 000,00   | 97 000,00   | 14 255 000,00       | 22 177 000,00   | 20 759 000,00                           | 9 357 000,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2029             | 76 074 000,00               | 76 074 000,00                | 17 816 000,00   | 100 000,00  | 14 654 000,00       | 22 227 000,00   | 21 277 000,00                           | 9 591 000,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2030             | 77 537 000,00               | 77 537 000,00                | 18 297 000,00   | 103 000,00  | 15 050 000,00       | 22 278 000,00   | 21 809 000,00                           | 9 831 000,00               | 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, 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.

<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:  |  |  |                                |   |  |
|                  |                             |                              |  |  | 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> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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  |
| 2020             | 75 595 748,91               | 58 595 315,08                | 18 095 390,89                                | 0,00                                       | 0,00   | 676 560,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 17 000 433,83                  | 17 000 433,83   | 327 974,40   |
| 2021             | 64 044 000,00               | 56 884 000,00                | 18 322 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 655 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 7 160 000,00                   | 7 160 000,00  | 0,00   |
| 2022             | 62 683 000,00               | 57 748 000,00                | 18 780 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 572 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 4 935 000,00                   | 4 935 000,00  | 0,00   |
| 2023             | 63 973 000,00               | 58 548 000,00                | 19 250 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 492 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 5 425 000,00                   | 5 425 000,00  | 0,00   |
| 2024             | 65 355 000,00               | 59 387 000,00                | 19 731 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 411 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 5 968 000,00                   | 5 968 000,00  | 0,00   |
| 2025             | 66 749 000,00               | 60 247 000,00                | 20 224 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 331 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 6 502 000,00                   | 6 502 000,00  | 0,00   |
| 2026             | 68 103 000,00               | 61 147 000,00                | 20 730 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 247 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 6 956 000,00                   | 6 956 000,00  | 0,00   |
| 2027             | 69 316 000,00               | 62 076 000,00                | 21 248 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 206 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 7 240 000,00                   | 7 240 000,00  | 0,00   |
| 2028             | 70 479 000,00               | 63 005 000,00                | 21 779 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 152 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 7 474 000,00                   | 7 474 000,00  | 0,00   |
| 2029             | 71 822 000,00               | 63 964 000,00                | 22 323 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 61 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 7 858 000,00                   | 7 858 000,00  | 0,00   |
| 2030             | 77 298 000,00               | 65 499 000,00                | 22 881 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 11 799 000,00                  | 11 799 000,00   | 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             | -6 351 000,00              | 0,00  | 9 321 000,00                   | 8 801 000,00  | 6 351 000,00                              | 0,00   | 0,00                                      | 520 000,00   | 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                                      |

<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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 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                                      | 3 604 000,00                  | 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  |

<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 |   |   |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--------|---|---|---|
|                              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | 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 <sup>x</sup> |  |                          |        |   |   |   |
| 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   |   |
| 2020                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 20 000,00  | 31 751 000,00            | 0,00   | 6 087 901,09  | 6 607 901,09  |   |
| 2021                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 30 556 000,00            | 0,00   | 7 875 000,00  | 7 875 000,00  |   |
| 2022                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 26 952 000,00            | 0,00   | 8 459 000,00  | 8 459 000,00  |   |
| 2023                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 23 348 000,00            | 0,00   | 9 029 000,00  | 9 029 000,00  |   |
| 2024                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 19 744 000,00            | 0,00   | 9 572 000,00  | 9 572 000,00  |   |
| 2025                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 16 140 000,00            | 0,00   | 10 106 000,00   | 10 106 000,00   |   |
| 2026                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 12 485 000,00            | 0,00   | 10 611 000,00   | 10 611 000,00   |   |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 8 631 000,00             | 0,00   | 11 094 000,00   | 11 094 000,00   |   |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 4 491 000,00             | 0,00   | 11 614 000,00   | 11 614 000,00   |   |
| 2029                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 239 000,00               | 0,00   | 12 110 000,00   | 12 110 000,00   |   |
| 2030                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 12 038 000,00   | 12 038 000,00   |   |

<sup>8)</sup> 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) <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             | 8,81%   | 16,43%  | 18,11% | 19,58%  | 22,25%  | TAK   | TAK  |
| 2021             | 9,56%   | 19,95%  | 21,07% | 18,63%  | 21,31%  | TAK   | TAK  |
| 2022             | 9,42%   | 20,46%  | 20,64% | 18,66%  | 21,33%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 8,97%   | 20,86%  | 20,86% | 19,94%  | 19,94%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 8,55%   | 21,25%  | 21,25% | 20,86%  | 20,86%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 8,14%   | 21,60%  | x      | 20,92%  | 20,92%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 7,85%   | 21,86%  | x      | 19,43%  | 20,69%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 7,95%   | 22,14%  | x      | 20,34%  | 20,34%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 8,18%   | 22,44%  | x      | 21,16%  | 21,16%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 8,01%   | 22,60%  | x      | 21,52%  | 21,52%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 0,43%   | 21,78%  | x      | 21,82%  | 21,82%  | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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:  |   | 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> | w tym:  |
|                  |  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |  | środki określone 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             | 1 337 957,38   | 1 337 957,38  | 1 215 559,36                                  | 276 716,01  | 276 716,01  | 247 897,51                                    | 1 337 957,38   | 1 337 957,38   | 1 164 910,18                                  |
| 2021             | 732 856,75   | 732 856,75  | 732 856,75                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 376 060,38   | 767 316,75   | 732 856,75                                    |
| 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 <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             | 276 716,01  | 276 716,01  | 247 897,51  | 14 479 187,81  | 5 164 344,72 | 9 314 843,09 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 12 972 393,78  | 5 872 393,78 | 7 100 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 9 840 216,53   | 5 405 216,53 | 4 435 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4 480 122,65   | 4 480 122,65 | 0,00         | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  | Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> | 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 <sup>x</sup> |       |  |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  |  |   |  |  |       | wydatki 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   | 10.10  | 10.11 |  |
| 2020             | 2 950 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 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  | 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  |  |

<sup>9)</sup> 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. 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.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Gniezno Nr ...../...../2020 z dnia 08.10.2020 r.

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)  |   |                  |      | 82 534 627,29            | 14 479 187,81 | 12 972 393,78 | 9 840 216,53 | 4 480 122,65 | 4 373 908,40 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 38 201 794,48            | 5 164 344,72  | 5 872 393,78  | 5 405 216,53 | 4 480 122,65 | 4 373 908,40 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 44 332 832,81            | 9 314 843,09  | 7 100 000,00  | 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             | 1 310 374,60  | 1 376 060,38  | 1 016 908,13 | 106 214,25   | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 3 532 841,35             | 1 033 658,59  | 1 376 060,38  | 1 016 908,13 | 106 214,25   | 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             | 382 399,50    | 665 583,27    | 434 122,37   | 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               | 77 247,62     | 91 166,35     | 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               | 315 302,00    | 219 475,94    | 215 350,94   | 106 214,25   | 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             | 258 709,47    | 399 834,82    | 367 434,82   | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 276 716,01               | 276 716,01    | 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         |
| 1.1.2.3 | Projekt Nr RPWP.07.02.02-30-0089/19 "Aktywny senior w Gminie Gniezno" -  | Urząd Gminy Gniezno                       | 2020             | 2022 | 48 716,01                | 48 716,01     | 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   |   |                  |      | 78 725 069,93            | 13 168 813,21 | 11 596 333,40 | 8 823 308,40 | 4 373 908,40 | 4 373 908,40 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 34 668 953,13            | 4 130 686,13  | 4 496 333,40  | 4 388 308,40 | 4 373 908,40 | 4 373 908,40 |
| 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    | 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         |

| L.p.    | Limit 2025 | 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   | 1 408,40   | 23 530 343,63    |
| 1.a     | 1 408,40   | 1 408,40   | 1 408,40   | 1 408,40   | 1 408,40   | 1 408,40   | 12 897 345,13    |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 632 998,50    |
| 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             |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 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       | 0,00             |
| 1.1.1.4 | 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             |
| 1.1.2.3 | 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     | 1 408,40   | 1 408,40   | 1 408,40   | 1 408,40   | 1 408,40   | 1 408,40   | 23 530 343,63    |
| 1.3.1   | 1 408,40   | 1 408,40   | 1 408,40   | 1 408,40   | 1 408,40   | 1 408,40   | 12 897 345,13    |
| 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        |

| 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   |                          |              |              |              |              |              |
| 1.3.1.4  | Utrzymanie osób samotnych w domach pomocy społecznej - zbezpieczenie godziwych warunków życia osobom starszym i samotnym  | Urząd Gminy Gniezno                       | 2016             | 2024 | 1 670 000,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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 | 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         |
| 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     |
| 1.3.1.10 | Odszkodowania planowane do wypłaty przez Gminę Gniezno -  | Urząd Gminy Gniezno                       | 2020             | 2021 | 96 050,00                | 48 025,00    | 48 025,00    | 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    | 14 400,00    | 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   |   |                  |      | 44 056 116,80            | 9 038 127,08 | 7 100 000,00 | 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 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 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 | 28 428 848,22            | 5 032 998,50 | 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 | 1 027 268,58             | 1 005 128,58 | 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         |
| 1.3.2.8  | Budowa budynku szkolno-przedszkolnego w Jankowie Dolnym -   | Urząd Gminy Gniezno                       | 2020             | 2021 | 4 600 000,00             | 2 000 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 670 000,00     |
| 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             |
| 1.3.1.9  | 0,00       | 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       | 0,00             |
| 1.3.1.11 | 0,00       | 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   | 1 408,40   | 15 492,40        |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 632 998,50    |
| 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       | 5 032 998,50     |
| 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             |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 600 000,00     |

## **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.

Jednocześnie dokonano zmian w Załączniku Nr 1 w zakresie – zaktualizowania dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych.