

Projekt

z dnia 24 marca 2022 r. Zatwierdzony przez

.....

**UCHWAŁA NR XLVII/ /2022
RADY GMINY GNIEZNO**

z dnia 31 marca 2022 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 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.) oraz art. 230b i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U z 2021r. poz. 305 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 83 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIV/344/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia 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 ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gniezno Gniezno Nr/...../2022 z dnia 31.03.2022r.

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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		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	
2022	69 721 704,92	59 775 405,98	14 408 908,00	115 312,00	12 514 937,00	13 150 217,42	19 586 031,56	8 544 046,25	9 946 298,94	800 000,00	3 878 423,36	
2023	64 097 660,00	64 097 660,00	14 885 000,00	118 312,00	12 946 328,00	12 050 000,00	24 098 020,00	8 270 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	65 479 660,00	65 479 660,00	15 363 000,00	121 312,00	13 339 328,00	12 100 000,00	24 556 020,00	8 477 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	66 873 660,00	66 873 660,00	15 841 000,00	124 312,00	13 732 328,00	12 150 000,00	25 026 020,00	8 689 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	68 278 660,00	68 278 660,00	16 318 000,00	127 312,00	14 124 328,00	12 200 000,00	25 509 020,00	8 906 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	69 690 660,00	69 690 660,00	16 793 000,00	130 312,00	14 514 328,00	12 250 000,00	26 003 020,00	9 129 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	71 139 660,00	71 139 660,00	17 281 000,00	133 312,00	14 916 328,00	12 300 000,00	26 509 020,00	9 357 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	72 594 660,00	72 594 660,00	17 765 000,00	136 312,00	15 315 328,00	12 351 000,00	27 027 020,00	9 591 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	74 296 660,00	74 296 660,00	18 247 000,00	139 312,00	15 711 328,00	12 400 000,00	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	
2022	73 556 349,92	56 516 994,83	21 933 406,45	0,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	17 039 355,09	17 039 355,09	320 000,00	
2023	60 745 660,00	55 192 000,00	22 409 000,00	0,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	5 553 660,00	5 553 660,00	0,00	
2024	62 127 660,00	56 442 000,00	22 890 000,00	0,00	0,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	5 685 660,00	5 685 660,00	0,00	
2025	63 521 660,00	57 302 000,00	23 383 000,00	0,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	6 219 660,00	6 219 660,00	0,00	
2026	64 875 660,00	58 202 000,00	23 889 000,00	0,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	6 673 660,00	6 673 660,00	0,00	
2027	66 088 660,00	59 131 000,00	24 407 000,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	6 957 660,00	6 957 660,00	0,00	
2028	67 251 660,00	60 060 000,00	24 938 000,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	7 191 660,00	7 191 660,00	0,00	
2029	68 594 660,00	61 019 000,00	25 482 000,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	7 575 660,00	7 575 660,00	0,00	
2030	74 296 660,00	62 541 000,00	26 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 755 660,00	11 755 660,00	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
2022	-3 834 645,00	0,00	7 186 645,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	6 986 645,00	3 634 645,00
2023	3 352 000,00	3 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 352 000,00	3 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 352 000,00	3 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 403 000,00	3 403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 602 000,00	3 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 888 000,00	3 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352 000,00	3 352 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352 000,00	3 352 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352 000,00	3 352 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352 000,00	3 352 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 403 000,00	3 403 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602 000,00	3 602 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 888 000,00	3 888 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 949 000,00	0,00	3 258 411,15	10 445 056,15
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	21 597 000,00	0,00	8 905 660,00	8 905 660,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 245 000,00	0,00	9 037 660,00	9 037 660,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 893 000,00	0,00	9 571 660,00	9 571 660,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 490 000,00	0,00	10 076 660,00	10 076 660,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 888 000,00	0,00	10 559 660,00	10 559 660,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	11 079 660,00	11 079 660,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 575 660,00	11 575 660,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 755 660,00	11 755 660,00

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
2022	8,42%	8,23%	9,94%	22,37%	24,61%	TAK	TAK
2023	7,39%	18,06%	18,06%	17,41%	19,65%	TAK	TAK
2024	7,05%	17,70%	17,70%	15,66%	17,90%	TAK	TAK
2025	6,73%	18,10%	x	15,23%	15,23%	TAK	TAK
2026	6,51%	18,41%	x	16,76%	18,60%	TAK	TAK
2027	6,63%	18,74%	x	15,93%	17,76%	TAK	TAK
2028	6,87%	19,09%	x	15,54%	17,38%	TAK	TAK
2029	6,74%	19,32%	x	16,90%	16,90%	TAK	TAK
2030	0,00%	18,99%	x	18,49%	18,49%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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	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:
			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
2022	1 395 790,12	1 393 438,12	1 230 382,68	3 812 323,36	3 812 323,36	3 811 830,18	1 471 790,12	1 395 790,12	1 193 135,17
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
2022	4 686,68	4 686,68	4 193,50	8 596 439,44	6 793 225,36	1 803 214,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	0,00	0,00	10 142 961,66	4 942 413,34	5 200 548,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 075 471,40	4 640 471,40	4 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 408,40	8 408,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	8 408,40	8 408,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	8 408,40	8 408,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	8 408,40	8 408,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	8 408,40	8 408,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	8 408,40	8 408,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					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	
2022	3 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	4 000 000,00	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 splaty 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.

^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/...../2022 z dnia 31.03.2022r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 118 053,88	8 596 439,44	10 142 961,66	9 075 471,40	8 408,40	8 408,40
1.a	- wydatki bieżące				34 367 642,84	6 793 225,36	4 942 413,34	4 640 471,40	8 408,40	8 408,40
1.b	- wydatki majątkowe				15 750 411,04	1 803 214,08	5 200 548,32	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:				4 264 863,09	1 469 240,12	706 214,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 660 176,41	1 464 553,44	106 214,25	0,00	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	1 533 440,20	714 601,33	0,00	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	2022	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	215 350,94	106 214,25	0,00	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	367 434,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Gniezno" w ramach poddziałania 3.2.1 "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej" WRPO 2014+ dla budynku Urzędu Gminy Gniezno, adres. Al. Reymonta 9-11 62-200 Gniezno, budynku przedszkola w Pyszczyźnie, adres Pyszczyzn 22 62-200 Gniezno - Poprawa jakości energetycznej	Urząd Gminy Gniezno	2022	2023	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				604 686,68	4 686,68	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	4 686,68	4 686,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Gniezno" w ramach poddziałania 3.2.1 "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej" WRPO 2014+ dla budynku Urzędu Gminy Gniezno, adres. Al. Reymonta 9-11 62-200 Gniezno, budynku przedszkola w Pyszczyźnie, adres Pyszczyzn 22 62-200 Gniezno - Poprawa jakości energetycznej	Urząd Gminy Gniezno	2022	2023	600 000,00	0,00	600 000,00	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				45 853 190,79	7 127 199,32	9 436 747,41	9 075 471,40	8 408,40	8 408,40
1.3.1	- wydatki bieżące				30 707 466,43	5 328 671,92	4 836 199,09	4 640 471,40	8 408,40	8 408,40

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	8 408,40	8 408,40	8 408,40	8 408,40	11 497 775,72
1.a	8 408,40	8 408,40	8 408,40	8 408,40	76 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	11 421 775,72
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	676 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	8 408,40	8 408,40	8 408,40	8 408,40	10 821 775,72
1.3.1	8 408,40	8 408,40	8 408,40	8 408,40	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
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	0,00	0,00
1.3.1.2	Przewozy pasażerskie MPKiPKS - utrzymanie linii pasażerskich na terenie Gminy	Urząd Gminy Gniezno	2016	2024	7 490 304,02	683 892,84	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Plany zagospodarowania przestrzennego i mapy - podział terenów na działki - podział terenów na działki	Urząd Gminy Gniezno	2016	2022	1 432 840,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	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	19 829 174,00	3 904 563,00	3 904 563,00	3 904 563,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg - bezpieczeństwo na drogach	Urząd Gminy Gniezno	2016	2022	220 000,00	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	2030	91 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1.3.1.11	Obsługa bankowa - Gmina Gniezno -	Urząd Gminy Gniezno	2020	2022	43 200,00	14 400,00	0,00	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
1.3.1.13	Kompleksowa obsługa prawna - zabezpieczenie ciągłości zadań	Urząd Gminy Gniezno	2020	2022	265 680,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Projekt Poznańskiej Kolei Metropolitarnej – rozwój publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na linii komunikacyjnej Poznań Główny – Mogilno -	Urząd Gminy Gniezno	2021	2023	360 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Ubezpieczenie majątku Gminy - Ochrona majątku Gminy	Urząd Gminy Gniezno	2021	2023	408 498,01	151 455,38	75 727,69	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Projekt pn. "Czyste Powietrze" - Poprawa jakości powietrza w Gminie Gniezno	Urząd Gminy Gniezno	2021	2022	30 000,00	7 890,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Gniezno -	Urząd Gminy Gniezno	2021	2022	174 002,00	174 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 145 724,36	1 798 527,40	4 600 548,32	4 435 000,00	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	2020	2024	8 697 680,24	689 000,00	3 000 000,00	4 435 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa budynku szkolno-przedszkolnego w Jankowie Dolnym -	Urząd Gminy Gniezno	2020	2022	4 609 968,40	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt przebudowy drogi gminnej nr 287007P Jankowo Dolne - Wierzbiczy etap II -	Urząd Gminy Gniezno	2021	2022	137 227,40	97 227,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt przebudowy drogi gminnej Gniezno-Jankówko - Jankowo Dolne (stara droga krajowa nr 15) -	Urząd Gminy Gniezno	2021	2022	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych dla Gminy Gniezno -	Urząd Gminy Gniezno	2021	2023	1 620 848,32	12 300,00	1 600 548,32	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
1.3.1.11	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	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	10 821 775,72
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	8 124 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	97 227,40
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 548,32

Uzasadnienie

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono w oparciu o te same założenia jakie wzięto pod uwagę przy jej tworzeniu na potrzeby uchwalenia w dniu 21 grudnia 2021 r.

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.

1. Jednocześnie dokonano zmian w Załączniku Nr 1 w zakresie – zaktualizowania dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych, przychodów i rozchodów budżetu oraz wyniku finansowego.

2. Zaktualizowano kwotę długu w poz. 6 oraz spłaty rat kapitałowych w poz. 5.1 – w związku z tym, że planowany kredyt w kwocie 2.255.000,00 zł nie został zrealizowany w roku 2021 prognozowana kwota długu uległa obniżeniu.

3. Zaktualizowano łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań w przedsięwzięciach w ten sposób, że przeprowadzono analizę dokumentów źródłowych (umów, porozumień) zgodnych z aktualnym stanem.