

Uchwała Nr XXII/145/ 2016  
Rady Gminy Gniezno  
z dnia 15 maja 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Gniezno

Na podstawie .art 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2016 r poz.446) oraz art. art. 226-228,art. 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala , co następuje :

§ 1.

W uchwale nr XVI /100/2015 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno:

**W załączniku nr 1-** Wieloletnia Prognoza Finansowa wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.

**W załączniku nr 2-** Wydatki na przedsięwzięcia wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały ,który stanowi integralną część .

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno .

§ 3.

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Objaśnienia przyjętych wartości  
do uchwały nr XXII /145/2016  
z dnia 16 maja 2016 r.

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono w oparciu po te same założenia jakie wzięto pod uwagę przy jej tworzeniu na potrzeby uchwalenia w dniu 30 grudnia 2015 roku.

Zgodnie z przepisem art. 229 ustawy 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 związku ze zmianą budżetu uchwałą Rady Gminy( m.in. zmiana wyniku finansowego budżetu oraz wprowadzenie po stronie przychodów wolnych środków ) dokonanie zmian wieloletniej prognozy finansowej w celu dostosowania wielkości w niej ujętych jest uzasadnione .

Zmiany w roku 2016 przekładają się na odpowiednie korekty prognozowanych wielkości dochodów i wydatków w latach kolejnych zgodnie z zasadami prognozowania przyjętymi do prognozy w grudniu ubiegłego roku.

W poszczególnych latach dokonano indeksacji poszczególnych pozycji prognozy o wagi wskaźników makroekonomicznych ( inflacja oraz PKB ) uwzględniając również w tym zakresie korekty merytoryczne wynikające ze specyfiki Gminy Gniezno.

W WPF dokonano zmian również w wykazie przedsięwzięć wieloletnich stanowiących załącznik nr 2 do uchwały .

W zał. nr 2 wprowadzono bieżące przedsięwzięcia które występują w każdym roku t.j.

- dowożenie uczniów, zakup biletów
- oświetlenie ulic i konserwacja oświetlenia drogowego
- plany zagospodarowania przestrzennego i mapy
- utrzymanie osób samotnych w domach pomocy społecznej

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

zał. nr 1  
do URG Nr XXII /145/2016 z dn. 16.05.2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					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	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:			z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	40 312 899,15	36 971 599,15	8 513 650,00	62 500,00	10 956 403,00	5 910 300,00	9 055 093,00	8 143 521,15	3 341 300,00	3 341 300,00	0,00	
2017	38 338 000,00	38 338 000,00	9 070 000,00	66 000,00	11 143 000,00	6 206 000,00	9 598 000,00	8 209 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	39 484 000,00	39 484 000,00	9 478 000,00	69 000,00	11 422 000,00	6 361 000,00	9 982 000,00	8 275 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	40 649 000,00	40 649 000,00	9 893 000,00	72 000,00	11 708 000,00	6 520 000,00	10 371 000,00	8 341 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	41 835 000,00	41 835 000,00	10 315 000,00	75 000,00	12 001 000,00	6 683 000,00	10 765 000,00	8 408 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	42 993 000,00	42 993 000,00	10 697 000,00	78 000,00	12 301 000,00	6 850 000,00	11 163 000,00	8 475 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	44 100 000,00	44 100 000,00	11 050 000,00	81 000,00	12 609 000,00	7 021 000,00	11 531 000,00	8 543 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	45 239 000,00	45 239 000,00	11 415 000,00	84 000,00	12 924 000,00	7 197 000,00	11 912 000,00	8 611 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	46 364 000,00	46 364 000,00	11 769 000,00	87 000,00	13 247 000,00	7 377 000,00	12 281 000,00	8 680 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>1)</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>		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	44 598 995,15	33 022 246,15	0,00	0,00	0,00	210 160,00	210 160,00	0,00	0,00	11 576 749,00
2017	40 824 000,00	34 524 000,00	0,00	0,00	0,00	755 219,00	755 219,00	0,00	0,00	6 300 000,00
2018	40 834 000,00	34 954 000,00	0,00	0,00	0,00	861 046,00	861 046,00	0,00	0,00	5 880 000,00
2019	41 186 000,00	35 686 000,00	0,00	0,00	x	885 213,00	885 213,00	0,00	0,00	5 500 000,00
2020	38 145 000,00	35 478 449,00	0,00	0,00	x	841 449,00	841 449,00	0,00	0,00	2 666 551,00
2021	39 303 000,00	35 984 449,00	0,00	0,00	x	624 449,00	624 449,00	0,00	0,00	3 318 551,00
2022	41 360 000,00	36 508 000,00	0,00	0,00	x	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	4 852 000,00
2023	42 499 000,00	37 104 000,00	0,00	0,00	x	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	5 395 000,00
2024	43 649 832,17	37 718 000,00	0,00	0,00	x	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	5 931 832,17

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) 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>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-4 286 096,00	6 500 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	6 100 000,00	4 286 096,00	0,00	0,00
2017	-2 486 000,00	3 671 169,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3 671 169,07	2 486 000,00	0,00	0,00
2018	-1 350 000,00	3 157 999,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157 999,08	1 350 000,00	0,00	0,00
2019	-537 000,00	3 428 999,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 999,68	537 000,00	0,00	0,00
2020	3 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 714 167,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	2 213 904,00	2 213 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 185 169,07	1 185 169,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 807 999,08	1 807 999,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 891 999,68	2 891 999,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 690 000,00	3 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 690 000,00	3 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 714 167,83	2 714 167,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	11 201 167,83	0,00	3 949 353,00	4 349 353,00
2017	13 687 167,83	0,00	3 814 000,00	3 814 000,00
2018	15 037 167,83	0,00	4 530 000,00	4 530 000,00
2019	15 574 167,83	0,00	4 963 000,00	4 963 000,00
2020	11 884 167,83	0,00	6 356 551,00	6 356 551,00
2021	8 194 167,83	0,00	7 008 551,00	7 008 551,00
2022	5 454 167,83	0,00	7 592 000,00	7 592 000,00
2023	2 714 167,83	0,00	8 135 000,00	8 135 000,00
2024	0,00	0,00	8 646 000,00	8 646 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik <sup>x</sup> jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych <sup>9)</sup> wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 <sup>x</sup> poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 <sup>x</sup> poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1.]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.2) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1.] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1.) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.2) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1.] - (5.1.1))}$	$\frac{((1.1.) - (15.1.1.)) + (1.2.1.) - ((2.1.) - (2.1.2.)) + (15.2.))}{([1.] - (15.1.1.))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	18,09%	18,69%	18,22%	TAK	TAK
2017	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	9,95%	20,29%	19,81%	TAK	TAK
2018	6,76%	6,76%	0,00	6,76%	11,47%	15,96%	15,49%	TAK	TAK
2019	9,29%	9,29%	0,00	9,29%	12,21%	13,17%	13,17%	TAK	TAK
2020	10,83%	10,83%	0,00	10,83%	15,19%	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2021	10,04%	10,04%	0,00	10,04%	16,30%	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2022	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	17,22%	14,57%	14,57%	TAK	TAK
2023	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	17,98%	16,24%	16,24%	TAK	TAK
2024	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	18,65%	17,17%	17,17%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	0,00	0,00	13 350 880,24	3 384 153,00	8 011 744,00	2 338 744,00	5 673 000,00	5 653 000,00	5 873 749,00	50 000,00	
2017	0,00	0,00	13 685 000,00	3 391 000,00	8 206 000,00	2 406 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	500 000,00	0,00	
2018	0,00	0,00	14 027 000,00	3 425 000,00	7 800 000,00	2 420 000,00	5 380 000,00	5 380 000,00	500 000,00	0,00	
2019	0,00	0,00	14 378 000,00	3 511 000,00	7 418 000,00	2 418 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	500 000,00	0,00	
2020	3 690 000,00	3 690 000,00	14 737 000,00	3 599 000,00	2 418 000,00	2 418 000,00	0,00	0,00	2 666 551,00	0,00	
2021	3 690 000,00	3 690 000,00	15 105 000,00	3 689 000,00	2 418 000,00	2 418 000,00	0,00	0,00	3 318 551,00	0,00	
2022	2 740 000,00	2 740 000,00	15 483 000,00	3 781 000,00	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	4 852 000,00	0,00	
2023	2 740 000,00	2 740 000,00	15 870 000,00	3 876 000,00	2 422 000,00	2 422 000,00	0,00	0,00	5 395 000,00	0,00	
2024	2 714 167,83	2 714 167,83	16 267 000,00	3 973 000,00	2 422 000,00	2 422 000,00	0,00	0,00	5 931 832,17	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	2 213 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 185 169,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	979 999,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 035 999,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

zał. nr. 2 do URG Nr XXII /145/ 2016  
z dnia 16.05.2016 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 535 744,00	8 011 744,00	8 206 000,00	7 800 000,00	7 418 000,00	2 418 000,00
1.a	- wydatki bieżące				21 682 744,00	2 338 744,00	2 406 000,00	2 420 000,00	2 418 000,00	2 418 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 853 000,00	5 673 000,00	5 800 000,00	5 380 000,00	5 000 000,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				43 535 744,00	8 011 744,00	8 206 000,00	7 800 000,00	7 418 000,00	2 418 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				21 682 744,00	2 338 744,00	2 406 000,00	2 420 000,00	2 418 000,00	2 418 000,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów, zakup biletów - zapewnienie bezpieczeństwa uczniom	Urząd Gminy Gniezno	2016	2024	2 552 000,00	270 000,00	280 000,00	286 000,00	286 000,00	286 000,00
1.3.1.2	Oświetlenie i konserwacja oświetlenia drogowego - zpewnienie bezpieczeństwa na drogach i osiedlach	Urząd Gminy Gniezno	2016	2024	6 052 000,00	650 000,00	670 000,00	676 000,00	676 000,00	676 000,00
1.3.1.3	Plany zagospodarowania przestrzennego i mapy - podział terenów na działki - podział terenów na działki	Urząd Gminy Gniezno	2016	2024	1 352 000,00	147 000,00	155 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
2 418 000,00	2 420 000,00	2 422 000,00	2 422 000,00	43 535 744,00
2 418 000,00	2 420 000,00	2 422 000,00	2 422 000,00	21 682 744,00
0,00	0,00	0,00	0,00	21 853 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 418 000,00	2 420 000,00	2 422 000,00	2 422 000,00	43 535 744,00
2 418 000,00	2 420 000,00	2 422 000,00	2 422 000,00	21 682 744,00
286 000,00	286 000,00	286 000,00	286 000,00	2 552 000,00
676 000,00	676 000,00	676 000,00	676 000,00	6 052 000,00
150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	1 352 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.4	Przewozy pasażerskie MPKiPKS - utrzymanie linii pasażerskich na terenie Gminy	Urząd Gminy Gniezno	2016	2024	7 542 500,00	827 500,00	835 000,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie majątku Gminy - Ochrona majątku Gminy	Urząd Gminy Gniezno	2016	2024	432 000,00	44 000,00	45 000,00	45 000,00	48 000,00	48 000,00
1.3.1.6	Utrzymanie osób samotnych w domach pomocy społecznej - zabezpieczenie godziwych warunków życia osobom starszym i samotnym	Urząd Gminy Gniezno	2016	2024	3 145 000,00	335 000,00	355 000,00	355 000,00	350 000,00	350 000,00
1.3.1.7	Zajęcie pasa drogowego- poprawa bezpieczeństwa na drogach na terenie Gminy - poprawa bezpieczeństwa na drogach na terenie Gminy	Urząd Gminy Gniezno	2016	2024	607 244,00	65 244,00	66 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>21 853 000,00</b>	<b>5 673 000,00</b>	<b>5 800 000,00</b>	<b>5 380 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Budowa strażnicy /świetlicy w Mnichowie - Poprawa warunków pracy OSP oraz spotkań dla mieszkańców	Urząd Gminy Gniezno	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Zdziechowie - Poprawa warunków funkcjonowania oświaty na terenie Gminy Gniezno	Urząd Gminy Gniezno	2015	2019	20 653 000,00	5 653 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.3	Dokumentacja i budowa świetlicy w m. Wola Skorzęcka - poprawa warunków spotkań mieszkańców wsi.	Urząd Gminy Gniezno	2016	2018	1 200 000,00	20 000,00	800 000,00	380 000,00	0,00	0,00



Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
840 000,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00	7 542 500,00
48 000,00	50 000,00	52 000,00	52 000,00	432 000,00
350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	3 145 000,00
68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	607 244,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 853 000,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	20 653 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00