

Uchwała Nr XXIV /167/ 2016
Rady Gminy Gniezno
z dnia 27 lipca 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 .

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 2015 r.

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 uchwała Rady Gminy (m.in. zmiana wyniku finansowego budżetu oraz wprowadzeniem 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 kolejnych latach dokonano indeksacji poszczególnych pozycji prognozy o wagi wskaźników makroekonomicznych (inflacja i PKB) uwzględniając również w tym zakresie korekty merytoryczne wynikające ze specyfiki Gminy Gniezno. W Wieloletniej prognozie finansowej dokonano również zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich stanowiących zał. nr 2 do uchwały .

Zmiany dotyczą nakładów na przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków bieżących tj:

- zwiększono nakłady na plany zagospodarowania przestrzennego i mapy z uwagi na zwiększoną ilość planów zleconych do opracowania .
- prowadzone remonty i inwestycjespowodowały konieczność zwiększenia nakładów na opłacenie decyzji zajęcia pasa drogowego,
- w związku przedłużeniem trasy autobusu MPK wieś Wełnica, zwiększono nakłady na przewozy pasażerskie .
- zwiększeniu uległy również nakłady na oświetlenie i konserwację oświetlenia drogowego z powodu wzrastającej liczby punktów świetlnych na terenie Gminy.

Wprowadzono również nowe przedsięwzięcia (inwestycje) tj :

- Strzyżewo Kościelne - Ganina dokumentacja i budowa drogi , w roku 2016 będzie wykonana dokumentacja techniczna a budowa drogi rozpocznie się w 2017 roku.
- Przebudowa drogi Dębówiec dokumentacja i przebudowa , w 2016 roku będzie wykonana dokumentacja techniczna a przebudowa rozpocznie sie w 2017 roku .
- Dokumentacja i rozbudowa świetlicy w m. Wierzbiczany - zadanie będzie rozpoczęte w 2016r. i zakończone w 2017 r.

Do przedsięwzięć wprowadzono nowe zadanie pod nazwą "Zintegrowany, nisko emisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim-Gmina Gniezno ", na które planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie środkami z UE w ramach działania 3.3,1 WRPO 2014- 2020

obejmującego działania zmierzające do podniesienia efektywności transportu zbiorowego i zwiększenia mobilności mieszkańców . Na terenie Gminy Gniezno dotyczy ono budowy ścieżek rowerowych , na które jest wykonywana dokumentacja .

Realizacja zadania jest uzależniona od otrzymania środków z UE .

Planowane kwoty dotyczą wkładu własnego Gminy .

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

zał. nr 1

do URG nr XXIV /167/2016
z dnia 27 lipca 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	42 208 199,15	38 586 999,15	8 513 650,00	62 500,00	10 968 603,00	5 910 300,00	9 055 093,00	9 724 140,20	3 621 200,00	3 621 200,00	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
2025	47 496 000,00	47 496 000,00	12 122 000,00	90 000,00	13 578 000,00	7 561 000,00	12 649 000,00	8 749 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	48 657 975,00	48 657 975,00	12 485 660,00	92 700,00	13 917 000,00	7 750 025,00	13 028 470,00	8 818 992,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	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	47 264 295,15	35 300 096,15	0,00	0,00	0,00	210 160,00	210 160,00	0,00	0,00	11 964 199,00	
2017	42 524 000,00	34 524 000,00	0,00	0,00	0,00	755 219,00	755 219,00	0,00	0,00	8 000 000,00	
2018	41 434 000,00	35 054 000,00	0,00	0,00	0,00	959 046,00	959 046,00	0,00	0,00	6 380 000,00	
2019	41 323 000,00	35 823 000,00	0,00	0,00	x	1 019 213,00	1 019 213,00	0,00	0,00	5 500 000,00	
2020	38 289 000,00	35 626 449,00	0,00	0,00	x	989 449,00	989 449,00	0,00	0,00	2 662 551,00	
2021	39 447 000,00	36 141 449,00	0,00	0,00	x	781 449,00	781 449,00	0,00	0,00	3 305 551,00	
2022	41 504 000,00	36 672 000,00	0,00	0,00	x	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00	4 832 000,00	
2023	42 643 000,00	37 277 000,00	0,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	5 366 000,00	
2024	43 768 000,00	37 900 000,00	0,00	0,00	x	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	5 868 000,00	
2025	45 900 000,00	38 566 000,00	0,00	0,00	x	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	7 334 000,00	
2026	47 122 807,17	39 267 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	7 855 807,17	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
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	-5 056 096,00	6 770 000,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	6 100 000,00	5 056 096,00	0,00	0,00
2017	-4 186 000,00	5 371 169,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5 371 169,07	4 186 000,00	0,00	0,00
2018	-1 950 000,00	3 829 999,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 829 999,08	1 950 000,00	0,00	0,00
2019	-674 000,00	3 589 999,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 589 999,68	674 000,00	0,00	0,00
2020	3 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 535 167,83	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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	1 713 904,00	1 713 904,00	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	1 879 999,08	1 879 999,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 915 999,68	2 915 999,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 546 000,00	3 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 546 000,00	3 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 596 000,00	2 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 596 000,00	2 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 596 000,00	2 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 596 000,00	1 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 535 167,83	1 535 167,83	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 ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
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	3 286 903,00	3 956 903,00
2017	15 387 167,83	0,00	3 814 000,00	3 814 000,00
2018	17 337 167,83	0,00	4 430 000,00	4 430 000,00
2019	18 011 167,83	0,00	4 826 000,00	4 826 000,00
2020	14 465 167,83	0,00	6 208 551,00	6 208 551,00
2021	10 919 167,83	0,00	6 851 551,00	6 851 551,00
2022	8 323 167,83	0,00	7 428 000,00	7 428 000,00
2023	5 727 167,83	0,00	7 962 000,00	7 962 000,00
2024	3 131 167,83	0,00	8 464 000,00	8 464 000,00
2025	1 535 167,83	0,00	8 930 000,00	8 930 000,00
2026	0,00	0,00	9 390 975,00	9 390 975,00

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 uwzględnienia 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	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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 x 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (5.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1)] + (1.2.1) - (2.1) - [2.1.2] + [15.2]}{[(1) - (15.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	16,37%	18,69%	18,22%	TAK	TAK
2017	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	9,95%	19,71%	19,24%	TAK	TAK
2018	7,19%	7,19%	0,00	7,19%	11,22%	15,39%	14,91%	TAK	TAK
2019	9,68%	9,68%	0,00	9,68%	11,87%	12,51%	12,51%	TAK	TAK
2020	10,84%	10,84%	0,00	10,84%	14,84%	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2021	10,07%	10,07%	0,00	10,07%	15,94%	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2022	7,18%	7,18%	0,00	7,18%	16,84%	14,22%	14,22%	TAK	TAK
2023	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	17,60%	15,87%	15,87%	TAK	TAK
2024	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	18,26%	16,79%	16,79%	TAK	TAK
2025	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	18,80%	17,57%	17,57%	TAK	TAK
2026	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	19,30%	18,22%	18,22%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
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	13 383 290,24	3 349 003,00	8 481 157,00	2 579 857,00	5 901 300,00	5 653 000,00	6 261 199,00	50 000,00		
2017	0,00	0,00	13 685 000,00	3 391 000,00	9 906 000,00	2 406 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	500 000,00	0,00		
2018	0,00	0,00	14 027 000,00	3 425 000,00	8 300 000,00	2 420 000,00	5 880 000,00	5 880 000,00	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	3 546 000,00	3 546 000,00	14 737 000,00	3 599 000,00	2 418 000,00	2 418 000,00	0,00	0,00	2 662 551,00	0,00		
2021	3 546 000,00	3 546 000,00	15 105 000,00	3 689 000,00	2 418 000,00	2 418 000,00	0,00	0,00	3 305 551,00	0,00		
2022	2 596 000,00	2 596 000,00	15 483 000,00	3 781 000,00	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	4 832 000,00	0,00		
2023	2 596 000,00	2 596 000,00	15 870 000,00	3 876 000,00	2 422 000,00	2 422 000,00	0,00	0,00	5 366 000,00	0,00		
2024	2 596 000,00	2 596 000,00	16 267 000,00	3 973 000,00	2 422 000,00	2 422 000,00	0,00	0,00	5 868 000,00	0,00		
2025	1 596 000,00	1 596 000,00	16 674 000,00	4 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 334 000,00	0,00		
2026	1 535 167,83	1 535 167,83	17 091 000,00	4 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 855 807,17	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 ¹⁴⁾			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
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

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:		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	
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	
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	

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 przejęcia 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
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	-500 000,00
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
2025	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

* 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 XXIV /167/ 2016
z dnia 27 lipca 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)				46 205 157,00	8 481 157,00	9 906 000,00	8 300 000,00	7 418 000,00	2 418 000,00
1.a	- wydatki bieżące				21 923 857,00	2 579 857,00	2 406 000,00	2 420 000,00	2 418 000,00	2 418 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 281 300,00	5 901 300,00	7 500 000,00	5 880 000,00	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				46 205 157,00	8 481 157,00	9 906 000,00	8 300 000,00	7 418 000,00	2 418 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				21 923 857,00	2 579 857,00	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 - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach i osiedlach	Urząd Gminy Gniezno	2016	2024	6 158 000,00	756 000,00	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	1 450 000,00	245 000,00	155 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
2 418 000,00	2 420 000,00	2 422 000,00	2 422 000,00	0,00	0,00	46 205 157,00
2 418 000,00	2 420 000,00	2 422 000,00	2 422 000,00	0,00	0,00	21 923 857,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 281 300,00
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	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	0,00	0,00	46 205 157,00
2 418 000,00	2 420 000,00	2 422 000,00	2 422 000,00	0,00	0,00	21 923 857,00
286 000,00	286 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	2 552 000,00
676 000,00	676 000,00	676 000,00	676 000,00	0,00	0,00	6 158 000,00
150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00

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	7 550 341,00	835 341,00	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	636 516,00	94 516,00	66 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 281 300,00	5 901 300,00	7 500 000,00	5 880 000,00	5 000 000,00	0,00
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
1.3.2.4	Dokumentacja i rozbudowa świetlicy w m. Wierzbiczany - poprawa warunków spotkań mieszkańców wsi	Urząd Gminy Gniezno	2016	2017	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa droga Dębówiec - dokumentacja i przebudowa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Gniezno	2016	2017	613 000,00	13 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Strzyżewo Kościelne- Ganina - dokumentacja i budowa drogi - poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Gminy Gniezno	2016	2017	520 300,00	20 300,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zintegrowany nisko emisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim- Gmina Gniezno - budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Gniezno	Urząd Gminy Gniezno	2016	2017	1 095 000,00	95 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00

