

Uchwała Nr XXXIV /224/ 2017r.  
Rady Gminy Gniezno  
z dnia 29 marca 2017 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 (Dz.U z 2016r. poz. 446 ze zm. ) oraz art. art. 226- 228 , art 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U z 2013 r. poz.885 ze zm.)

**Rada Gminy Gniezno uchwała co następuje :**

**§ 1 .**

W uchwale Rady Gminy Gniezno z dnia 29 grudnia 2016 nr XXIX /206/2016 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 .**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

## Objaśnienia

W załączniku nr 1 wielkości dochodów i wydatków dostosowano do zmian wprowadzonych w uchwale Rady Gminy z dnia 29 marca 2017r. nr. XXXIV /225 /2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

W załączniku nr 2 Wydatki na przedsięwzięcia zwiększono środki finansowe na realizację niżej wymienionych przedsięwzięć [

" bieżące "

- Utrzymanie osób samotnych w domach pomocy społecznej , zwiększono o kwotę 45.000,00 zł. do wysokości 380.000,00 zł. w związku ze skierowaniem 2 osób samotnych do DPS .

- Zajęcie pasa drogowego - , zwiększenie o 43.400,00 zł. do kwoty 70.900,00 zł. w związku z prowadzonymi robotami inwestycyjnym na drogach i sieci gazowej .

" majątkowe "

- Dokumentacja i budowa świetlicy w m. Wola Skorzęcka, wprowadzono na rok 2017 kwotę 30.000,00 zł. na wykonanie dokumentacji technicznej na świetlicę wiejską .

- Zintegrowany nisko emisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina Gniezno  
-budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Gniezno , zmniejszono plan wydatków na realizację zadania o kwotę 400.000,00 zł. do wysokości 2.600.000,00 zł. do wartości kosztorysowej .

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Zał. nr 1

doURG Nr XXXIV /224/2017r.  
z dnia 29.03. 2017 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]											
2017	43 909 492,03	43 249 492,03	9 687 871,00	51 000,00	11 439 450,00	6 049 000,00	9 134 500,00	12 672 620,00	660 000,00	660 000,00	0,00	
2018	45 112 000,00	44 362 000,00	10 121 000,00	53 000,00	11 645 000,00	6 158 000,00	9 500 000,00	12 774 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	
2019	45 580 000,00	45 580 000,00	10 582 000,00	55 000,00	11 901 000,00	6 293 000,00	9 890 000,00	12 876 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	46 834 000,00	46 834 000,00	11 040 000,00	57 000,00	12 199 000,00	6 450 000,00	10 276 000,00	12 979 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	48 040 000,00	48 040 000,00	11 448 000,00	59 000,00	12 504 000,00	6 611 000,00	10 656 000,00	13 083 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	49 241 000,00	49 241 000,00	11 849 000,00	61 000,00	12 817 000,00	6 776 000,00	11 029 000,00	13 188 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	50 431 000,00	50 431 000,00	12 240 000,00	63 000,00	13 137 000,00	6 945 000,00	11 393 000,00	13 294 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	51 655 000,00	51 655 000,00	12 644 000,00	65 000,00	13 465 000,00	7 119 000,00	11 769 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	52 913 000,00	52 913 000,00	13 061 000,00	67 000,00	13 802 000,00	7 297 000,00	12 157 000,00	13 507 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	54 158 575,00	54 158 575,00	13 465 891,00	69 077,00	14 147 000,00	7 479 425,00	12 533 867,00	13 615 056,00	0,00	0,00	0,00	
2027	55 411 589,38	55 411 589,38	13 869 867,73	71 149,31	14 500 675,00	7 666 410,63	12 909 883,01	13 723 976,45	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:						w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			
				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>4)</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]										
2017	57 749 322,96	37 591 212,96	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	20 158 110,00	
2018	47 709 000,00	39 589 000,00	0,00	0,00	0,00	762 000,00	762 000,00	0,00	0,00	8 120 000,00	
2019	46 162 000,00	40 362 000,00	0,00	0,00	x	863 000,00	863 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00	
2020	43 196 000,00	40 143 000,00	0,00	0,00	x	884 000,00	884 000,00	0,00	0,00	3 053 000,00	
2021	44 402 000,00	40 738 000,00	0,00	0,00	x	718 000,00	718 000,00	0,00	0,00	3 664 000,00	
2022	46 553 000,00	41 372 000,00	0,00	0,00	x	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	5 181 000,00	
2023	47 743 000,00	42 045 000,00	0,00	0,00	x	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	5 698 000,00	
2024	48 967 000,00	42 737 000,00	0,00	0,00	x	329 000,00	329 000,00	0,00	0,00	6 230 000,00	
2025	50 225 000,00	43 446 000,00	0,00	0,00	x	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	6 779 000,00	
2026	51 564 074,96	44 139 000,00	0,00	0,00	x	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	7 425 074,96	
2027	54 945 589,70	44 973 000,00	0,00	0,00	x	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	9 972 589,70	

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	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)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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]								
2017	-13 839 830,93	15 025 000,00	0,00	0,00	1 025 000,00	0,00	14 000 000,00	13 839 830,93	0,00	0,00
2018	-2 597 000,00	5 137 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5 137 000,04	2 597 000,00	0,00	0,00
2019	-582 000,00	3 825 999,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825 999,68	582 000,00	0,00	0,00
2020	3 638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 594 500,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	465 999,68	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 spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				
			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>	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]				
2017	1 185 169,07	1 185 169,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 540 000,04	2 540 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 243 999,68	3 243 999,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 638 000,00	3 638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 638 000,00	3 638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 688 000,00	2 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 688 000,00	2 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 688 000,00	2 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 688 000,00	2 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 594 500,04	2 594 500,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	465 999,68	465 999,68	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 o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	17 909 499,72	0,00	5 658 279,07	6 683 279,07
2018	20 506 499,72	0,00	4 773 000,00	4 773 000,00
2019	21 088 499,72	0,00	5 218 000,00	5 218 000,00
2020	17 450 499,72	0,00	6 691 000,00	6 691 000,00
2021	13 812 499,72	0,00	7 302 000,00	7 302 000,00
2022	11 124 499,72	0,00	7 869 000,00	7 869 000,00
2023	8 436 499,72	0,00	8 386 000,00	8 386 000,00
2024	5 748 499,72	0,00	8 918 000,00	8 918 000,00
2025	3 060 499,72	0,00	9 467 000,00	9 467 000,00
2026	465 999,68	0,00	10 019 575,00	10 019 575,00
2027	0,00	0,00	10 438 589,38	10 438 589,38

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - (2.1) - [2.1.2] + [15.2]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	14,39%	18,95%	20,97%	TAK	TAK
2018	7,32%	7,32%	0,00	7,32%	12,24%	16,10%	18,12%	TAK	TAK
2019	9,01%	9,01%	0,00	9,01%	11,45%	14,04%	16,06%	TAK	TAK
2020	9,66%	9,66%	0,00	9,66%	14,29%	12,69%	12,69%	TAK	TAK
2021	9,07%	9,07%	0,00	9,07%	15,20%	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2022	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	15,98%	13,65%	13,65%	TAK	TAK
2023	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	16,63%	15,16%	15,16%	TAK	TAK
2024	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	17,26%	15,94%	15,94%	TAK	TAK
2025	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	17,89%	16,62%	16,62%	TAK	TAK
2026	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	18,50%	17,26%	17,26%	TAK	TAK
2027	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	18,84%	17,88%	17,88%	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	11.4	11.5			
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]							
2017	0,00	0,00	13 440 870,00	3 269 216,96	19 290 421,00	4 299 421,00	14 991 000,00	13 535 000,00	6 623 110,00	0,00		
2018	0,00	0,00	13 777 000,00	3 328 000,00	11 887 500,00	4 267 500,00	7 620 000,00	7 620 000,00	500 000,00	0,00		
2019	0,00	0,00	14 121 000,00	3 401 000,00	8 072 500,00	2 772 500,00	5 300 000,00	5 300 000,00	500 000,00	0,00		
2020	3 638 000,00	3 638 000,00	14 474 000,00	3 486 000,00	2 712 500,00	2 712 500,00	0,00	0,00	3 053 000,00	0,00		
2021	3 638 000,00	3 638 000,00	14 836 000,00	3 573 000,00	2 712 500,00	2 712 500,00	0,00	0,00	3 664 000,00	0,00		
2022	2 688 000,00	2 688 000,00	15 207 000,00	3 662 000,00	2 712 500,00	2 712 500,00	0,00	0,00	5 181 000,00	0,00		
2023	2 688 000,00	2 688 000,00	15 587 000,00	3 754 000,00	2 712 500,00	2 712 500,00	0,00	0,00	5 698 000,00	0,00		
2024	2 688 000,00	2 688 000,00	15 977 000,00	3 848 000,00	2 712 500,00	2 712 500,00	0,00	0,00	6 230 000,00	0,00		
2025	2 688 000,00	2 688 000,00	16 376 000,00	3 944 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 779 000,00	0,00		
2026	2 594 500,04	2 594 500,04	16 785 000,00	4 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 425 074,96	0,00		
2027	465 999,68	465 999,68	17 205 000,00	4 144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 972 589,70	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									
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
2027	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									
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
2027	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									
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
2027	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 <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	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							
2017	980 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 035 999,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	950 000,00	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	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
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
2027	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 XXXIV /224/2017 z dn.29.03.2017 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 189 538,00	19 290 421,00	11 887 500,00	8 072 500,00	2 712 500,00	2 712 500,00
1.a	- wydatki bieżące				29 287 238,00	4 299 421,00	4 267 500,00	2 772 500,00	2 712 500,00	2 712 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 902 300,00	14 991 000,00	7 620 000,00	5 300 000,00	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:				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				63 189 538,00	19 290 421,00	11 887 500,00	8 072 500,00	2 712 500,00	2 712 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				29 287 238,00	4 299 421,00	4 267 500,00	2 772 500,00	2 712 500,00	2 712 500,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów, zakup biletów - zapewnienie bezpieczeństwa uczniom	Urząd Gminy Gniezno	2016	2024	3 906 840,00	431 580,00	433 000,00	433 000,00	433 000,00	433 000,00
1.3.1.2	Oświetlenie i konserwacja oświetlenia drogowego - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach i osiedlach	Urząd Gminy Gniezno	2016	2024	7 071 000,00	785 000,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00
1.3.1.3	Plany zagospodarowania przestrzennego i mapy - podział terenów na działki - podział terenów na działki	Urząd Gminy Gniezno	2016	2024	2 103 000,00	205 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
2 712 500,00	2 712 500,00	2 712 500,00	0,00	0,00	0,00	52 812 921,00
2 712 500,00	2 712 500,00	2 712 500,00	0,00	0,00	0,00	24 901 921,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 911 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 712 500,00	2 712 500,00	2 712 500,00	0,00	0,00	0,00	52 812 921,00
2 712 500,00	2 712 500,00	2 712 500,00	0,00	0,00	0,00	24 901 921,00
433 000,00	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	3 462 580,00
790 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	6 315 000,00
215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.4	Przewozy pasażerskie MPKiPKS - utrzymanie linii pasażerskich na terenie Gminy	Urząd Gminy Gniezno	2016	2024	7 617 782,00	842 841,00	843 000,00	843 000,00	843 000,00	843 000,00
1.3.1.5	Szkolenia z zakresu VAT - podniesienie wiedzy pracowników na temat VAT	Urząd Gminy Gniezno	2016	2017	7 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych naterenie gminy Gniezno - utrzymanie czystości na terenie Gminy	Urząd Gminy Gniezno	2016	2018	4 346 200,00	1 445 600,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Ubezpieczenie majątku Gminy - Ochrona majątku Gminy	Urząd Gminy Gniezno	2016	2024	472 000,00	50 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00
1.3.1.8	Utrzymanie osób samotnych w domach pomocy społecznej - zabezpieczenie godziwych warunków życia osobom starszym i samotnym	Urząd Gminy Gniezno	2016	2024	3 170 000,00	380 000,00	355 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
1.3.1.9	Zajęcie pasa drogowego- poprawa bezpieczeństwa na drogach na terenie Gminy - poprawa bezpieczeństwa na drogach na terenie Gminy	Urząd Gminy Gniezno	2016	2024	357 916,00	70 900,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg - bezpieczeństwo na drogach	Urząd Gminy Gniezno	2016	2019	235 000,00	85 000,00	50 000,00	60 000,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>33 902 300,00</b>	<b>14 991 000,00</b>	<b>7 620 000,00</b>	<b>5 300 000,00</b>	<b>0,00</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	28 453 000,00	10 800 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dokumentacja i budowa świetlicy w m. Wola Skorzęcka - poprawa warunków spotkań mieszkańców wsi.	Urząd Gminy Gniezno	2016	2019	930 000,00	30 000,00	580 000,00	300 000,00	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	295 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa droga Dębówiec - dokumentacja i przebudowa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Gniezno	2016	2017	513 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.6	<i>Strzyżewo Kościelne- Ganina - dokumentacja i budowa drogi - poprawa warunków bezpieczeństwa</i>	<i>Urząd Gminy Gniezno</i>	2016	2017	520 300,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	<i>Zintegrowany nisko emisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim- Gmina Gniezno - budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Gniezno</i>	<i>Urząd Gminy Gniezno</i>	2016	2018	2 715 000,00	2 600 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	<i>Utworzenie kompleksu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Piekarach - udostępnienie mieszkańcom Gminy Gniezno nowoczesnej infrastruktury rekreacyjnej dla dorosłych i dzieci</i>	<i>Urząd Gminy Gniezno</i>	2017	2018	476 000,00	456 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

