

**Projekt**

z dnia 19 marca 2018 r. Zatwierdzony przez

.....

**UCHWAŁA NR XLVII/309/2018  
RADY GMINY GNIEZNO**

z dnia 26 marca 2018 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno**

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875 i 2232 oraz Dz.U. 2018 r.poz.130) oraz art. art. 230b i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego ( Dz.U. z 2015 r. poz. 92 ) Rada Gminy **uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XLIII/293/2017 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno wprowadza się następujące zmiany :

- 1) **W załączniku nr 1** - Wieloletnia Prognoza Finansowa wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.
- 2) **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.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Piotr Łykowski**

Wieloletnia prognoza finansowa<sup>1)</sup>

| Wyszczególnienie                      |   | Wykonanie 2015 | Wykonanie 2016 | Plan 3 kw. 2017 | Wykonanie 2017 | 2018          | 2019          | 2020          | 2021 <sup>2)</sup> | 2022          | 2023          |
|---------------------------------------|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
| <b>1. Dochody ogółem</b> <sup>x</sup> |   | 35 227 389,77  | 48 302 640,77  | 51 856 578,26   | 52 059 831,64  | 53 077 534,25 | 48 830 000,00 | 50 119 000,00 | 51 358 000,00      | 52 611 000,00 | 53 855 000,00 |
| 1.1                                   | Dochody bieżące <sup>x</sup>  | 33 815 470,18  | 44 555 849,56  | 48 188 788,47   | 51 272 127,85  | 47 561 981,56 | 48 830 000,00 | 50 119 000,00 | 51 358 000,00      | 52 611 000,00 | 53 855 000,00 |
| w tym:                                |   |                |                |                 |                |               |               |               |                    |               |               |
| 1.1.1                                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 10 625 396,00 | 11 096 000,00 | 11 563 000,00 | 11 979 000,00      | 12 398 000,00 | 12 807 000,00 |
| 1.1.2                                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 65 100,00     | 68 000,00     | 71 000,00     | 74 000,00          | 77 000,00     | 80 000,00     |
| 1.1.3                                 | podatki i opłaty <sup>3)</sup>  | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 12 253 712,32 | 12 560 000,00 | 12 874 000,00 | 13 196 000,00      | 13 526 000,00 | 13 864 000,00 |
| 1.1.3.1                               | z podatku od nieruchomości  | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 6 857 600,00  | 7 029 000,00  | 7 240 000,00  | 7 421 000,00       | 7 607 000,00  | 7 797 000,00  |
| 1.1.4                                 | z subwencji ogólne  | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 9 498 456,00  | 9 859 000,00  | 10 234 000,00 | 10 602 000,00      | 10 973 000,00 | 11 335 000,00 |
| 1.1.5                                 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące   | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 14 751 678,00 | 14 870 000,00 | 14 989 000,00 | 15 109 000,00      | 15 230 000,00 | 15 352 000,00 |
| 1.2                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup>  | 1 411 919,59   | 3 746 791,21   | 3 667 789,79    | 787 703,79     | 5 515 552,69  | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| w tym:                                |   |                |                |                 |                |               |               |               |                    |               |               |
| 1.2.1                                 | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>   | 598 711,00     | 3 688 647,83   | 760 000,00      | 711 500,00     | 518 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.2                                 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje  | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 4 997 552,69  | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| <b>2. Wydatki ogółem</b> <sup>x</sup> |   | 37 667 357,94  | 46 781 412,87  | 64 677 909,19   | 59 162 747,73  | 63 269 262,25 | 56 049 000,00 | 51 266 000,00 | 47 892 000,00      | 49 195 000,00 | 49 137 000,00 |
| 2.1                                   | Wydatki bieżące <sup>x</sup>  | 27 925 053,51  | 37 829 001,74  | 45 165 345,77   | 45 670 243,89  | 43 189 474,15 | 44 799 000,00 | 44 292 000,00 | 45 150 000,00      | 45 915 000,00 | 46 680 000,00 |
| w tym:                                |   |                |                |                 |                |               |               |               |                    |               |               |
| 2.1.1                                 | z tytułu poręczeń gwarancji <sup>x</sup>  | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.1.1                               | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>   | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.2                                 | 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> | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>   | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 436 210,00    | 554 000,00    | 738 000,00    | 762 000,00         | 674 000,00    | 567 000,00    |
| w tym:                                |   |                |                |                 |                |               |               |               |                    |               |               |
| 2.1.3.1                               | w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. <sup>x</sup>  | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 436 210,00    | 554 000,00    | 738 000,00    | 762 000,00         | 674 000,00    | 567 000,00    |
| w tym:                                |   |                |                |                 |                |               |               |               |                    |               |               |
| 2.1.3.1.1                             | 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                           | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013–2018.

|   |  |  |               |              |                |               |                |               |               |               |               |               |
|---|--|--|---------------|--------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   |  | odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>  |               |              |                |               |                |               |               |               |               |               |
| 2.1.3.1.2   |  | 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>                                       | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.2   |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup>   | 9 742 304,43  | 8 952 411,13 | 19 512 563,42  | 13 492 503,84 | 20 079 788,10  | 11 250 000,00 | 6 974 000,00  | 2 742 000,00  | 3 280 000,00  | 2 457 000,00  |
| <b>3. Wynik budżetu <sup>x</sup></b>  |  |  | -2 439 968,17 | 1 521 227,90 | -12 821 330,93 | -7 102 916,09 | -10 191 728,00 | -7 219 000,00 | -1 147 000,00 | 3 466 000,00  | 3 416 000,00  | 4 718 000,00  |
| <b>4. Przychody budżetu <sup>x</sup></b>  |  |  | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 12 171 728,04  | 10 154 999,68 | 4 097 000,00  | 0,00          | 0,00          | 462 000,00    |
| 4.1   |  | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>  | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.1.1   |  | w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>  | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.2   |  | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>  | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 4 957 378,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.2.1   |  | w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>  | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 4 957 378,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.3   |  | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>  | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 7 214 350,04   | 10 154 999,68 | 4 097 000,00  | 0,00          | 0,00          | 462 000,00    |
| 4.3.1   |  | w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>  | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 5 234 350,00   | 7 219 000,00  | 1 147 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.4   |  | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>  | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.4.1   |  | w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>  | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>5. Rozchody budżetu <sup>x</sup></b>   |  |  | 1 387 828,04  | 1 720 403,04 | 1 178 669,07   | 1 178 669,07  | 1 980 000,04   | 2 935 999,68  | 2 950 000,00  | 3 466 000,00  | 3 416 000,00  | 5 180 000,00  |
| 5.1   |  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych  | 1 387 828,04  | 1 720 403,04 | 1 178 669,07   | 1 178 669,07  | 1 980 000,04   | 2 935 999,68  | 2 950 000,00  | 3 466 000,00  | 3 416 000,00  | 5 180 000,00  |
| w tym:  |  |  |               |              |                |               |                |               |               |               |               |               |
| 5.1.1   |  | 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>  | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.1   |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>  | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.2   |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>   | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.3   |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>5</sup> <sup>x</sup>   | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.2   |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu  | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>6. Kwota długu <sup>x</sup></b>  |  |  | 7 315 071,83  | 5 094 668,79 | 17 915 999,72  | 17 915 999,72 | 23 150 349,72  | 30 369 349,72 | 31 516 349,72 | 28 050 349,72 | 24 634 349,72 | 19 916 349,72 |
| <b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |  |  | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy  |  |  |               |              |                |               |                |               |               |               |               |               |
| 8.1   |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 5 890 416,67  | 6 726 847,82 | 3 023 442,70   | 5 601 883,96  | 4 372 507,41   | 4 031 000,00  | 5 827 000,00  | 6 208 000,00  | 6 696 000,00  | 7 175 000,00  |
| 8.2   |  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>6)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>7)</sup> o wydatki   | 5 890 416,67  | 6 726 847,82 | 3 023 442,70   | 5 601 883,96  | 9 329 885,41   | 4 031 000,00  | 5 827 000,00  | 6 208 000,00  | 6 696 000,00  | 7 175 000,00  |
| 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań   |  |  |               |              |                |               |                |               |               |               |               |               |
| 9.1   |  | 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 | 3,94%         | 3,56%        | 2,27%          | 2,26%         | 4,55%          | 7,15%         | 7,36%         | 8,23%         | 7,77%         | 10,67%        |

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

<sup>6)</sup> 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

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

|   |   |        |        |       |        |        |        |        |              |              |              |  |
|---|---|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------------|--------------|--------------|--|
|   | uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>   |        |        |       |        |        |        |        |              |              |              |  |
| 9.2   | 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 <sup>x</sup>                                | 3,94%  | 3,56%  | 2,27% | 2,26%  | 4,55%  | 7,15%  | 7,36%  | 8,23%        | 7,77%        | 10,67%       |  |
| 9.3   | 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>   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 9.4   | 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 <sup>x</sup>                             | 3,94%  | 3,56%  | 2,27% | 2,26%  | 4,55%  | 7,15%  | 7,36%  | 8,23%        | 7,77%        | 10,67%       |  |
| 9.5   | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>   | 18,42% | 21,56% | 7,30% | 12,13% | 9,21%  | 8,26%  | 11,63% | 12,09%       | 12,73%       | 13,32%       |  |
| 9.6   | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>8)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>                    | 0,00%  | 0,00%  | 0,00% | 0,00%  | 15,76% | 12,69% | 8,26%  | 9,70%        | 10,66%       | 12,15%       |  |
| 9.6.1   | 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 poprzednich lat) <sup>x</sup>   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00% | 0,00%  | 17,37% | 14,30% | 9,87%  | 9,70%        | 10,66%       | 12,15%       |  |
| 9.7   | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | X      | X      | X     | NIE    | TAK    | TAK    | TAK    | TAK          | TAK          | TAK          |  |
| 9.7.1   | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>        | X      | X      | X     | NIE    | TAK    | TAK    | TAK    | TAK          | TAK          | TAK          |  |
| 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>9)</sup> w tym na: |   |        |        |       |        |        |        |        |              |              |              |  |
| 10.1  | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 3 466 000,00 | 3 416 000,00 | 4 718 000,00 |  |

<sup>8)</sup> 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.

<sup>9)</sup> Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

|   |   |      |      |      |      |               |               |               |               |               |               |      |
|---|---|------|------|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|
|   | papierów wartościowych  |      |      |      |      |               |               |               |               |               |               |      |
| 11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |   |      |      |      |      |               |               |               |               |               |               |      |
| 11.1  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 524 604,10 | 14 859 000,00 | 15 230 000,00 | 15 611 000,00 | 16 001 000,00 | 16 401 000,00 |      |
| 11.2  | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>10)</sup>  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 567 934,73  | 3 603 000,00  | 3 639 000,00  | 3 730 000,00  | 3 823 000,00  | 3 919 000,00  |      |
| 11.3  | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 725 733,25 | 15 164 300,00 | 9 158 300,00  | 2 684 300,00  | 2 684 300,00  | 2 684 300,00  |      |
| 11.3.1  | bieżące   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 148 120,00  | 4 414 300,00  | 2 684 300,00  | 2 684 300,00  | 2 684 300,00  | 2 684 300,00  |      |
| 11.3.2  | majątkowe   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 577 613,25 | 10 750 000,00 | 6 474 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |
| 11.4  | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>11)</sup>  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 267 613,25 | 8 450 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |
| 11.5  | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup>  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 952 174,85  | 2 800 000,00  | 6 974 000,00  | 2 742 000,00  | 3 280 000,00  | 2 457 000,00  |      |
| 11.6  | Wydatki majątkowe w formie dotacji  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |
| 12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |   |      |      |      |      |               |               |               |               |               |               |      |
| 12.1  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 12.1.1  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 12.1.1.1  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>13)</sup>                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 12.2  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 997 552,69  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 12.2.1  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 997 552,69  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 12.2.1.1  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 12.3  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 12.3.1  | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 12.3.2  | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 12.4  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 706 688,10  | 2 300 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 12.4.1  | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 997 552,69  | 1 313 031,10  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 12.4.2  | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |

<sup>10)</sup> 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).

<sup>11)</sup> W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

<sup>12)</sup> W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

<sup>13)</sup> 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.

|  |  |  |      |      |      |      |              |            |      |      |      |      |
|--|--|--|------|------|------|------|--------------|------------|------|------|------|------|
|  |  | środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  |      |      |      |      |              |            |      |      |      |      |
| 12.5   |  | 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  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 709 135,41 | 986 968,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5.1   |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6   |  | 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>14)</sup>  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6.1   |  | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7   |  | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7.1   |  | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8   |  | 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        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8.1   |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |  |  |      |      |      |      |              |            |      |      |      |      |
| 13.1   |  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2   |  | 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3   |  | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4   |  | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5   |  | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>14)</sup>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.

|   |   |      |      |      |      |              |              |              |              |              |              |
|---|---|------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|   | leczniczej  |      |      |      |      |              |              |              |              |              |              |
| 13.6  | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.7  | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie   |   |      |      |      |      |              |              |              |              |              |              |
| 14.1  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,04 | 2 035 999,68 | 2 950 000,00 | 2 950 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 14.2  | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.3  | Wydatki zmniejszające dług, w tym   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.3.1  | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.3.2  | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.3.3  | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.4  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>15)</sup>   |   |      |      |      |      |              |              |              |              |              |              |
| 16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 ustawy w przypadku określonym w ... ** ustawy <sup>16)</sup> |   |      |      |      |      |              |              |              |              |              |              |

| Wyszczególnienie                     |   | 2024          | 2025          | 2026          | 2027 <sup>2</sup> | 2028          |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| <b>1. Dochody ogółem<sup>x</sup></b> |   | 55 112 000,00 | 56 378 000,00 | 57 650 200,00 | 58 930 280,00     | 60 244 112,00 |
| 1.1                                  | Dochody bieżące <sup>x</sup>  | 55 112 000,00 | 56 378 000,00 | 57 650 200,00 | 58 930 280,00     | 60 244 112,00 |
| w tym:                               |   |               |               |               |                   |               |
| 1.1.1                                | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 13 217 000,00 | 13 627 000,00 | 14 035 810,00 | 14 442 848,49     | 14 861 691,10 |
| 1.1.2                                | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 83 000,00     | 86 000,00     | 88 580,00     | 91 148,82         | 93 792,14     |
| 1.1.3                                | podatki i opłaty <sup>3</sup>   | 14 211 000,00 | 14 566 000,00 | 14 930 000,00 | 15 303 250,00     | 15 685 831,25 |
| 1.1.3.1                              | z podatku od nieruchomości  | 7 992 000,00  | 8 192 000,00  | 8 396 800,00  | 8 606 720,00      | 8 821 888,00  |
| 1.1.4                                | z subwencji ogólne  | 11 698 000,00 | 12 061 000,00 | 12 422 830,00 | 12 783 092,07     | 13 153 801,74 |
| 1.1.5                                | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące   | 15 475 000,00 | 15 599 000,00 | 15 723 792,00 | 15 849 582,34     | 15 976 378,99 |
| 1.2                                  | Dochody majątkowe <sup>x</sup>  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00          |
| w tym:                               |   |               |               |               |                   |               |
| 1.2.1                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00          |
| 1.2.2                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00          |
| <b>2. Wydatki ogółem<sup>x</sup></b> |   | 49 936 000,00 | 50 751 000,00 | 52 819 849,96 | 55 132 280,32     | 59 759 112,00 |
| 2.1                                  | Wydatki bieżące <sup>x</sup>  | 47 439 000,00 | 48 213 000,00 | 49 025 000,00 | 49 879 000,00     | 50 786 000,00 |
| w tym:                               |   |               |               |               |                   |               |
| 2.1.1                                | z tytułu poręczeń gwarancji <sup>x</sup>  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00          |
| 2.1.1.1                              | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00          |
| 2.1.2                                | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00          |

<sup>15)</sup> Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

<sup>16)</sup> Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

|  |   |   |                      |                     |                     |                     |                   |  |
|--|---|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--|
|  |   | 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>  |                      |                     |                     |                     |                   |  |
| 2.1.3  |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>   | 434 000,00           | 296 000,00          | 175 000,00          | 75 000,00           | 6 000,00          |  |
|  | w tym:  |   |                      |                     |                     |                     |                   |  |
| 2.1.3.1  |   | w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r <sup>x</sup>   | 434 000,00           | 296 000,00          | 175 000,00          | 75 000,00           | 6 000,00          |  |
|  | w tym:  |   |                      |                     |                     |                     |                   |  |
| 2.1.3.1.1  |   | 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> | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |  |
| 2.1.3.1.2  |   | 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>  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |  |
| 2.2  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup>  |   | 2 497 000,00         | 2 538 000,00        | 3 794 849,96        | 5 253 280,32        | 8 973 112,00      |  |
| <b>3. Wynik budżetu <sup>x</sup></b>   |   |   | <b>5 176 000,00</b>  | <b>5 627 000,00</b> | <b>4 830 350,04</b> | <b>3 797 999,68</b> | <b>485 000,00</b> |  |
| <b>4. Przychody budżetu <sup>x</sup></b>   |   |   | <b>892 000,00</b>    | <b>891 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |  |
| 4.1  | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>                               |   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |  |
| 4.1.1  | w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>                               |   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |  |
| 4.2  | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>       |   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |  |
| 4.2.1  | w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>                               |   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |  |
| 4.3  | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>                 |   | 892 000,00           | 891 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              |  |
| 4.3.1  | w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>                               |   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |  |
| 4.4  | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5x</sup>                |   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |  |
| 4.4.1  | w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>                               |   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |  |
| <b>5. Rozchody budżetu <sup>x</sup></b>  |   |   | <b>6 068 000,00</b>  | <b>6 518 000,00</b> | <b>4 830 350,04</b> | <b>3 797 999,68</b> | <b>485 000,00</b> |  |
| 5.1  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych |   | 6 068 000,00         | 6 518 000,00        | 4 830 350,04        | 3 797 999,68        | 485 000,00        |  |
|  | w tym:  |   |                      |                     |                     |                     |                   |  |
| 5.1.1  |   | 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>   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |  |
| 5.1.1.1  |   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |  |
| 5.1.1.2  |   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |  |
| 5.1.1.3  |   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>5x</sup>  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |  |
| 5.2  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                     |   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |  |
| <b>6. Kwota długu <sup>x</sup></b>   |   |   | <b>14 740 349,72</b> | <b>9 113 349,72</b> | <b>4 282 999,68</b> | <b>485 000,00</b>   | <b>0,00</b>       |  |
| <b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po</b> |   |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |  |



| likwidowanych i przekształczonych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |   |              |              |              |              |              |  |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy              |   |              |              |              |              |              |  |
| 8.1   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi  | 7 673 000,00 | 8 165 000,00 | 8 625 200,00 | 9 051 280,00 | 9 458 112,00 |  |
| 8.2   | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>6</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>7</sup> o wydatki  | 7 673 000,00 | 8 165 000,00 | 8 625 200,00 | 9 051 280,00 | 9 458 112,00 |  |
| 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań   |   |              |              |              |              |              |  |
| 9.1   | 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 <sup>x</sup>                              | 11,80%       | 12,09%       | 8,68%        | 6,57%        | 0,82%        |  |
| 9.2   | 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 <sup>x</sup>                                | 11,80%       | 12,09%       | 8,68%        | 6,57%        | 0,82%        |  |
| 9.3   | 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>   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 9.4   | 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 <sup>x</sup>                             | 11,80%       | 12,09%       | 8,68%        | 6,57%        | 0,82%        |  |
| 9.5   | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>   | 13,92%       | 14,48%       | 14,96%       | 15,36%       | 15,70%       |  |
| 9.6   | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>8</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>                     | 12,71%       | 13,32%       | 13,91%       | 14,45%       | 14,93%       |  |
| 9.6.1   | 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 poprzednich lat) <sup>x</sup>   | 12,71%       | 13,32%       | 13,91%       | 14,45%       | 14,93%       |  |
| 9.7   | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          |  |

|   |  |               |               |               |               |               |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 9.7.1   | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           |
| 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10</sup> w tym na:   |  |               |               |               |               |               |
| 10.1  | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 5 176 000,00  | 5 627 000,00  | 4 830 350,04  | 3 797 999,68  | 485 000,00    |
| 11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |  |               |               |               |               |               |
| 11.1  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych  | 16 811 000,00 | 17 231 000,00 | 17 662 000,00 | 18 104 000,00 | 18 557 000,00 |
| 11.2  | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11</sup>  | 4 017 000,00  | 4 117 000,00  | 4 220 000,00  | 4 326 000,00  | 4 434 000,00  |
| 11.3  | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy   | 2 684 300,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.3.1  | bieżące  | 2 684 300,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.3.2  | majątkowe  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.4  | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12</sup>  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.5  | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13</sup>  | 2 497 000,00  | 2 538 000,00  | 3 794 849,96  | 5 253 280,32  | 8 973 112,00  |
| 11.6  | Wydatki majątkowe w formie dotacji   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |  |               |               |               |               |               |
| 12.1  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.1.1  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.1.1.1  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14</sup>   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.2  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.2.1  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.2.1.1  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.3  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.3.1  | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.3.2  | 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  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.4  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

|  |  |  |      |      |      |      |      |
|--|--|--|------|------|------|------|------|
| 12.4.1   |  | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.2   |  | 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  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5   |  | 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  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5.1   |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6   |  | 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>   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6.1   |  | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7   |  | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7.1   |  | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8   |  | 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        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8.1   |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |  |  |      |      |      |      |      |
| 13.1   |  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2   |  | 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3   |  | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4   |  | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5   |  | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |   |              |              |      |      |      |
|--|---|--------------|--------------|------|------|------|
|  | zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej   |              |              |      |      |      |
| 13.6   | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.7   | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie  |   |              |              |      |      |      |
| 14.1   | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2   | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3   | Wydatki zmniejszające dług, w tym   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2   | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3   | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>16</sup>   |   |              |              |      |      |      |
| 16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 ustawy w przypadku określonym w ... ** ustawy <sup>17</sup> |   |              |              |      |      |      |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 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 wieloletnich.

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

## Przedsięwzięcia WPF

| Lp.          | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łącznie nakłady finansowe | Limit 2018           | Limit 2019           | Limit 2020          | Limit 2021          | Limit 2022          | Limit 2023          |
|--------------|--|---|------------------|------|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|              |  |   | od               | do   |                           |                      |                      |                     |                     |                     |                     |
| <b>1</b>     | <b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>   |   |                  |      | <b>77 470 977,72</b>      | <b>17 725 733,25</b> | <b>15 164 300,00</b> | <b>9 158 300,00</b> | <b>2 684 300,00</b> | <b>2 684 300,00</b> | <b>2 684 300,00</b> |
| <b>1.a</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>31 996 158,00</b>      | <b>5 148 120,00</b>  | <b>4 414 300,00</b>  | <b>2 684 300,00</b> | <b>2 684 300,00</b> | <b>2 684 300,00</b> | <b>2 684 300,00</b> |
| <b>1.b</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>45 474 819,72</b>      | <b>12 577 613,25</b> | <b>10 750 000,00</b> | <b>6 474 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>1.1</b>   | <b>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 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b> |   |                  |      | <b>10 475 970,00</b>      | <b>7 557 613,25</b>  | <b>2 300 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>10 475 970,00</b>      | <b>7 557 613,25</b>  | <b>2 300 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 1.1.2.1      | Budowa ścieżki rowerowej Gniezno - Jankowo Dolne Gmina Gniezno /zintegrowany nisko emisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Gniezno  | Urząd Gminy Gniezno                       | 2016             | 2018 | 2 925 970,00              | 2 307 613,25         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.2.2      | Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zdziechowie - poprawa warunków nauki dzieci  | Urząd Gminy Gniezno                       | 2017             | 2019 | 7 550 000,00              | 5 250 000,00         | 2 300 000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>  |   |                  |      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>1.2.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>1.2.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>   |   |                  |      | <b>66 995 007,72</b>      | <b>10 168 120,00</b> | <b>12 864 300,00</b> | <b>9 158 300,00</b> | <b>2 684 300,00</b> | <b>2 684 300,00</b> | <b>2 684 300,00</b> |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>31 996 158,00</b>      | <b>5 148 120,00</b>  | <b>4 414 300,00</b>  | <b>2 684 300,00</b> | <b>2 684 300,00</b> | <b>2 684 300,00</b> | <b>2 684 300,00</b> |
| 1.3.1.1      | Zajęcie pasa drogowego- poprawa bezpieczeństwa na drogach na terenie Gminy - poprawa bezpieczeństwa na drogach na terenie Gminy  | Urząd Gminy Gniezno                       | 2016             | 2024 | 351 936,00                | 20 520,00            | 27 500,00            | 27 500,00           | 27 500,00           | 27 500,00           | 27 500,00           |
| 1.3.1.2      | Przewozy pasażerskie MPKiPKS - utrzymanie linii pasażerskich na terenie Gminy  | Urząd Gminy Gniezno                       | 2016             | 2024 | 7 734 582,00              | 959 800,00           | 843 000,00           | 843 000,00          | 843 000,00          | 843 000,00          | 843 000,00          |
| 1.3.1.3      | Ubezpieczenie majątku Gminy - Ochrona majątku Gminy  | Urząd Gminy Gniezno                       | 2016             | 2024 | 472 000,00                | 54 000,00            | 54 000,00            | 54 000,00           | 54 000,00           | 54 000,00           | 54 000,00           |
| 1.3.1.4      | Utrzymanie osób samotnych w domach pomocy społecznej - zabezpieczenie godziwych warunków życia osobom starszym i samotnym  | Urząd Gminy Gniezno                       | 2016             | 2024 | 3 270 000,00              | 455 000,00           | 350 000,00           | 350 000,00          | 350 000,00          | 350 000,00          | 350 000,00          |
| 1.3.1.5      | Dowożenie uczniów, zakup biletów - zapewnienie bezpieczeństwa uczniom  | Urząd Gminy Gniezno                       | 2016             | 2024 | 3 660 440,00              | 397 800,00           | 397 800,00           | 397 800,00          | 397 800,00          | 397 800,00          | 397 800,00          |
| 1.3.1.6      | Oświetlenie i konserwacja oświetlenia drogowego - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach i osiedlach  | Urząd Gminy Gniezno                       | 2016             | 2024 | 7 272 000,00              | 919 000,00           | 790 000,00           | 790 000,00          | 790 000,00          | 790 000,00          | 790 000,00          |
| 1.3.1.7      | Plany zagospodarowania przestrzennego i mapy - podział terenów na działki - podział terenów na działki   | Urząd Gminy Gniezno                       | 2016             | 2024 | 2 175 000,00              | 235 000,00           | 215 000,00           | 215 000,00          | 215 000,00          | 215 000,00          | 215 000,00          |
| 1.3.1.8      | Świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych naterenie gminy Gniezno - utrzymanie czystości na terenie Gminy  | Urząd Gminy Gniezno                       | 2016             | 2019 | 6 776 200,00              | 2 050 000,00         | 1 670 000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.1.9      | Zimowe utrzymanie dróg - bezpieczeństwo na drogach   | Urząd Gminy Gniezno                       | 2016             | 2019 | 235 000,00                | 50 000,00            | 60 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.1.10     | Użytkowanie wieczyste - - użytkowanie wieczyste grunt poid budynkiem urzędu  | Urząd Gminy Gniezno                       | 2017             | 2024 | 49 000,00                 | 7 000,00             | 7 000,00             | 7 000,00            | 7 000,00            | 7 000,00            | 7 000,00            |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>34 998 849,72</b>      | <b>5 020 000,00</b>  | <b>8 450 000,00</b>  | <b>6 474 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 1.3.2.1      | Dokumentacja i budowa świetlicy w m. Wola Skorzęcka - poprawa warunków spotkań mieszkańców wsi.  | Urząd Gminy Gniezno                       | 2016             | 2019 | 380 000,00                | 30 000,00            | 300 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.2.2      | Utworzenie kompleksu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Piekarach - udostępnienie mieszkańcom Gminy Gniezno nowoczesnej infrastruktury rekreacyjnej dla dorosłych i dzieci   | Urząd Gminy Gniezno                       | 2017             | 2019 | 956 000,00                | 0,00                 | 500 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.2.3      | Przebudowa chodnika w Szczytnikach Duchownych - Poprawa bezpieczeństwa   | Urząd Gminy Gniezno                       | 2017             | 2018 | 200 000,00                | 100 000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.2.4      | Budowa drogi w m. Welnica - Zwiększenie bezpieczeństwa użytkownikom drogi  | Urząd Gminy Gniezno                       | 2018             | 2019 | 2 300 000,00              | 1 000 000,00         | 1 300 000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.2.5      | Dokumentacja i budowa przedszkola w Jankowie Dolnym - Zapewnienie miejsc w przedszkolach zwiększającej się liczbie dzieci  | Urząd Gminy Gniezno                       | 2018             | 2020 | 4 380 000,00              | 80 000,00            | 2 000 000,00         | 2 300 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.2.6      | Przebudowa droga Dębówiec -dokumentacja i przebudowa - poprawa bezpieczeństwa  | Urząd Gminy Gniezno                       | 2016             | 2019 | 300 000,00                | 100 000,00           | 200 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.2.7      | Budowa Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zdziechowie - Poprawa warunków funkcjonowania oświaty na terenie Gminy Gniezno  | Urząd Gminy Gniezno                       | 2015             | 2020 | 26 482 849,72             | 3 710 000,00         | 4 150 000,00         | 4 174 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

| Lp.          | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Limit 2024          | Limit 2025  | Limit 2026  | Limit 2027  | Limit 2028  | Limit zobowiązań     |
|--------------|--|---|------------------|------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
|              |  |   | od               | do   |                     |             |             |             |             |                      |
| <b>1</b>     | <b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>   |   |                  |      | <b>2 684 300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>52 785 533,25</b> |
| <b>1.a</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>2 684 300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>22 983 920,00</b> |
| <b>1.b</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>29 801 613,25</b> |
| <b>1.1</b>   | <b>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 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b> |   |                  |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9 857 613,25</b>  |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9 857 613,25</b>  |
| 1.1.2.1      | Budowa ścieżki rowerowej Gniezno - Jankowo Dolne Gmina Gniezno /zintegrowany nisko emisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Gniezno  | Urząd Gminy Gniezno                       | 2016             | 2018 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 307 613,25         |
| 1.1.2.2      | Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zdziechowie - poprawa warunków nauki dzieci  | Urząd Gminy Gniezno                       | 2017             | 2019 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 7 550 000,00         |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>  |   |                  |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |

|              |  |                     |      |      |                     |             |             |             |             |                      |
|--------------|--|---------------------|------|------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| <b>1.2.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |                     |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>   |                     |      |      | <b>2 684 300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>42 927 920,00</b> |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |                     |      |      | <b>2 684 300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>22 983 920,00</b> |
| 1.3.1.1      | Zajęcie pasa drogowego- poprawa bezpieczeństwa na drogach na terenie Gminy - poprawa bezpieczeństwa na drogach na terenie Gminy  | Urząd Gminy Gniezno | 2016 | 2024 | 27 500,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 185 520,00           |
| 1.3.1.2      | Przewozy pasażerskie MPKiPKS - utrzymanie linii pasażerskich na terenie Gminy  | Urząd Gminy Gniezno | 2016 | 2024 | 843 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6 017 800,00         |
| 1.3.1.3      | Ubezpieczenie majątku Gminy - Ochrona majątku Gminy  | Urząd Gminy Gniezno | 2016 | 2024 | 54 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 378 000,00           |
| 1.3.1.4      | Utrzymanie osób samotnych w domach pomocy społecznej - zbezpieczenie godziwych warunków życia osobom starszym i samotnym   | Urząd Gminy Gniezno | 2016 | 2024 | 350 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 555 000,00         |
| 1.3.1.5      | Dowożenie uczniów, zakup biletów - zapewnienie bezpieczeństwa uczniom  | Urząd Gminy Gniezno | 2016 | 2024 | 397 800,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 784 600,00         |
| 1.3.1.6      | Oświetlenie i konserwacja oświetlenia drogowego - zpewnienie bezpieczeństwas na drogach i osiedlach  | Urząd Gminy Gniezno | 2016 | 2024 | 790 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5 659 000,00         |
| 1.3.1.7      | Plany zagospodarowania przestrzennego i mapy - podział terenów na działki - podział terenów na działki   | Urząd Gminy Gniezno | 2016 | 2024 | 215 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 525 000,00         |
| 1.3.1.8      | Świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych naterenie gminy Gniezno - utrzymanie czystości na terenie Gminy  | Urząd Gminy Gniezno | 2016 | 2019 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3 720 000,00         |
| 1.3.1.9      | Zimowe utrzymanie dróg - bezpieczeństwo na drogach   | Urząd Gminy Gniezno | 2016 | 2019 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 110 000,00           |
| 1.3.1.10     | Użytkowanie wieczyste - - użytkowanie wieczyste grunt poid budynkiem urzędu  | Urząd Gminy Gniezno | 2017 | 2024 | 7 000,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 49 000,00            |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |                     |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>19 944 000,00</b> |
| 1.3.2.1      | Dokumentacja i budowa świetlicy w m. Wola Skorzęcka - poprawa warunków spotkań mieszkańców wsi.  | Urząd Gminy Gniezno | 2016 | 2019 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 330 000,00           |
| 1.3.2.2      | Utworzenie kompleksu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Piekarach - udostępnienie mieszkańcom Gminy Gniezno nowoczesnej infrastruktury rekreacyjnej dla dorosłych i dzieci | Urząd Gminy Gniezno | 2017 | 2019 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 500 000,00           |
| 1.3.2.3      | Przebudowa chodnika w Szczytnikach Duchownych - Poprawa bezpieczeństwa   | Urząd Gminy Gniezno | 2017 | 2018 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100 000,00           |
| 1.3.2.4      | Budowa drogi w m. Welnica - Zwiększenie bezpieczeństwa użytkownikom drogi  | Urząd Gminy Gniezno | 2018 | 2019 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 300 000,00         |
| 1.3.2.5      | Dokumentacja i budowa przedszkola w Jankowie Dolnym - Zapewnienie miejsc w przedszkolach zwiększającej się liczbie dzieci  | Urząd Gminy Gniezno | 2018 | 2020 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4 380 000,00         |
| 1.3.2.6      | Przebudowa droga Dębówiec -dokumentacja i przebudowa - poprawa bezpieczeństwa  | Urząd Gminy Gniezno | 2016 | 2019 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 300 000,00           |
| 1.3.2.7      | Budowa Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zdziechowcie - Poprawa warunków funkcjonowania oświaty na terenie Gminy Gniezno   | Urząd Gminy Gniezno | 2015 | 2020 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 12 034 000,00        |

## UZASADNIENIE

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono w oparciu o te same założenia jakie wzięto pod uwagę przy jej tworzeniu na potrzeby uchwalenia w dniu 28 grudnia 2017 roku.

Zgodnie z przepisem art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W prognozie dokonano zmian kwot w roku 2018 zgodnie z planowaną zmianą budżetu, co zgodnie z przyjętymi założeniami do prognozy opisanymi w objaśnieniach przyjętych wartości ma swoje odzwierciedlenie w latach kolejnych prognozy.

W związku ze zmianą budżetu uchwałą Rady Gminy dokonanie zmian wieloletniej prognozy finansowej w celu dostosowania wielkości w niej ujętych jest uzasadnione.

W prognozie wprowadza się zmiany odnośnie przedsięwzięć:

- Przewozy pasażerskie MPKiPKS - utrzymanie linii pasażerskich na terenie Gminy
- Utrzymanie osób samotnych w domach pomocy społecznej - zabezpieczenie godziwych warunków życia osobom starszym i samotnym
- Świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Gniezno - 2017-2019
- Budowa ścieżki rowerowej Gniezno - Jankowo Dolne Gmina Gniezno /zintegrowany nisko emisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Gniezno - zmniejszyła się wartość ogółu zadania po przetargu, nie wykonano zakładanego planu na 2017 r. Wydatki przesunięto z dochodami (UE) na 2018r.
- Budowa Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Zdziechowie- budowa budynku szkoły podstawowej - zmiana w związku z przetargiem który przeprowadzono w 2018 r. Zadanie do realizacji w latach 2018-2019.
- Przebudowa droga Dębówiec -dokumentacja i przebudowa - poprawa bezpieczeństwa
- Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zdziechowie - Poprawa warunków funkcjonowania oświaty na terenie Gminy Gniezno