

Projekt

z dnia 13 lutego 2025 r. Zatwierdzony przez

.....

**UCHWAŁA NR XII/ /2025
RADY GMINY GNIEZNO**

z dnia 20 lutego 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno na lata 2025-2033

Na podstawie art. 228, 230 ust. 6 oraz 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr **X/64/2024** Rady Gminy Gniezno z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno na lata 2025-2033 **wprowadza się następujące zmiany:**

- 1) W załączniku nr 1 - "Wieloletnia prognoza finansowa" wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.
- 2) W załączniku nr 2 – "Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe" wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Patryk Dobrzyński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gniezno Nr/...../2025 z dnia 20.02.2025 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2025 | 100 071 596,49 | 85 814 544,42 | 47 595 860,34 | 690 095,90 | 5 131 787,75 | 8 665 975,39 | 23 730 825,04 | 9 890 866,00 | 14 257 052,07 | 1 293 914,00 | 12 963 138,07 | |
| 2026 | 92 131 413,84 | 88 131 413,84 | 49 261 715,00 | 714 249,00 | 5 311 400,00 | 8 247 335,00 | 24 596 714,84 | 10 237 046,00 | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 94 580 498,00 | 90 580 498,00 | 50 788 828,00 | 736 391,00 | 5 476 053,00 | 8 503 002,00 | 25 076 224,00 | 10 554 394,00 | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 97 116 751,00 | 93 116 751,00 | 52 210 915,00 | 757 010,00 | 5 629 382,00 | 8 741 086,00 | 25 778 358,00 | 10 849 917,00 | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 99 724 020,00 | 95 724 020,00 | 53 672 821,00 | 778 206,00 | 5 787 005,00 | 8 985 836,00 | 26 500 152,00 | 11 153 715,00 | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 98 117 121,00 | 98 117 121,00 | 55 014 642,00 | 797 661,00 | 5 931 680,00 | 9 210 482,00 | 27 162 656,00 | 11 432 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 100 570 049,00 | 100 570 049,00 | 56 390 008,00 | 817 603,00 | 6 079 972,00 | 9 440 744,00 | 27 841 722,00 | 11 718 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 103 084 300,00 | 103 084 300,00 | 57 799 758,00 | 838 043,00 | 6 231 971,00 | 9 676 763,00 | 28 537 765,00 | 12 011 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 105 661 407,00 | 105 661 407,00 | 59 244 752,00 | 858 994,00 | 6 387 770,00 | 9 918 682,00 | 29 251 209,00 | 12 311 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2025 | 98 236 519,73 | 75 726 420,11 | 34 150 503,32 | 0,00 | 0,00 | 2 302 588,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 510 099,62 | 22 510 099,62 | 866 859,00 |
| 2026 | 86 408 421,84 | 80 753 474,00 | 36 776 245,00 | 0,00 | 0,00 | 2 225 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 654 947,84 | 5 380 468,00 | 0,00 |
| 2027 | 88 658 506,00 | 83 034 822,00 | 38 366 818,00 | 0,00 | 0,00 | 1 831 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 623 684,00 | 5 623 684,00 | 0,00 |
| 2028 | 90 908 719,00 | 85 262 529,00 | 39 891 899,00 | 0,00 | 0,00 | 1 462 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 646 190,00 | 5 646 190,00 | 0,00 |
| 2029 | 93 724 020,00 | 87 097 989,00 | 40 959 007,00 | 0,00 | 0,00 | 1 133 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 626 031,00 | 6 626 031,00 | 0,00 |
| 2030 | 94 617 121,00 | 89 274 478,00 | 42 023 941,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 342 643,00 | 5 342 643,00 | 0,00 |
| 2031 | 97 070 049,00 | 91 208 846,00 | 43 085 046,00 | 0,00 | 0,00 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 861 203,00 | 5 861 203,00 | 0,00 |
| 2032 | 99 584 300,00 | 93 144 982,00 | 44 119 087,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 439 318,00 | 6 439 318,00 | 0,00 |
| 2033 | 102 161 407,00 | 95 124 457,00 | 45 166 915,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 036 950,00 | 7 036 950,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2025 | 1 835 076,76 | 1 835 076,76 | 3 836 915,24 | 0,00 | 0,00 | 254 978,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 5 722 992,00 | 5 722 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 5 921 992,00 | 5 921 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 6 208 032,00 | 6 208 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2025 | 3 581 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 671 992,00 | 5 671 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 722 992,00 | 5 722 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 921 992,00 | 5 921 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 208 032,00 | 6 208 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 853 016,00 | 0,00 | 10 088 124,31 | 13 925 039,55 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 32 130 024,00 | 0,00 | 7 377 939,84 | 7 377 939,84 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 26 208 032,00 | 0,00 | 7 545 676,00 | 7 545 676,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 7 854 222,00 | 7 854 222,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 8 626 031,00 | 8 626 031,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 8 842 643,00 | 8 842 643,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 9 361 203,00 | 9 361 203,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 9 939 318,00 | 9 939 318,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 536 950,00 | 10 536 950,00 |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2025 | 10,34% | 16,06% | 19,87% | 12,95% | TAK | TAK |
| 2026 | 9,95% | 12,02% | 21,57% | 18,60% | TAK | TAK |
| 2027 | 9,45% | 11,42% | 19,74% | 16,77% | TAK | TAK |
| 2028 | 9,09% | 11,04% | 18,04% | 15,07% | TAK | TAK |
| 2029 | 8,22% | 11,25% | 15,74% | 12,77% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,20% | 11,21% | 14,55% | 11,58% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,76% | 11,19% | 14,65% | 11,68% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,35% | 11,24% | 12,03% | 12,03% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,95% | 11,30% | 11,34% | 11,34% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2025 | 1 271 218,56 | 1 271 218,56 | 1 074 701,23 | 11 097 509,14 | 11 097 509,14 | 10 728 979,55 | 1 271 218,56 | 1 271 218,56 | 1 074 701,23 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653 326,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256 134,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2025 | 11 097 509,14 | 11 097 509,14 | 10 715 066,75 | 22 475 753,58 | 10 034 772,27 | 12 440 981,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 24 547,84 | 0,00 | 0,00 | 7 109 942,83 | 1 454 994,99 | 5 654 947,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 855 325,13 | 1 057 595,13 | 797 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708 408,40 | 708 408,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708 408,40 | 708 408,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708 408,40 | 708 408,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| 2025 | 5 671 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 5 722 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 5 921 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 6 208 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione na celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Gniezno Nr/...../2025 z dnia 20.02.2025 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 93 263 959,45 | 22 475 753,58 | 7 109 942,83 | 1 855 325,13 | 708 408,40 | 708 408,40 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 50 221 536,47 | 10 034 772,27 | 1 454 994,99 | 1 057 595,13 | 708 408,40 | 708 408,40 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 43 042 422,98 | 12 440 981,31 | 5 654 947,84 | 797 730,00 | 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: | | | | 8 379 163,67 | 7 368 727,70 | 591 634,43 | 178 186,73 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 257 106,69 | 1 271 218,56 | 567 086,59 | 178 186,73 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Zwiększenie szans edukacyjnych i rozwój potencjału dzieci uczęszczających do placówek oświatowych Gminy Gniezno w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 - | Urząd Gminy Gniezno | 2024 | 2027 | 1 755 952,85 | 770 064,72 | 567 086,59 | 178 186,73 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | "Cyberbezpieczna Gmina Gniezno" w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa - | Urząd Gminy Gniezno | 2024 | 2025 | 178 281,00 | 178 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Zakup wyposażenia w ramach Budowa Gminnego Klubu Dziecięcego Nasze Gzuby w Szczytnikach Duchownych w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 - | Urząd Gminy Gniezno | 2024 | 2025 | 276 210,00 | 276 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Wdrożenie nowoczesnych e-usług w Gminie Gniezno" w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027 | Urząd Gminy Gniezno | 2024 | 2025 | 46 662,84 | 46 662,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 122 056,98 | 6 097 509,14 | 24 547,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Rozbudowa zbiorników retencyjnych na terenie Gminy Gniezno - staw w Mnichowie w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 - | Urząd Gminy Gniezno | 2024 | 2025 | 124 522,41 | 124 522,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa ścieżki rowerowej Osinieć- Szczytniki Duchowne" w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 - środki UE | Urząd Gminy Gniezno | 2024 | 2025 | 3 408 383,85 | 3 408 383,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Wdrożenie nowoczesnych e-usług w Gminie Gniezno" w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027 | Urząd Gminy Gniezno | 2024 | 2025 | 217 881,25 | 217 881,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Zagospodarowanie terenu stawu w Modliszewie w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Trakt Piastów” - Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 | Urząd Gminy Gniezno | 2024 | 2025 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | "Cyberbezpieczna Gmina Gniezno" w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa - | Urząd Gminy Gniezno | 2024 | 2025 | 671 646,00 | 671 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1 | 708 408,40 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 35 666 246,74 |
| 1.a | 708 408,40 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 16 772 587,59 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 893 659,15 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 138 548,86 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 016 491,88 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 515 338,04 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 281,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276 210,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 662,84 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 122 056,98 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 522,41 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 408 383,85 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 881,25 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671 646,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.6 | Zakup wyposażenia w ramach Budowa Gminnego Klubu Dziecięcego Nasze Gzuby w Szczytnikach Duchownych w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 - | Urząd Gminy Gniezno | 2024 | 2025 | 317 155,73 | 317 155,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Zwiększenie szans edukacyjnych i rozwój potencjału dzieci uczęszczających do placówek oświatowych Gminy Gniezno w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 - | Urząd Gminy Gniezno | 2024 | 2026 | 932 467,74 | 907 919,90 | 24 547,84 | 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 | | | | 84 884 795,78 | 15 107 025,88 | 6 518 308,40 | 1 677 138,40 | 708 408,40 | 708 408,40 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 47 964 429,78 | 8 763 553,71 | 887 908,40 | 879 408,40 | 708 408,40 | 708 408,40 |
| 1.3.1.2 | Przewozy pasażerskie MPKiPKS - utrzymanie linii pasażerskich na terenie Gminy | Urząd Gminy Gniezno | 2016 | 2025 | 9 568 652,02 | 1 120 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Gniezno - utrzymanie czystości na terenie Gminy Gniezno | Urząd Gminy Gniezno | 2019 | 2025 | 28 328 430,00 | 5 292 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Zimowe utrzymanie dróg - bezpieczeństwo na drogach | Urząd Gminy Gniezno | 2016 | 2025 | 640 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Użytkowanie wieczyste - grunt pod budynkiem urzędu Gminy Gniezno | Urząd Gminy Gniezno | 2018 | 2030 | 91 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 1.3.1.11 | Obsługa bankowa - Gmina Gniezno - | Urząd Gminy Gniezno | 2020 | 2025 | 115 200,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Konserwacja i utrzymanie dźwigu - winda | Urząd Gminy Gniezno | 2020 | 2030 | 15 492,40 | 1 408,40 | 1 408,40 | 1 408,40 | 1 408,40 | 1 408,40 |
| 1.3.1.15 | Ubezpieczenie majątku Gminy - Ochrona majątku Gminy | Urząd Gminy Gniezno | 2016 | 2025 | 713 048,01 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.22 | Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM) | Urząd Gminy Gniezno | 2023 | 2027 | 680 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.23 | Program profilaktyki osteoporozy w Gminie Gniezno w latach 2023-2025 - | Urząd Gminy Gniezno | 2024 | 2025 | 252 000,00 | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.24 | Wsparcie rozwoju edukacji w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Gniezna w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - | Urząd Gminy Gniezno | 2024 | 2027 | 38 800,00 | 14 000,00 | 9 500,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.25 | Publiczny transport zbiorowy. Środki własne w celu realizacji programu - Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych | Urząd Gminy Gniezno | 2024 | 2033 | 6 661 000,00 | 1 061 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 1.3.1.26 | Remont istniejącej sali sportowej na dwie sale lekcyjne z niezbędną komunikacją w Szkole Podstawowej im. Obrońców Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej w Goślinowie - | SZKOŁA PODSTAWOWA W GOŚLINOWIE | 2024 | 2025 | 501 170,18 | 400 936,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.27 | Plan ogólny - | Urząd Gminy Gniezno | 2024 | 2025 | 252 612,17 | 252 612,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.28 | Obowiązkowe przeglądy budynków wynikające z przepisów ustawy Prawo budowlane (przeglądy roczne, 5-letnie, kominiarskie, instalacji elektrycznych, instalacji gazowych) - | Urząd Gminy Gniezno | 2024 | 2025 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.29 | Przygotowanie realizacji zadania (aktualizacja map, kosztorysów, pozwoleń i opinii, organizacja rchu, itp.) - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami w miejscowościach Obora-Braciszewo oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wierzbiczany | Urząd Gminy Gniezno | 2024 | 2025 | 40 200,00 | 40 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.1.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317 155,73 |
| 1.1.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 932 467,74 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 708 408,40 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 27 527 697,88 |
| 1.3.1 | 708 408,40 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 14 756 095,71 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120 780,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 292 792,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.1.9 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| 1.3.1.12 | 1 408,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 450,40 |
| 1.3.1.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 1.3.1.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 |
| 1.3.1.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 000,00 |
| 1.3.1.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 500,00 |
| 1.3.1.25 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 6 661 000,00 |
| 1.3.1.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 936,14 |
| 1.3.1.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 612,17 |
| 1.3.1.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 1.3.1.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 200,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.30 | Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Gniezno (kontynuacja umów zawartych w latach 2024) - | Urząd Gminy Gniezno | 2024 | 2025 | 41 825,00 | 41 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 36 920 366,00 | 6 343 472,17 | 5 630 400,00 | 797 730,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Gospodarka odpadami komunalnymi Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych dla Gminy Gniezno | Urząd Gminy Gniezno | 2021 | 2025 | 1 899 103,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Rozbudowa publicznej drogi gminnej numer 28704P oraz numer 287001P w Krzyszczewie | Urząd Gminy Gniezno | 2022 | 2025 | 23 589 485,93 | 390 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Budowa nowego ujęcia wody wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia wody oraz nowej infrastruktury wodociągowej w południowo-wschodniej części gminy Gniezno - | Urząd Gminy Gniezno | 2023 | 2027 | 7 651 440,00 | 1 223 310,00 | 5 630 400,00 | 797 730,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Zakup wyposażenia w ramach Budowa Gminnego Klubu Dziecięcego Nasze Gzuby w Szczytnikach Duchownych w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 - | Urząd Gminy Gniezno | 2024 | 2025 | 182 844,27 | 182 844,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Zagospodarowanie terenu stawu w Modliszewie w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Trakt Piastów” Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 - | Urząd Gminy Gniezno | 2024 | 2025 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Rozbudowa zbiorników retencyjnych na terenie Gminy Gniezno - staw w Mnichowie w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 - | Urząd Gminy Gniezno | 2024 | 2025 | 83 292,04 | 83 292,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | Budowa ścieżki rowerowej Osinieć- Szczytniki Duchowne" w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 - środki własne | Urząd Gminy Gniezno | 2024 | 2025 | 1 460 735,94 | 1 460 735,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | Wdrożenie nowoczesnych e-usług w Gminie Gniezno" w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027 | Urząd Gminy Gniezno | 2024 | 2025 | 297 560,71 | 297 560,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Osinieć – przebudowa drogi gminnej nr 287036P – Al. Pierwsza, Al. Jedenasta Etap I – chodnik, Etap II - droga - projekt | Urząd Gminy Gniezno | 2024 | 2025 | 150 270,30 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Wykonanie projektu drogi w m. Lubochnia os. Kasztanowe - | Urząd Gminy Gniezno | 2024 | 2025 | 39 505,50 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | Wykonanie projektu drogi w m. Dalki os. Cieniste - | Urząd Gminy Gniezno | 2024 | 2025 | 47 415,70 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | Modliszewko – przebudowa drogi gminnej - przełożenie chodnika, poszerzenie drogi działki nr dz. nr 11, 16 | Urząd Gminy Gniezno | 2024 | 2025 | 38 029,50 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | Opracowanie dokumentacji projektowej infrastruktury kanalizacyjnej do terenów inwestycyjnych Gminy Gniezno - Jankowo Dolne, Lulkowo, Kalina | Urząd Gminy Gniezno | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | Budowa infrastruktury kanalizacyjnej do terenów inwestycyjnych Gminy Gniezno - Jankowo Dolne, Lulkowo, Kalina - projekt | Urząd Gminy Gniezno | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | Mnichowo - modernizacja kompleksu sportowego „Orlik” działka nr 172 | Urząd Gminy Gniezno | 2024 | 2025 | 841 137,50 | 173 092,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej w m. Jankówko ul. Koszalińska - | Urząd Gminy Gniezno | 2024 | 2025 | 282 099,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | Przebudowa drogi gminnej nr 287001P w m. Pyszczyn - projekt - | Urząd Gminy Gniezno | 2024 | 2025 | 63 873,91 | 8 873,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | Rozbudowa drogi gminnej nr 287029P w m. Wierzbiczany i Lubochnia - projekt - | Urząd Gminy Gniezno | 2024 | 2025 | 68 572,70 | 13 572,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 825,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 771 602,17 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 190,00 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 651 440,00 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 844,27 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| 1.3.2.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 292,04 |
| 1.3.2.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 460 735,94 |
| 1.3.2.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 560,71 |
| 1.3.2.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.2.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| 1.3.2.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 000,00 |
| 1.3.2.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| 1.3.2.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 092,60 |
| 1.3.2.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 873,91 |
| 1.3.2.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 572,70 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.39 | Opracowanie dokumentacji projektowej infrastruktury kanalizacyjnej do terenów inwestycyjnych Gminy Gniezno - Jankowo Dolne, Lulkowo, Kalina - projekt | Urząd Gminy Gniezno | 2024 | 2025 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno na lata 2025-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 lutego 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gniezno:

1. Dochody ogółem zwiększono o 383 952,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 383 952,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 383 952,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 196 540,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 187 412,00 zł.

3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

| Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku | | | |
|---|--------------------------|--------------------|------------------------|
| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
| Dochody ogółem | 99 647 598,64 | +423 997,85 | 100 071 596,49 |
| Dochody bieżące | 85 390 546,57 | +423 997,85 | 85 814 544,42 |
| Wydatki ogółem | 97 812 521,88 | +423 997,85 | 98 236 519,73 |
| Wydatki bieżące | 75 489 834,26 | +236 585,85 | 75 726 420,11 |
| Wydatki majątkowe | 22 322 687,62 | +187 412,00 | 22 510 099,62 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gniezno:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Gniezno zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Tabela 2. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Gniezno

| Rok | Zobowiązanie historyczne [zł] |
|------------|--------------------------------------|
| 2025 | 5 671 992,00 |
| 2026 | 5 722 992,00 |
| 2027 | 5 921 992,00 |
| 2028 | 6 208 032,00 |
| 2029 | 6 000 000,00 |
| 2030 | 3 500 000,00 |
| 2031 | 3 500 000,00 |
| 2032 | 3 500 000,00 |
| 2033 | 3 500 000,00 |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gniezno na lata 2025-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

| Rok | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2025 | 10,34% | 19,87% | TAK | 12,95% | TAK |
| 2026 | 9,95% | 21,57% | TAK | 18,60% | TAK |
| 2027 | 9,45% | 19,74% | TAK | 16,77% | TAK |
| 2028 | 9,09% | 18,04% | TAK | 15,07% | TAK |
| 2029 | 8,22% | 15,74% | TAK | 12,77% | TAK |
| 2030 | 5,20% | 14,55% | TAK | 11,59% | TAK |
| 2031 | 4,76% | 14,65% | TAK | 11,50% | TAK |
| 2032 | 4,35% | 12,03% | TAK | 12,03% | TAK |
| 2033 | 3,95% | 11,34% | TAK | 11,34% | TAK |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Gniezno spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1.Opracowanie dokumentacji projektowej infrastruktury kanalizacyjnej do terenów inwestycyjnych Gminy Gniezno - Jankowo Dolne, Lulkowo, Kalina – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 150 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 150 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 150 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Gniezno.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1.W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

1)Zwiększenie szans edukacyjnych i rozwój potencjału dzieci uczęszczających do placówek oświatowych Gminy Gniezno w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:

a.zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 515 338,04 zł;

2)"Cyberbezpieczna Gmina Gniezno" w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:

a.zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 178 281,00 zł;

3)Zakup wyposażenia w ramach Budowa Gminnego Klubu Dziecięcego Nasze Gzuby w Szczytnikach Duchownych w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:

a.zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 276 210,00 zł;

4)Wdrożenie nowoczesnych e-usług w Gminie Gniezno" w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:

a.zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 46 662,84 zł;

5)Wdrożenie nowoczesnych e-usług w Gminie Gniezno" w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:

a.zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 217 881,25 zł;

6)"Cyberbezpieczna Gmina Gniezno" w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:

a.zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 671 646,00 zł;

7)Zakup wyposażenia w ramach Budowa Gminnego Klubu Dziecięcego Nasze Gzuby w Szczytnikach Duchownych w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:

a.zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 317 155,73 zł;

8)Zwiększenie szans edukacyjnych i rozwój potencjału dzieci uczęszczających do placówek oświatowych Gminy Gniezno w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:

a.zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 907 919,90 zł;

b.skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

2.W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1)Użytkowanie wieczyste – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 42 000,00 zł;

2)Obsługa bankowa - Gmina Gniezno – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 24 000,00 zł;

3)Konserwacja i utrzymanie dźwigu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 8 450,40 zł;

4)Ubezpieczenie majątku Gminy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 90 000,00 zł;

5)Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 510 000,00 zł;

6)Program profilaktyki osteoporozy w Gminie Gniezno w latach 2023-2025 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 122 000,00 zł;

7)Wsparcie rozwoju edukacji w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Gniezna w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 24 500,00 zł;

8)Publiczny transport zbiorowy. Środki własne w celu realizacji programu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 361 000,00 zł;

b.zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 6 661 000,00 zł;

9)Obowiązkowe przeglądy budynków wynikające z przepisów ustawy Prawo budowlane (przeglądy roczne, 5-letnie, kominiarskie, instalacji elektrycznych, instalacji gazowych) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 25 000,00 zł;

10)Przygotowanie realizacji zadania (aktualizacja map, kosztorysów, pozwoleń i opinii, organizacji ruchu, itp.) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 40 200,00 zł;

11) Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Gniezno (kontynuacja umów zawartych w roku 2024) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 41 825,00 zł;

12) Budowa nowego ujęcia wody wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia wody oraz nowej infrastruktury wodociągowej w południowo-wschodniej części gminy Gniezno – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 7 651 440,00 zł;

13) Zagospodarowanie terenu stawu w Modliszewie w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Trakt Piastów” Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 25 000,00 zł;

14) Wdrożenie nowoczesnych e-usług w Gminie Gniezno" w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 297 560,71 zł;

15) Osiniec – przebudowa drogi gminnej nr 287036P – Al. Pierwsza, Al. Jedenasta Etap I – chodnik, Etap II - droga – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 120 000,00 zł;

16) Wykonanie projektu drogi w m. Lubochnia os. Kasztanowe – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 36 000,00 zł;

17) Wykonanie projektu drogi w m. Dalki os. Cieniste – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 43 000,00 zł;

18) Modliszewko – przebudowa drogi gminnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 36 000,00 zł;

19) Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej w m. Jankówko ul. Koszalińska – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 250 000,00 zł;

20) Przebudowa drogi gminnej nr 287001P w m. Pyszczyn - projekt – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 17 183,09 zł;

b. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 8 873,91 zł;

21) Rozbudowa drogi gminnej nr 287029P w m. Wierzbiczany i Lubochnia - projekt – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 66 100,00 zł;

b. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 13 572,70 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej infrastruktury kanalizacyjnej do terenów inwestycyjnych Gminy Gniezno;

2. Budowa infrastruktury kanalizacyjnej do terenów inwestycyjnych Gminy Gniezno - Jankowo Dolne, Lulkowo, Kalina.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2025 | 9 673 772,27 | +361 000,00 | 10 034 772,27 |

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2025 | 12 425 981,31 | +15 000,00 | 12 440 981,31 |

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.