

Projekt

z dnia 10 maja 2024 r. Zatwierdzony przez

.....

**UCHWAŁA NR II/ /2024
RADY GMINY GNIEZNO**

z dnia 14 maja 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno na lata 2024-2038

Na podstawie art. 228, 230 ust. 6 oraz 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr **LXXI/563/2023** Rady Gminy Gniezno z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno na lata 2024-2038 **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 Gniezno Nr/...../2024 z dnia 14.05.2024 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⁾	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	
2024	107 426 831,39	76 854 769,79	20 126 699,00	278 118,00	22 368 505,00	9 470 729,29	24 610 718,50	9 982 445,00	30 572 061,60	10 584 620,00	19 987 441,60	
2025	76 439 481,00	72 439 481,00	20 951 894,00	289 521,00	20 082 952,00	7 229 571,00	23 885 543,00	10 391 725,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2026	78 726 574,00	74 726 574,00	21 601 403,00	298 496,00	20 746 992,00	7 453 688,00	24 625 995,00	10 713 868,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2027	80 593 341,00	76 593 341,00	22 141 438,00	305 958,00	21 264 270,00	7 640 030,00	25 241 645,00	10 981 715,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2028	82 736 390,00	78 736 390,00	22 761 398,00	314 525,00	21 802 237,00	7 853 951,00	25 948 411,00	11 289 203,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2029	84 782 084,00	80 782 084,00	23 353 194,00	322 703,00	22 369 095,00	8 058 154,00	26 623 070,00	11 582 722,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2030	82 800 240,00	82 800 240,00	23 937 024,00	330 771,00	22 928 322,00	8 259 608,00	27 288 647,00	11 872 290,00	0,00	0,00	0,00	
2031	84 786 107,00	84 786 107,00	24 511 513,00	338 710,00	23 478 602,00	8 457 839,00	27 943 575,00	12 157 225,00	0,00	0,00	0,00	
2032	86 734 902,00	86 734 902,00	25 075 278,00	346 500,00	24 018 610,00	8 652 369,00	28 586 277,00	12 436 841,00	0,00	0,00	0,00	
2033	88 728 519,00	88 728 519,00	25 652 009,00	354 470,00	24 571 038,00	8 851 373,00	29 243 761,00	12 722 888,00	0,00	0,00	0,00	
2034	90 767 991,00	90 767 991,00	26 242 005,00	362 623,00	25 136 172,00	9 054 955,00	29 916 368,00	13 015 514,00	0,00	0,00	0,00	
2035	92 854 369,00	92 854 369,00	26 845 571,00	370 963,00	25 714 304,00	9 263 219,00	30 604 444,00	13 314 871,00	0,00	0,00	0,00	
2036	94 895 937,00	94 895 937,00	27 436 174,00	379 124,00	26 280 019,00	9 467 010,00	31 277 742,00	13 607 798,00	0,00	0,00	0,00	
2037	96 792 737,00	96 792 737,00	27 984 897,00	386 706,00	26 805 619,00	9 656 350,00	31 903 297,00	13 879 954,00	0,00	0,00	0,00	
2038	98 630 781,00	98 630 781,00	28 516 610,00	394 053,00	27 314 926,00	9 839 821,00	32 509 460,00	14 143 673,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2024	114 495 125,39	68 506 355,34	29 065 736,74	0,00	0,00	2 293 588,69	0,00	0,00	0,00	45 988 770,05	45 988 770,05	13 501 487,16
2025	70 753 514,00	64 556 812,00	27 085 375,00	0,00	0,00	1 813 355,80	0,00	0,00	0,00	6 196 702,00	6 196 702,00	0,00
2026	72 947 706,00	66 191 409,00	27 884 394,00	0,00	0,00	1 417 724,00	0,00	0,00	0,00	6 756 297,00	6 756 297,00	0,00
2027	74 615 473,00	67 742 487,00	28 616 359,00	0,00	0,00	1 281 649,07	0,00	0,00	0,00	6 872 986,00	6 872 986,00	0,00
2028	76 472 522,00	69 330 866,00	29 367 538,00	0,00	0,00	886 266,91	0,00	0,00	0,00	7 141 656,00	7 141 656,00	0,00
2029	78 726 216,00	70 941 522,00	30 123 752,00	0,00	0,00	475 665,50	0,00	0,00	0,00	7 784 694,00	7 784 694,00	0,00
2030	82 744 372,00	72 600 972,00	30 891 908,00	0,00	0,00	23 652,78	0,00	0,00	0,00	10 143 400,00	10 143 400,00	0,00
2031	84 730 239,00	74 408 274,00	31 656 483,00	0,00	0,00	20 800,21	0,00	0,00	0,00	10 321 965,00	10 321 965,00	0,00
2032	86 679 034,00	76 252 653,00	32 432 067,00	0,00	0,00	17 947,62	0,00	0,00	0,00	10 426 381,00	10 426 381,00	0,00
2033	88 672 651,00	78 142 754,00	33 226 653,00	0,00	0,00	15 094,98	0,00	0,00	0,00	10 529 897,00	10 529 897,00	0,00
2034	90 712 123,00	80 079 710,00	34 040 706,00	0,00	0,00	12 242,42	0,00	0,00	0,00	10 632 413,00	10 632 413,00	0,00
2035	92 798 501,00	82 047 662,00	34 857 683,00	0,00	0,00	9 568,11	0,00	0,00	0,00	10 750 839,00	10 750 839,00	0,00
2036	94 840 069,00	84 055 281,00	35 685 553,00	0,00	0,00	7 250,34	0,00	0,00	0,00	10 784 788,00	10 784 788,00	0,00
2037	96 736 869,00	86 094 213,00	36 515 242,00	0,00	0,00	4 397,75	0,00	0,00	0,00	10 642 656,00	10 642 656,00	0,00
2038	98 574 870,00	88 173 538,00	37 355 093,00	0,00	0,00	1 545,18	0,00	0,00	0,00	10 401 332,00	10 401 332,00	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)}	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
2024	-7 068 294,00	0,00	10 740 294,00	10 740 294,00	7 068 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 685 967,00	5 685 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 778 868,00	5 778 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 977 868,00	5 977 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 263 868,00	6 263 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 055 868,00	6 055 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	55 868,00	55 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	55 868,00	55 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	55 868,00	55 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	55 868,00	55 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	55 868,00	55 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	55 868,00	55 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	55 868,00	55 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	55 868,00	55 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	55 911,00	55 911,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672 000,00	3 672 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 685 967,00	5 685 967,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 778 868,00	5 778 868,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 977 868,00	5 977 868,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 263 868,00	6 263 868,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 055 868,00	6 055 868,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	55 868,00	55 868,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	55 868,00	55 868,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	55 868,00	55 868,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	55 868,00	55 868,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	55 868,00	55 868,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	55 868,00	55 868,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	55 868,00	55 868,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	55 868,00	55 868,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	55 911,00	55 911,00	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	
	łącznie 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 265 294,00	0,00	8 348 414,45	8 348 414,45
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	24 579 327,00	0,00	7 882 669,00	7 882 669,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 800 459,00	0,00	8 535 165,00	8 535 165,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 822 591,00	0,00	8 850 854,00	8 850 854,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 558 723,00	0,00	9 405 524,00	9 405 524,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	502 855,00	0,00	9 840 562,00	9 840 562,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	446 987,00	0,00	10 199 268,00	10 199 268,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	391 119,00	0,00	10 377 833,00	10 377 833,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	335 251,00	0,00	10 482 249,00	10 482 249,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	279 383,00	0,00	10 585 765,00	10 585 765,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	223 515,00	0,00	10 688 281,00	10 688 281,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	167 647,00	0,00	10 806 707,00	10 806 707,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	111 779,00	0,00	10 840 656,00	10 840 656,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	55 911,00	0,00	10 698 524,00	10 698 524,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 457 243,00	10 457 243,00

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
2024	8,85%	15,79%	31,50%	21,74%	19,08%	TAK	TAK
2025	11,50%	15,33%	x	23,19%	20,53%	TAK	TAK
2026	10,70%	15,24%	x	17,74%	17,59%	TAK	TAK
2027	10,53%	15,13%	x	16,46%	16,31%	TAK	TAK
2028	10,09%	14,52%	x	15,56%	15,41%	TAK	TAK
2029	8,98%	14,19%	x	14,23%	14,08%	TAK	TAK
2030	0,11%	13,71%	x	14,02%	13,87%	TAK	TAK
2031	0,10%	13,62%	x	14,84%	14,84%	TAK	TAK
2032	0,09%	13,45%	x	14,53%	14,53%	TAK	TAK
2033	0,09%	13,27%	x	14,27%	14,27%	TAK	TAK
2034	0,08%	13,10%	x	13,98%	13,98%	TAK	TAK
2035	0,08%	12,94%	x	13,69%	13,69%	TAK	TAK
2036	0,07%	12,70%	x	13,47%	13,47%	TAK	TAK
2037	0,07%	12,28%	x	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2038	0,06%	11,78%	x	13,05%	13,05%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 960,00	300 960,00	300 960,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 960,00	300 960,00	300 960,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 960,00	300 960,00	300 960,00
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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
2024	0,00	0,00	0,00	36 093 071,67	7 061 559,08	29 031 512,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 974 684,40	459 684,40	3 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	223 684,40	223 684,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	31 046,40	31 046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	8 408,40	8 408,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	8 408,40	8 408,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	8 408,40	8 408,40	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	0,00
2032	0,00	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	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	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										
	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	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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
2024	3 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	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 spłaty 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 w 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 Gniezno Nr/...../2024 z dnia 14.05.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				76 475 610,88	36 093 071,67	3 974 684,40	223 684,40	31 046,40	8 408,40
1.a	- wydatki bieżące				33 692 291,91	7 061 559,08	459 684,40	223 684,40	31 046,40	8 408,40
1.b	- wydatki majątkowe				42 783 318,97	29 031 512,59	3 515 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				76 475 610,88	36 093 071,67	3 974 684,40	223 684,40	31 046,40	8 408,40
1.3.1	- wydatki bieżące				33 692 291,91	7 061 559,08	459 684,40	223 684,40	31 046,40	8 408,40
1.3.1.1	Zajęcie pasa drogowego - poprawa bezpieczeństwa na drogach na terenie Gminy	Urząd Gminy Gniezno	2019	2024	347 276,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Przewozy pasażerskie MPKiPKS - utrzymanie linii pasażerskich na terenie Gminy	Urząd Gminy Gniezno	2016	2024	7 475 304,02	972 568,00	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	2024	23 035 638,00	5 124 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg - bezpieczeństwo na drogach	Urząd Gminy Gniezno	2016	2024	540 000,00	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	24 000,00	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	214 550,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Projekt pn. "Czyste Powietrze" - Poprawa jakości powietrza w Gminie Gniezno	Urząd Gminy Gniezno	2021	2024	100 000,00	18 605,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Budowa sieci wodociągowej - odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowych	Urząd Gminy Gniezno	2022	2024	202 950,00	102 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Opracowanie miejscowych planów - zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Gniezno	2023	2024	44 000,00	31 700,00	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	2026	510 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	8 408,40	8 408,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 492 680,92
1.a	8 408,40	8 408,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 383,48
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 990 297,44
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	8 408,40	8 408,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 492 680,92
1.3.1	8 408,40	8 408,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 383,48
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	1 408,40	1 408,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.23	Budowa klubu malucha w Gminie Gniezno w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 - utworzenie miejsc KPO -	Urząd Gminy Gniezno	2023	2024	122 101,48	122 101,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Program profilaktyki osteoporozy w Gminie Gniezno w latach 2023-2025 -	Urząd Gminy Gniezno	2024	2025	252 000,00	130 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Wsparcie rozwoju edukacji w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Gniezna w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych -	Urząd Gminy Gniezno	2024	2027	128 282,00	15 092,00	45 276,00	45 276,00	22 638,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 783 318,97	29 031 512,59	3 515 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych dla Gminy Gniezno	Urząd Gminy Gniezno	2021	2024	1 899 103,00	1 878 803,00	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	2024	24 283 602,61	15 142 096,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa drogi gminnej w m.Welnica na Osiedlu Łąkowym (nowa część)	Urząd Gminy Gniezno	2022	2024	2 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Goślinowie gmina Gniezno w ramach programu budowy przyszkolnych hali sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich – projekt: Hala sportowa przy Szkole Podstawowej w Goślinowie gmina Gniezno – program Olimpia	Urząd Gminy Gniezno	2023	2024	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa klubu malucha w Gminie Gniezno w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 - utworzenie miejsc KPO	Urząd Gminy Gniezno	2023	2024	2 980 613,36	2 980 613,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Dotacja dla OSP Mnichowo na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	Urząd Gminy Gniezno	2023	2024	150 000,00	75 000,00	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	2025	7 900 000,00	4 395 000,00	3 505 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej do terenów inwestycyjnych Gminy Gniezno - Jankowo Dolne, Lulkowo, Kalina - projekt	Urząd Gminy Gniezno	2024	2025	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 101,48
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 282,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 990 297,44
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 803,90
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 633,54
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 860,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

Uzasadnienie

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono w oparciu o te same założenia jakie wzięto pod uwagę przy jej tworzeniu na potrzeby uchwalenia w dniu 21 grudnia 2023 r.

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.

1. Jednocześnie dokonano zmian w Załączniku Nr 1 w zakresie – zaktualizowania dochodów bieżących oraz wydatków bieżących oraz przychodów.