

Projekt

z dnia 14 maja 2026 r. Zatwierdzony przez

.....

**UCHWAŁA NR XXVII/ /2026
RADY GMINY GNIEZNO**

z dnia 21 maja 2026 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno na lata 2026-2038

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXII/169/2025 Rady Gminy Gniezno z dnia 18.12.2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno na lata 2026-2038 z późn. zm. **wprowadza się następujące zmiany:**

- 1) Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gniezno na lata 2026-2038 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały,
- 2) Załącznik nr 2 – "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno.

§ 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 nr XXVII/...../2026
z dnia 2026-05-21

- projekt -

| 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 | |
| 2026 | 106 994 123,68 | 96 468 939,04 | 52 517 131,00 | 759 214,00 | 6 473 166,00 | 9 424 092,81 | 27 295 335,23 | 11 112 511,70 | 10 525 184,64 | 2 006 500,00 | 8 518 684,64 | |
| 2027 | 93 549 410,45 | 89 549 410,45 | 50 788 828,00 | 736 391,00 | 5 476 053,00 | 8 503 002,00 | 24 045 136,45 | 10 554 394,00 | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 97 340 414,88 | 93 340 414,88 | 52 210 915,00 | 757 010,00 | 5 629 382,00 | 8 741 086,00 | 26 002 021,88 | 10 849 917,00 | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 99 947 683,88 | 95 947 683,88 | 53 672 821,00 | 778 206,00 | 5 787 005,00 | 8 985 836,00 | 26 723 815,88 | 11 153 715,00 | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 98 340 784,88 | 98 340 784,88 | 55 014 642,00 | 797 661,00 | 5 931 680,00 | 9 210 482,00 | 27 386 319,80 | 11 432 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 100 793 712,88 | 100 793 712,88 | 56 390 008,00 | 817 603,00 | 6 079 972,00 | 9 440 744,00 | 28 065 385,88 | 11 718 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 103 307 963,88 | 103 307 963,88 | 57 799 758,00 | 838 043,00 | 6 231 971,00 | 9 676 763,00 | 28 761 428,88 | 12 011 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 105 987 281,72 | 105 987 281,72 | 59 244 752,00 | 858 994,00 | 6 387 770,00 | 9 918 682,00 | 29 577 083,72 | 12 311 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 108 449 947,72 | 108 449 947,72 | 60 725 871,00 | 880 469,00 | 6 547 464,00 | 10 166 649,00 | 30 129 494,72 | 12 619 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 111 157 521,72 | 111 157 521,72 | 62 244 018,00 | 902 481,00 | 6 711 151,00 | 10 420 815,00 | 30 879 056,72 | 12 934 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 113 932 783,72 | 113 932 783,72 | 63 800 118,00 | 925 043,00 | 6 878 930,00 | 10 681 335,00 | 31 647 357,72 | 13 258 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 116 777 427,72 | 116 777 427,72 | 65 395 121,00 | 948 169,00 | 7 050 903,00 | 10 948 368,00 | 32 434 866,72 | 13 589 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 120 433 871,51 | 120 433 871,51 | 67 029 999,00 | 971 873,00 | 7 227 176,00 | 11 222 077,00 | 33 982 746,51 | 13 929 461,00 | 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 |
| 2026 | 104 690 902,71 | 83 279 162,60 | 37 066 278,09 | 0,00 | 0,00 | 1 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 411 740,11 | 21 411 740,11 | 935 500,00 |
| 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 | 1 675 911,95 | 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 | 1 322 740,12 | 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 | 283 795,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 036 950,00 | 7 036 950,00 | 0,00 |
| 2034 | 108 302 942,00 | 97 238 152,00 | 46 318 671,00 | 0,00 | 0,00 | 56 668,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 064 790,00 | 11 064 790,00 | 0,00 |
| 2035 | 111 010 516,00 | 99 673 738,00 | 47 481 270,00 | 0,00 | 0,00 | 50 804,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 336 778,00 | 11 336 778,00 | 0,00 |
| 2036 | 113 785 778,00 | 102 137 093,00 | 48 639 813,00 | 0,00 | 0,00 | 44 940,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 648 685,00 | 11 648 685,00 | 0,00 |
| 2037 | 116 630 422,00 | 104 612 697,00 | 49 777 985,00 | 0,00 | 0,00 | 39 076,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 017 725,00 | 12 017 725,00 | 0,00 |
| 2038 | 119 546 183,00 | 107 093 614,00 | 50 888 034,00 | 0,00 | 0,00 | 17 339,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 452 569,00 | 12 452 569,00 | 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 |
| 2026 | 2 303 220,97 | 2 303 220,97 | 3 419 771,03 | 1 888 817,96 | 0,00 | 96 536,07 | 0,00 | 1 434 417,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 890 904,45 | 4 890 904,45 | 1 181 248,57 | 1 181 248,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 6 431 695,88 | 6 431 695,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 6 223 663,88 | 6 223 663,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 3 723 663,88 | 3 723 663,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 3 723 663,88 | 3 723 663,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 3 723 663,88 | 3 723 663,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 3 825 874,72 | 3 825 874,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 147 005,72 | 147 005,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 147 005,72 | 147 005,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 147 005,72 | 147 005,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 147 005,72 | 147 005,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 887 688,51 | 887 688,51 | 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 |
| 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 | 6 072 153,02 | 6 072 153,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 431 695,88 | 6 431 695,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 223 663,88 | 6 223 663,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 723 663,88 | 3 723 663,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 723 663,88 | 3 723 663,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 723 663,88 | 3 723 663,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 825 874,72 | 3 825 874,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 005,72 | 147 005,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 005,72 | 147 005,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 005,72 | 147 005,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 005,72 | 147 005,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 887 688,51 | 887 688,51 | 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 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 018 841,96 | 0,00 | 13 189 776,44 | 14 720 729,51 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 29 127 937,51 | 0,00 | 6 514 588,45 | 6 514 588,45 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 696 241,63 | 0,00 | 8 077 885,88 | 8 077 885,88 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 472 577,75 | 0,00 | 8 849 694,88 | 8 849 694,88 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 748 913,87 | 0,00 | 9 066 306,88 | 9 066 306,88 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 025 249,99 | 0,00 | 9 584 866,88 | 9 584 866,88 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 301 586,11 | 0,00 | 10 162 981,88 | 10 162 981,88 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 475 711,39 | 0,00 | 10 862 824,72 | 10 862 824,72 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 328 705,67 | 0,00 | 11 211 795,72 | 11 211 795,72 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 181 699,95 | 0,00 | 11 483 783,72 | 11 483 783,72 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 034 694,23 | 0,00 | 11 795 690,72 | 11 795 690,72 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 887 688,51 | 0,00 | 12 164 730,72 | 12 164 730,72 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 340 257,51 | 13 340 257,51 |

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 |
| 2026 | 8,65% | 16,83% | 18,87% | 19,06% | TAK | TAK |
| 2027 | 9,75% | 10,30% | 17,73% | 17,92% | TAK | TAK |
| 2028 | 9,58% | 11,53% | 15,87% | 16,06% | TAK | TAK |
| 2029 | 8,68% | 11,70% | 13,64% | 13,83% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,43% | 11,43% | 12,52% | 12,70% | TAK | TAK |
| 2031 | 5,00% | 11,41% | 12,65% | 12,83% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,58% | 11,45% | 12,33% | 12,51% | TAK | TAK |
| 2033 | 4,28% | 11,60% | 12,09% | 12,09% | TAK | TAK |
| 2034 | 0,21% | 11,47% | 11,35% | 11,35% | TAK | TAK |
| 2035 | 0,20% | 11,45% | 11,51% | 11,51% | TAK | TAK |
| 2036 | 0,19% | 11,47% | 11,50% | 11,50% | TAK | TAK |
| 2037 | 0,18% | 11,53% | 11,47% | 11,47% | TAK | TAK |
| 2038 | 0,83% | 12,23% | 11,48% | 11,48% | 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 |
| 2026 | 1 636 837,18 | 1 636 837,18 | 1 297 755,97 | 1 098 093,21 | 1 098 093,21 | 1 030 063,33 | 1 285 720,66 | 1 285 720,66 | 1 009 724,18 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526 237,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 080,00 | 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 |
| 2026 | 1 766 684,80 | 1 766 684,80 | 1 318 643,79 | 24 816 951,50 | 13 989 742,23 | 10 827 209,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 034 302,57 | 4 555 324,00 | 4 478 978,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 693 806,00 | 2 693 806,00 | 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 ustawowemu 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 | |
| 2026 | 5 722 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 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 wylczeniu 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 wylczenia 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 nr XXVII/...../2026
z dnia 2026-05-21

- projekt -

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 78 104 926,11 | 24 816 951,50 | 9 034 302,57 | 2 693 806,00 | 8 408,40 | 8 408,40 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 60 445 669,10 | 13 989 742,23 | 4 555 324,00 | 2 693 806,00 | 8 408,40 | 8 408,40 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 17 659 257,01 | 10 827 209,27 | 4 478 978,57 | 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: | | | | 4 333 329,75 | 2 470 302,30 | 526 237,40 | 25 080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 082 086,91 | 1 219 059,46 | 526 237,40 | 25 080,00 | 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 | 2 085 025,58 | 918 099,46 | 178 186,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Wsparcie rozwoju edukacji w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Gniezna" w ramach Strategii Rozwoju Inwestycji Terytorialnych - dotacja dla Miasta Gniezna na pokrycie wkładu własnego w projekcie | Urząd Gminy Gniezno | 2025 | 2027 | 94 181,33 | 0,00 | 47 090,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Funkcjonowanie miejsc opieki na nad dziećmi w wieku do lat 3 - Aktywny Maluch 2022-2029 | Urząd Gminy Gniezno | 2025 | 2028 | 902 880,00 | 300 960,00 | 300 960,00 | 25 080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 251 242,84 | 1 251 242,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Zagospodarowanie terenu stawu w Modliszewie w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Trakt Piastów” - Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 | Urząd Gminy Gniezno | 2024 | 2026 | 449 558,23 | 449 558,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Rozbudowa zbiorników retencyjnych na terenie Gminy Gniezno - staw w Mnichowie w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 | Urząd Gminy Gniezno | 2024 | 2026 | 124 522,41 | 124 522,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | 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 | 677 162,20 | 677 162,20 | 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 | | | | 73 771 596,36 | 22 346 649,20 | 8 508 065,17 | 2 668 726,00 | 8 408,40 | 8 408,40 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 57 363 582,19 | 12 770 682,77 | 4 029 086,60 | 2 668 726,00 | 8 408,40 | 8 408,40 |
| 1.3.1.2 | Przewozy pasażerskie MPKiPKS - utrzymanie linii pasażerskich na terenie Gminy | Urząd Gminy Gniezno | 2016 | 2026 | 9 621 866,02 | 1 173 994,00 | 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 | 2026 | 29 495 302,52 | 6 612 640,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Zimowe utrzymanie dróg - bezpieczeństwo na drogach | Urząd Gminy Gniezno | 2016 | 2026 | 821 076,79 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 1 z 6

| L.p. | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 561 876,87 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 255 689,03 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 306 187,84 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 021 619,70 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 770 376,86 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 096 286,19 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 090,67 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627 000,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 251 242,84 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449 558,23 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 522,41 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677 162,20 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 540 257,17 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 485 312,17 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 173 994,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 612 640,52 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 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 |
| 1.3.1.12 | 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 | 2026 | 913 048,01 | 162 100,00 | 100 000,00 | 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 | 2028 | 850 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.23 | Wsparcie rozwoju edukacji w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Gniezna w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych | Urząd Gminy Gniezno | 2024 | 2028 | 39 800,00 | 9 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.24 | Publiczny transport zbiorowy. Środki własne w celu realizacji programu - Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych | Urząd Gminy Gniezno | 2024 | 2028 | 6 661 000,00 | 754 272,40 | 795 211,20 | 792 055,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.25 | Plan ogólny | Urząd Gminy Gniezno | 2024 | 2026 | 352 612,17 | 252 612,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.26 | Obowiązkowe przeglądy budynków wynikające z przepisów ustawy Prawo budowlane (przeglądy roczne, 5-letnie, kominiarskie, instalacji elektrycznych, instalacji gazowych) | Urząd Gminy Gniezno | 2024 | 2026 | 105 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.27 | Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Gniezno (kontynuacja umów zawartych w roku 2024) | Urząd Gminy Gniezno | 2024 | 2026 | 41 825,00 | 31 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.28 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Gminy Gniezno | Urząd Gminy Gniezno | 2025 | 2026 | 268 500,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.29 | Odszkodowanie za działki nr 116/1,116/8,116/15 | Urząd Gminy Gniezno | 2025 | 2027 | 192 946,00 | 70 000,00 | 52 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.30 | Zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych | Urząd Gminy Gniezno | 2025 | 2027 | 2 184 000,00 | 1 040 000,00 | 1 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.31 | Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowanie terenu | Urząd Gminy Gniezno | 2025 | 2026 | 585 535,28 | 335 535,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.32 | Publiczny transport zbiorowy - Dotacja | Urząd Gminy Gniezno | 2025 | 2028 | 5 017 584,00 | 1 616 298,00 | 1 704 024,00 | 1 697 262,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.33 | Odszkodowanie za działki 119/1 i 188/1 | Urząd Gminy Gniezno | 2026 | 2027 | 106 994,00 | 53 497,00 | 53 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 16 408 014,17 | 9 575 966,43 | 4 478 978,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Gospodarka odpadami komunalnymi Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Gniezno | Urząd Gminy Gniezno | 2021 | 2026 | 1 652 445,40 | 1 089 390,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | 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 | 7 896 310,00 | 5 715 270,00 | 797 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Zagospodarowanie terenu stawu w Modliszewie w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Trakt Piastów” Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 | Urząd Gminy Gniezno | 2024 | 2026 | 99 975,46 | 24 975,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Osiniec – przebudowa drogi gminnej nr 287036P – Al. Pierwsza, Al. Jedenasta Etap I – chodnik, Etap II - droga - projekt | Urząd Gminy Gniezno | 2024 | 2026 | 180 270,30 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Zdziechowie - Program Rozwoju Infrastruktury Sportowej w Województwie Wielkopolskim | Urząd Gminy Gniezno | 2025 | 2026 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2149P - Zdziechowa - Gniezno | Urząd Gminy Gniezno | 2025 | 2026 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | Budowa drogi na Os. Tęczowym w m. Szczytniki Duchowne - projekt | Urząd Gminy Gniezno | 2025 | 2026 | 100 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 042,00 |
| 1.3.1.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 100,00 |
| 1.3.1.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 |
| 1.3.1.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500,00 |
| 1.3.1.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 341 539,20 |
| 1.3.1.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 612,17 |
| 1.3.1.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.1.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 825,00 |
| 1.3.1.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.1.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 946,00 |
| 1.3.1.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 184 000,00 |
| 1.3.1.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 535,28 |
| 1.3.1.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 017 584,00 |
| 1.3.1.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 994,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 054 945,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 089 390,93 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 513 000,00 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 975,46 |
| 1.3.2.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 1.3.2.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.32 | Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 15 w m. Lulkowo z drogą wewnętrzną dz. nr 201, 289 oraz budowa dróg gminnych na działkach nr 201,289 i 290 | Urząd Gminy Gniezno | 2025 | 2026 | 176 972,40 | 62 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | Rozbudowa zbiorników retencyjnych na terenie Gminy Gniezno - staw w Mnichowie w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 | Urząd Gminy Gniezno | 2024 | 2026 | 83 292,04 | 83 292,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci wodociągowej w m. Zdziechowa działki nr 87/2, 87/1, 64/4, 64/3, 1 | Urząd Gminy Gniezno | 2025 | 2026 | 200 000,00 | 172 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | Opracowanie dokumentacji projektowej infrastruktury kanalizacyjnej do terenów inwestycyjnych Gminy Gniezno - Jankowo Dolne, Lulkowo, Kalina | Urząd Gminy Gniezno | 2024 | 2026 | 150 000,00 | 60 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | Budowa infrastruktury kanalizacyjnej do terenów inwestycyjnych gminy Gniezno - Jankowo Dolne, Lulkowo, Kalina - budowa | Urząd Gminy Gniezno | 2026 | 2027 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 15 w m. Lulkowo z drogą wewnętrzną dz. nr 201, 289 oraz budowa dróg gminnych na działkach nr 201,289 i 290 - Etap III wykonanie robót budowlanych | Urząd Gminy Gniezno | 2026 | 2027 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jankówko (obręb geodezyjny Jankowo Dolne) gmina Gniezno | Urząd Gminy Gniezno | 2026 | 2027 | 2 718 748,57 | 1 537 500,00 | 1 181 248,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 976,00 |
| 1.3.2.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 292,04 |
| 1.3.2.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 002,00 |
| 1.3.2.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 560,00 |
| 1.3.2.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 718 748,57 |

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno na lata 2026-2038

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 21 maja 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gniezno:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 909 203,25 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 843 204,75 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 65 998,50 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 698 955,26 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 954 019,21 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 744 936,05 zł.

3. Wynik budżetu jest nadwyżkowy i po zmianach wynosi 2 303 220,97 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Dochody ogółem | 105 084 920,43 | +1 909 203,25 | 106 994 123,68 |
| Dochody bieżące | 94 625 734,29 | +1 843 204,75 | 96 468 939,04 |
| Dotacje bieżące | 8 154 223,08 | +1 269 869,73 | 9 424 092,81 |
| Pozostałe | 26 722 000,21 | +573 335,02 | 27 295 335,23 |
| Dochody majątkowe | 10 459 186,14 | +65 998,50 | 10 525 184,64 |
| Wydatki ogółem | 101 991 947,45 | +2 698 955,26 | 104 690 902,71 |
| Wydatki bieżące | 81 325 143,39 | +1 954 019,21 | 83 279 162,60 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 37 128 131,90 | -61 853,81 | 37 066 278,09 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 42 387 011,49 | +2 015 873,02 | 44 402 884,51 |
| Wydatki majątkowe | 20 666 804,06 | +744 936,05 | 21 411 740,11 |
| Wynik budżetu | 3 092 972,98 | -789 752,01 | 2 303 220,97 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gniezno:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 789 752,01 zł i po zmianach wynoszą 3 419 771,03 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Przychody budżetu | 2 630 019,02 | +789 752,01 | 3 419 771,03 |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | +96 536,07 | 96 536,07 |
| Wolne środki | 741 201,06 | +693 215,94 | 1 434 417,00 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2038. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Gniezno

| Rok | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2026 | 5 722 992,00 | 0,00 | 5 722 992,00 |
| 2027 | 5 921 992,00 | 150 161,02 | 6 072 153,02 |
| 2028 | 6 208 032,00 | 223 663,88 | 6 431 695,88 |
| 2029 | 6 000 000,00 | 223 663,88 | 6 223 663,88 |
| 2030 | 3 500 000,00 | 223 663,88 | 3 723 663,88 |
| 2031 | 3 500 000,00 | 223 663,88 | 3 723 663,88 |
| 2032 | 3 500 000,00 | 223 663,88 | 3 723 663,88 |
| 2033 | 3 500 000,00 | 325 874,72 | 3 825 874,72 |
| 2034 | 0,00 | 147 005,72 | 147 005,72 |
| 2035 | 0,00 | 147 005,72 | 147 005,72 |
| 2036 | 0,00 | 147 005,72 | 147 005,72 |
| 2037 | 0,00 | 147 005,72 | 147 005,72 |
| 2038 | 0,00 | 887 688,51 | 887 688,51 |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gniezno na lata 2026-2038 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2026 | 8,65% | 18,87% | TAK | 19,06% | TAK |
| 2027 | 9,75% | 17,73% | TAK | 17,92% | TAK |
| 2028 | 9,58% | 15,87% | TAK | 16,06% | TAK |
| 2029 | 8,68% | 13,64% | TAK | 13,83% | TAK |
| 2030 | 5,43% | 12,52% | TAK | 12,70% | TAK |
| 2031 | 5,00% | 12,65% | TAK | 12,83% | TAK |
| 2032 | 4,58% | 12,33% | TAK | 12,51% | TAK |
| 2033 | 4,28% | 12,09% | TAK | 12,09% | TAK |
| 2034 | 0,21% | 11,35% | TAK | 11,35% | TAK |
| 2035 | 0,20% | 11,51% | TAK | 11,51% | TAK |
| 2036 | 0,19% | 11,50% | TAK | 11,50% | TAK |
| 2037 | 0,18% | 11,47% | TAK | 11,47% | TAK |
| 2038 | 0,83% | 11,48% | TAK | 11,48% | 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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1.Odszkodowanie za działki 119/1 i 188/1 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 106 994,00 zł, w tym w 2026 r. – 53 497,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 106 994,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Gniezno.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

1)Plan ogólny – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 152 612,17 zł;

2) Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowanie terenu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 235 535,28 zł;

3) Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jankówko (obręb geodezyjny Jankowo Dolne) gmina Gniezno – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 287 500,00 zł.

4) Ubezpieczenie majątku Gminy - Ochrona majątku Gminy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:

a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz w roku 2027 oraz limitu zobowiązań o kwotę 200 000,00 zł.

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.

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

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2026 | 13 448 097,78 | +441 644,45 | 13 889 742,23 |
| 2027 | 4 401 827,00 | +53 497,00 | 4 455 324,00 |

Źródło: opracowanie własne.

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

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2026 | 10 539 709,27 | +287 500,00 | 10 827 209,27 |

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.