

Uchwała Nr LV / 381/ 2014
Rady Gminy Gniezno
z dnia 11 czerwca 2014 roku

w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno.

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r poz. 594 ze zm.) oraz art. art. 230 b i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U z 2013 r poz 86) Rada Gminy **uchwala, co następuje:**

§ 1.

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

W załączniku nr 2 -Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięć zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uzasadnienie
do uchwały Rady Gminy Gniezno
z dnia 11 czerwca 2014 r.

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

W związku ze zmianą budżetu w dniu 11 czerwca br. uchwała Rady Gminy, dokonanie zmian wieloletniej prognozy finansowej w celu dostosowania wielkości w niej ujętych jest uzasadnione. **w zał. nr 2** wprowadzone zmiany dotyczą tylko ujednoczenia nazewnictwa przedsięwzięć dotyczących budowy sieci gazowych (poz 1.3.2.1 i 1.3.2.4).

Objaśnienia

W załączniku nr 1 zmianie uległa kwota dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi od Wojewody Wielkopolskiego dotacjami na zadania zlecone oraz zwiększeniem dochodów własnych o otrzymaną darowiznę przeznaczoną na potrzeby szkoły w Szczytnikach Duchownych .
Zwiększono zaangażowanie wolnych środków w przychodach do kwoty 1.162.528,00 zł.
Zwiększył się również deficyt budżetu do kwoty 4.974.699,96 zł.
Powyższe zmiany wprowadzono w związku ze zmianą budżetu Gminy dokonaną w URG nr LV /380/2014 z dn. 11.06. 2014 r

Wieloletnia Prognoza Finansowa

zał/ nr 1 do URG Nr L /343 /2013 z dn. 30.12.2013 r

zał. nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr LV /381 /2014 z dn. 11.06 .2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2014	31 140 900,04	30 094 175,04	6 469 475,00	60 500,00	10 237 678,00	5 722 116,00	7 799 234,00	5 087 548,65	1 046 725,00	982 875,00	63 850,00	
2015	30 141 000,00	30 141 000,00	6 761 000,00	63 000,00	10 924 000,00	5 865 000,00	8 543 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	31 115 000,00	31 115 000,00	7 097 000,00	66 000,00	11 196 725,00	6 012 000,00	8 874 000,00	3 881 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	32 108 000,00	32 108 000,00	7 441 000,00	69 000,00	11 476 718,13	6 162 000,00	9 209 000,00	3 912 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	33 109 000,00	33 109 000,00	7 792 000,00	72 000,00	11 752 535,36	6 310 000,00	9 549 000,00	3 943 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	34 095 000,00	34 095 000,00	8 134 000,00	75 000,00	12 034 612,21	6 461 000,00	9 876 000,00	3 975 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	35 024 000,00	35 024 000,00	8 448 000,00	77 000,00	12 322 954,90	6 616 000,00	10 169 000,00	4 007 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	35 917 000,00	35 917 000,00	8 718 000,00	79 000,00	12 618 569,82	6 775 000,00	10 462 000,00	4 039 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	36 815 000,00	36 815 000,00	8 988 000,00	81 000,00	12 921 000,00	6 938 000,00	10 754 000,00	4 071 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	37 708 000,00	37 708 000,00	9 258 000,00	83 000,00	13 219 000,00	7 098 000,00	11 044 000,00	4 104 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	36 115 600,00	26 535 150,00	0,00	0,00	0,00	561 300,00	561 300,00	0,00	0,00	9 580 450,00
2015	33 571 000,00	25 925 000,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	7 646 000,00
2016	30 577 000,00	26 507 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	4 070 000,00
2017 1)	30 048 000,00	27 043 000,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	3 005 000,00
2018	30 594 000,00	27 535 000,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	3 059 000,00
2019	31 174 000,00	28 057 000,00	0,00	0,00	x	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	3 117 000,00
2020	32 326 999,96	28 618 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 708 999,96
2021	33 609 503,21	29 208 000,00	0,00	0,00	x	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	4 401 503,21
2022	36 627 096,96	30 069 096,96	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	6 558 000,00
2023	37 708 000,00	30 837 903,04	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 870 096,96

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-4 974 699,96	6 162 528,00	0,00	0,00	1 162 528,00	0,00	5 000 000,00	4 974 699,96	0,00	0,00
2015	-3 430 000,00	5 457 828,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5 457 828,04	3 430 000,00	0,00	0,00
2016	538 000,00	2 827 903,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 827 903,04	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 060 000,00	878 669,07	0,00	0,00	0,00	0,00	878 669,07	0,00	0,00	0,00
2018	2 515 000,00	669 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	669 000,04	0,00	0,00	0,00
2019	2 921 000,00	645 668,75	0,00	0,00	0,00	0,00	645 668,75	0,00	0,00	0,00
2020	2 697 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 307 496,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	187 903,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	1 187 828,04	1 187 828,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 027 828,04	2 027 828,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 365 903,04	3 365 903,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 938 669,07	2 938 669,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 184 000,04	3 184 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 566 668,75	3 566 668,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 697 000,04	2 697 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 307 496,79	2 307 496,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	187 903,04	187 903,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	9 796 399,87	0,00	3 559 025,04	4 721 553,04
2015	13 226 399,87	0,00	4 216 000,00	4 216 000,00
2016	12 688 399,87	0,00	4 608 000,00	4 608 000,00
2017 1)	10 628 399,87	0,00	5 065 000,00	5 065 000,00
2018	8 113 399,87	0,00	5 574 000,00	5 574 000,00
2019	5 192 399,87	0,00	6 038 000,00	6 038 000,00
2020	2 495 399,83	0,00	6 406 000,00	6 406 000,00
2021	187 903,04	0,00	6 709 000,00	6 709 000,00
2022	0,00	0,00	6 745 903,04	6 745 903,04
2023	0,00	0,00	6 870 096,96	6 870 096,96

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.1])}{([1.] - [5.1.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2])}{([1.] - [5.1.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.1]) + [1.2.1.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.1.] - [15.2.1.1])}{([1.] - [15.1.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	14,58%	12,93%	13,63%	TAK	TAK
2015	7,73%	7,73%	0,00	7,73%	13,99%	13,27%	13,97%	TAK	TAK
2016	11,81%	11,81%	0,00	11,81%	14,81%	13,26%	13,96%	TAK	TAK
2017 1)	9,95%	9,95%	0,00	9,95%	15,77%	14,46%	14,46%	TAK	TAK
2018	10,13%	10,13%	0,00	10,13%	16,84%	14,86%	14,86%	TAK	TAK
2019	10,75%	10,75%	0,00	10,75%	17,71%	15,81%	15,81%	TAK	TAK
2020	7,84%	7,84%	0,00	7,84%	18,29%	16,77%	16,77%	TAK	TAK
2021	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	18,68%	17,61%	17,61%	TAK	TAK
2022	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	18,32%	18,23%	18,23%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,22%	18,43%	18,43%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	0,00	0,00	10 880 552,87	2 852 660,38	8 969 568,00	2 714 000,00	6 255 568,00	5 752 000,00	3 303 882,00	503 568,00		
2015	0,00	0,00	11 157 000,00	2 936 000,00	8 404 120,08	950 000,00	7 454 120,08	7 256 050,00	199 879,92	190 070,08		
2016	538 000,00	538 000,00	11 436 000,00	309 000,00	3 870 400,00	0,00	3 870 400,00	3 870 400,00	199 600,00	0,00		
2017 1)	2 060 000,00	2 060 000,00	11 722 000,00	3 084 000,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	355 000,00	0,00		
2018	2 515 000,00	2 515 000,00	12 003 000,00	3 158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059 000,00	0,00		
2019	2 921 000,00	2 921 000,00	12 291 000,00	3 234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 117 000,00	0,00		
2020	2 697 000,04	2 697 000,04	12 586 000,00	3 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 708 999,96	0,00		
2021	2 307 496,79	2 307 496,79	12 888 000,00	3 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 401 503,21	0,00		
2022	187 903,04	187 903,04	13 197 000,00	3 472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 558 000,00	0,00		
2023	0,00	0,00	13 501 000,00	3 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 870 096,96	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	1 187 828,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 307 828,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 733 903,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	898 669,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	700 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	755 999,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

zał. nr 2 do URG nr L/ 343 /13 z dn. 30.12.2013 r.

kwoty w
zł

zał. nr 2 Uchwały Rady Gminy Nr LV/381 /2014 z dn 11.06. 2014 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 826 025,90	8 969 568,00	8 404 120,08	3 870 400,00	2 650 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				8 727 941,00	2 714 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 098 084,90	6 255 568,00	7 454 120,08	3 870 400,00	2 650 000,00	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				29 826 025,90	8 969 568,00	8 404 120,08	3 870 400,00	2 650 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 727 941,00	2 714 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Utrzymanie hali sportowej przy szkole podstawowej w Jankowie Dolnym - zapewnienie prawidłowego użytkowania hali	Urząd Gminy Gniezno	2013	2014	160 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dofinansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy w przedszkolach na terenie innej Gminy - zabezpieczenie dostępu dzieci do przedszkoli	Urząd Gminy Gniezno	2012	2014	2 644 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.3	Oświetlenie i konserwacja oświetlenia drogowego - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach i osiedlach	Urząd Gminy Gniezno	2013	2014	1 020 423,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Plany zagospodarowania przestrzennego - podział terenów na działki - podział terenów na działki	Urząd Gminy Gniezno	2012	2015	1 003 300,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Przewozy pasażerskie MPK i PKS - utrzymanie linii pasażerskich	Urząd Gminy Gniezno	2012	2015	3 064 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie majątku Gminy - ochrona majątku Gminy	Urząd Gminy Gniezno	2012	2015	130 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Usuwanie azbestu z terenu Gminy - usunięcie szkodliwych substancji	Urząd Gminy Gniezno	2012	2014	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Utrzymanie osób samotnych w domach pomocy społecznej - zabezpieczenie godziwych warunków życia osobom starszym i samotnym	Urząd Gminy Gniezno	2012	2014	636 218,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 098 084,90	6 255 568,00	7 454 120,08	3 870 400,00	2 650 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci gazowej we wsiach : Krzyszczewo, Modliszewko, Modliszewo, Pyszczynek, Napoleonowo, Obórka, Zdziechowa na terenie Gminy Gniezno - dostarczenie gazu mieszkańcom .	Urząd Gminy Gniezno	2013	2015	2 611 550,00	1 600 000,00	951 550,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Gniezno	2013	2014	608 299,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa przedszkola przy szkole podstawowej w Szczytnikach Duchownych - poprawa warunków pobytu dzieci w przedszkolu	Urząd Gminy Gniezno	2014	2016	710 000,00	80 000,00	300 000,00	330 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci gazowej we wsiach: Lubochnia, Lulkowo, Kalina, Wierzbiczany, Wola Skorzęcka, Szczytniki Duchowne, Jankowo Dolne na terenie Gminy Gniezno - dostawa gazu do w/w wsi .(oraz wsi Dębówiec, Ganina, Strzyżewa- Kościelne,	Urząd Gminy Gniezno	2013	2016	7 354 900,00	3 150 000,00	3 204 500,00	940 400,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.5	<i>Budowa sieci wodociągowych i dokumentacje - dostarczenie wody mieszkańcom Gminy</i>	<i>Urząd Gminy Gniezno</i>	2013	2014	454 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	<i>Budowa świetlicy w Goślinowie - Poprawa jakości życia społeczności lokalnej</i>	<i>Urząd Gminy Gniezno</i>	2012	2015	517 162,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	<i>Budowa Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Zdziechowie - Poprawa warunków funkcjonowania oświaty na terenie Gminy gniezno</i>	<i>Urząd Gminy Gniezno</i>	2013	2017	7 972 000,00	162 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 650 000,00	0,00
1.3.2.8	<i>Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Piekarach - budowa ogrodzenie i zagospodarowanie placu przy świetlicy poprawa bezpieczeństwa</i>	<i>Urząd Gminy Gniezno</i>	2013	2014	140 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	<i>System unieszkodliwiania odpadów komunalnych wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie - Ochrona środowiska naturalnego / gleby, wód oraz powietrza/</i>	<i>Urząd Gminy Gniezno</i>	2012	2015	730 173,90	503 568,00	198 070,08	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 912 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00