

UCHWAŁA Nr XVI/102/2015

RADY GMINY GNIEZNO

z dnia 30 grudnia 2015 r.

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 (tj. Dz.U z 2013r poz 594 ze zm.) oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U z 2013r. poz 885 ze zm) Rada Gminy Gniezno uchwała się, co następuje:

§ 1.

W załączniku nr 1 - Prognoza finansowa Gminy Gniezno - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia który stanowi integralną część.

W załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem. nr 2 do niniejszego zarządzenia ,które stanowi integralną część .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Łykowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

zał. nr 1 do URG Nr XVI /102/2015 z dnia
30.12.2015r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | 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 | podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku ^x | 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] | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 38 130 898,64 | 33 634 740,05 | 7 367 583,00 | 76 100,00 | 10 862 030,00 | 5 960 469,04 | 8 659 730,00 | 5 903 069,60 | 4 496 158,59 | 3 682 950,00 | 813 208,59 | |
| 2016 | 33 475 000,00 | 32 375 000,00 | 7 730 000,00 | 79 000,00 | 10 795 000,00 | 6 093 000,00 | 9 099 000,00 | 4 225 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | |
| 2017 | 34 500 000,00 | 33 907 000,00 | 8 300 000,00 | 82 000,00 | 11 265 000,00 | 6 245 000,00 | 9 443 000,00 | 4 259 000,00 | 593 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | |
| 2018 | 34 453 000,00 | 34 453 000,00 | 8 478 000,00 | 85 000,00 | 11 336 000,00 | 6 398 000,00 | 9 791 000,00 | 4 293 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 35 196 000,00 | 35 196 000,00 | 8 846 000,00 | 88 000,00 | 11 608 000,00 | 6 552 000,00 | 10 126 000,00 | 4 327 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 36 045 596,96 | 36 045 596,96 | 9 184 000,00 | 91 000,00 | 11 887 000,00 | 6 709 000,00 | 10 427 000,00 | 4 362 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 37 378 500,00 | 37 378 500,00 | 9 478 000,00 | 94 000,00 | 12 178 500,00 | 6 870 000,00 | 10 727 000,00 | 4 397 000,00 | 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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|---|--|--|--|---|---------------------------------------|--|-----------|-----------|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | |
| | | | 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 | 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 ¹⁾ | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | 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 | | | | | | | | |
| 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] | | | | | | | | | |
| 2015 | 40 301 789,60 | 29 703 917,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 000,00 | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 597 872,40 |
| 2016 | 32 747 000,00 | 26 754 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 993 000,00 |
| 2017 | 33 500 000,00 | 27 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 000,00 | 257 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 300 000,00 |
| 2018 | 32 492 999,96 | 28 202 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 000,00 | 169 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 290 999,96 |
| 2019 | 33 460 000,32 | 28 734 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 97 000,00 | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 726 000,32 |
| 2020 | 34 945 427,89 | 29 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 640 427,89 |
| 2021 | 36 687 596,96 | 31 006 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 681 596,96 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| 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] | | | | | | | | |
| 2015 | -2 170 890,96 | 3 558 719,00 | 0,00 | 0,00 | 2 658 719,00 | 1 270 890,96 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 728 000,00 | 2 139 903,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 139 903,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 960 000,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 735 999,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 100 169,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 690 903,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|--|--|---|---|---|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 | 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] | | | | |
| 2015 | 1 387 828,04 | 1 387 828,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 867 903,04 | 2 867 903,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 960 000,04 | 1 960 000,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 735 999,68 | 1 735 999,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 100 169,07 | 1 100 169,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 690 903,04 | 690 903,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | 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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ 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]) |
| 2015 | 8 215 071,83 | 0,00 | 3 930 822,85 | 6 589 541,85 |
| 2016 | 7 487 071,83 | 0,00 | 5 621 000,00 | 5 621 000,00 |
| 2017 | 5 487 071,83 | 0,00 | 6 707 000,00 | 7 707 000,00 |
| 2018 | 3 527 071,79 | 0,00 | 6 251 000,00 | 6 251 000,00 |
| 2019 | 1 791 072,11 | 0,00 | 6 462 000,00 | 6 462 000,00 |
| 2020 | 690 903,04 | 0,00 | 6 740 596,96 | 6 740 596,96 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 6 372 500,00 | 6 372 500,00 |

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| 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 ^x | 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 powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik ^x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ^{g)} wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ^x 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 ^x 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 | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{[1]}$ | | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$ | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [2.1.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2015 | 4,01% | 4,01% | 0,00 | 4,01% | 19,97% | 14,16% | 16,75% | TAK | TAK |
| 2016 | 9,49% | 9,49% | 0,00 | 9,49% | 16,79% | 16,14% | 18,73% | TAK | TAK |
| 2017 | 6,54% | 6,54% | 0,00 | 6,54% | 19,44% | 17,30% | 19,90% | TAK | TAK |
| 2018 | 6,18% | 6,18% | 0,00 | 6,18% | 18,14% | 18,73% | 18,73% | TAK | TAK |
| 2019 | 5,21% | 5,21% | 0,00 | 5,21% | 18,36% | 18,12% | 18,12% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,19% | 3,19% | 0,00 | 3,19% | 18,70% | 18,65% | 18,65% | TAK | TAK |
| 2021 | 1,90% | 1,90% | 0,00 | 1,90% | 17,05% | 18,40% | 18,40% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|------------|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | 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 ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 11.4 | | | |
| 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] | | | | | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 11 910 888,71 | 3 228 499,67 | 7 144 376,00 | 945 100,00 | 6 199 276,00 | 6 852 276,00 | 3 450 320,40 | 295 276,00 | |
| 2016 | 728 000,00 | 328 000,00 | 11 978 000,00 | 2 909 000,00 | 5 993 000,00 | 0,00 | 5 993 000,00 | 930 000,00 | 3 830 000,00 | 0,00 | |
| 2017 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 12 277 000,00 | 2 982 000,00 | 6 300 000,00 | 0,00 | 6 300 000,00 | 0,00 | 3 546 330,93 | 0,00 | |
| 2018 | 1 960 000,04 | 1 960 000,04 | 12 572 000,00 | 3 054 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 4 290 999,96 | 0,00 | |
| 2019 | 1 735 999,68 | 1 735 999,68 | 12 874 000,00 | 3 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 726 000,32 | 0,00 | |
| 2020 | 1 100 169,07 | 1 100 169,07 | 13 183 000,00 | 3 202 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 408 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 690 903,04 | 690 903,04 | 13 499 000,00 | 3 279 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 675 096,96 | 0,00 | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| 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 ¹⁴⁾ | | | 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 | | | | | | | | | | |
| 2015 | 155 784,25 | 132 416,61 | 132 416,61 | 747 081,49 | 724 347,35 | 724 347,35 | 155 784,25 | 132 416,61 | 132 416,61 | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 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 | |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| 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 ¹⁵⁾ | 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 | | | | | | | | | |
| 2015 | 1 251 560,95 | 628 826,81 | 761 243,42 | 622 734,14 | 622 734,14 | 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 | 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 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| 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. z 2013 r. poz. 217, 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 | | | | | | | | | |
| 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 | 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2015 | 1 387 828,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 213 903,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 378 669,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 180 000,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 235 999,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 690 903,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

zał. nr 2 do URG Nr XVI/102/2015 z dnia 30.12.2015r.

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 30 588 141,50 | 7 144 376,00 | 5 993 000,00 | 6 300 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 6 089 600,00 | 945 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 24 498 541,50 | 6 199 276,00 | 5 993 000,00 | 6 300 000,00 | 80 000,00 | 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: | | | | 1 412 162,60 | 1 100 000,00 | 90 000,00 | 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 | | | | 1 412 162,60 | 1 100 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa świetlicy w Goślinowie - Poprawa jakości życia społeczności lokalnej | Urząd Gminy Gniezno | 2012 | 2016 | 1 412 162,60 | 1 100 000,00 | 90 000,00 | 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 | | | | 29 175 978,90 | 6 044 376,00 | 5 903 000,00 | 6 300 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 6 089 600,00 | 945 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Plany zagospodarowania przestrzennego - podział terenów na działki - podział terenów na działki | Urząd Gminy Gniezno | 2012 | 2015 | 1 003 300,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Przewozy pasażerskie MPK i PKS - utrzymanie linii pasażerskich | Urząd Gminy Gniezno | 2012 | 2015 | 4 894 300,00 | 837 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 13 873 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 13 873 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1 190 000,00 |

| | | |
|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1 190 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1 190 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 12 683 000,00 |
| 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 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|--------------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.3 | Ubezpieczenie majątku Gminy - ochrona majątku Gminy | Urząd Gminy Gniezno | 2012 | 2015 | 192 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 23 086 378,90 | 5 099 276,00 | 5 903 000,00 | 6 300 000,00 | 80 000,00 | 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 | 2 210 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa przedszkola przy szkole podstawowej w Szczytnikach Duchownych - poprawa warunków pobytu dzieci w przedszkolu | Urząd Gminy Gniezno | 2014 | 2016 | 1 300 000,00 | 1 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 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, Paczkowe, Smykowe do 2016r) | Urząd Gminy Gniezno | 2013 | 2015 | 5 590 000,00 | 2 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Zdziechowie - Poprawa warunków funkcjonowania oświaty na terenie Gminy gniezno | Urząd Gminy Gniezno | 2015 | 2017 | 10 975 000,00 | 100 000,00 | 5 653 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Dokumentacja i budowa strażnicy /świetlicy OSP w Mnichowie - poprawa bezpieczeństwa pożarowego na terenie gminy | Urząd Gminy Gniezno | 2015 | 2018 | 1 925 000,00 | 295 000,00 | 250 000,00 | 1 300 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | System unieszkodliwiania odpadów komunalnych wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie - Ochrona środowiska naturalnego / gleby, wód oraz powietrza/ | Urząd Gminy Gniezno | 2012 | 2015 | 677 378,90 | 145 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Zakup samochodu specjalistycznego dla OSP - Poprawa bezpieczeństwa pożarowego na terenie gminy | Urząd Gminy Gniezno | 2014 | 2015 | 409 000,00 | 409 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|-------------|-------------|----------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 12 683 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|

| | | |
|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|

| | | |
|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 10 653 000,00 |
|------|------|---------------|

| | | |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 1 630 000,00 |
|------|------|--------------|

| | | |
|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|

| | | |
|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
|------|------|------------|