Projekt

z dnia 24 kwietnia 2025 r. Zatwierdzony przez
.....

UCHWAŁA NR XV/ /2025
RADY GMINY GNIEZNO

z dnia 25 kwietnia 2025 r.

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

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr X/64/2024 Rady Gminy Gniezno z dnia 19.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno na lata 2025-2033 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 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 Rady Gminy Gniezno Nr ..../..../2025 z dnia 25.04.2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	102 119 934,30	87 858 826,64	47 595 860,34	690 095,90	5 344 250,75	10 506 723,29	23 721 896,36	9 890 866,00	14 261 107,66	1 297 969,59	12 963 138,07
2026	92 131 413,84	88 131 413,84	49 261 715,00	714 249,00	5 311 400,00	8 247 335,00	24 596 714,84	10 237 046,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2027	94 580 498,00	90 580 498,00	50 788 828,00	736 391,00	5 476 053,00	8 503 002,00	25 076 224,00	10 554 394,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	97 116 751,00	93 116 751,00	52 210 915,00	757 010,00	5 629 382,00	8 741 086,00	25 778 358,00	10 849 917,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2029	99 724 020,00	95 724 020,00	53 672 821,00	778 206,00	5 787 005,00	8 985 836,00	26 500 152,00	11 153 715,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2030	98 117 121,00	98 117 121,00	55 014 642,00	797 661,00	5 931 680,00	9 210 482,00	27 162 656,00	11 432 558,00	0,00	0,00	0,00
2031	100 570 049,00	100 570 049,00	56 390 008,00	817 603,00	6 079 972,00	9 440 744,00	27 841 722,00	11 718 372,00	0,00	0,00	0,00
2032	103 084 300,00	103 084 300,00	57 799 758,00	838 043,00	6 231 971,00	9 676 763,00	28 537 765,00	12 011 331,00	0,00	0,00	0,00
2033	105 661 407,00	105 661 407,00	59 244 752,00	858 994,00	6 387 770,00	9 918 682,00	29 251 209,00	12 311 614,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	101 024 857,54	78 439 957,92	34 715 332,62	0,00	0,00	2 305 328,69	0,00	0,00	0,00	22 584 899,62	22 584 899,62	906 859,00
2026	86 408 421,84	80 753 474,00	36 776 245,00	0,00	0,00	2 225 973,00	0,00	0,00	0,00	5 654 947,84	5 380 468,00	0,00
2027	88 658 506,00	83 034 822,00	38 366 818,00	0,00	0,00	1 831 215,00	0,00	0,00	0,00	5 623 684,00	5 623 684,00	0,00
2028	90 908 719,00	85 262 529,00	39 891 899,00	0,00	0,00	1 462 921,00	0,00	0,00	0,00	5 646 190,00	5 646 190,00	0,00
2029	93 724 020,00	87 097 989,00	40 959 007,00	0,00	0,00	1 133 580,00	0,00	0,00	0,00	6 626 031,00	6 626 031,00	0,00
2030	94 617 121,00	89 274 478,00	42 023 941,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	5 342 643,00	5 342 643,00	0,00
2031	97 070 049,00	91 208 846,00	43 085 046,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	5 861 203,00	5 861 203,00	0,00
2032	99 584 300,00	93 144 982,00	44 119 087,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	6 439 318,00	6 439 318,00	0,00
2033	102 161 407,00	95 124 457,00	45 166 915,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	7 036 950,00	7 036 950,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	1 095 076,76	1 095 076,76	4 576 915,24	0,00	0,00	254 978,24	0,00	740 000,00	0,00
2026	5 722 992,00	5 722 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 921 992,00	5 921 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 208 032,00	6 208 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty 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 spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	3 581 937,00	0,00	0,00	0,00	5 671 992,00	5 671 992,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 722 992,00	5 722 992,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 921 992,00	5 921 992,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 208 032,00	6 208 032,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu [x]	w tym:	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]		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [x]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi [x]
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x]					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 853 016,00	0,00	9 418 868,72	13 995 783,96
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	32 130 024,00	0,00	7 377 939,84	7 377 939,84
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	26 208 032,00	0,00	7 545 676,00	7 545 676,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	7 854 222,00	7 854 222,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	8 626 031,00	8 626 031,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	8 842 643,00	8 842 643,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	9 361 203,00	9 361 203,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	9 939 318,00	9 939 318,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 536 950,00	10 536 950,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	10,31%	15,20%	19,87%	14,58%	TAK	TAK
2026	9,95%	12,02%	21,44%	19,17%	TAK	TAK
2027	9,45%	11,42%	19,61%	17,34%	TAK	TAK
2028	9,09%	11,04%	17,92%	15,65%	TAK	TAK
2029	8,22%	11,25%	15,61%	13,34%	TAK	TAK
2030	5,20%	11,21%	14,43%	12,16%	TAK	TAK
2031	4,76%	11,19%	14,53%	12,26%	TAK	TAK
2032	4,35%	11,24%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2033	3,95%	11,30%	11,34%	11,34%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	1 511 833,37	1 511 833,37	1 261 840,08	11 097 509,14	11 097 509,14	10 728 979,55	1 545 250,73	1 545 250,73	1 261 840,08
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 326,59	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 186,73	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	11 445 623,85	11 445 623,85	10 728 979,55	22 775 099,75	10 308 764,44	12 466 335,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	24 547,84	0,00	0,00	7 109 942,83	1 454 994,99	5 654 947,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 855 325,13	1 057 595,13	797 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	708 408,40	708 408,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	708 408,40	708 408,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	708 408,40	708 408,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	5 671 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 722 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	5 921 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	6 208 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Gniezno Nr ..../..../2025 z dnia 25.04.2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				93 322 690,81	22 775 099,75	7 109 942,83	1 855 325,13	708 408,40	708 408,40
1.a	- wydatki bieżące				50 254 913,83	10 308 764,44	1 454 994,99	1 057 595,13	708 408,40	708 408,40
1.b	- wydatki majątkowe				43 067 776,98	12 466 335,31	5 654 947,84	797 730,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 760 655,74	7 990 834,58	591 634,43	178 186,73	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 290 484,05	1 545 210,73	567 086,59	178 186,73	0,00	0,00
1.1.1.1	Zwiększenie szans edukacyjnych i rozwój potencjału dzieci uczęszczających do placówek oświatowych Gminy Gniezno w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	Urząd Gminy Gniezno	2024	2027	1 755 952,85	1 010 679,53	567 086,59	178 186,73	0,00	0,00
1.1.1.2	"Cyberbezpieczna Gmina Gniezno" w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Gniezno	2024	2025	191 700,00	191 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zakup wyposażenia w ramach Budowa Gminnego Klubu Dziecięcego Nasze Gzuby w Szczytnikach Duchownych w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029	Urząd Gminy Gniezno	2024	2025	276 210,00	276 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wdrożenie nowoczesnych e-usług w Gminie Gniezno" w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027	Urząd Gminy Gniezno	2024	2025	66 621,20	66 621,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 470 171,69	6 445 623,85	24 547,84	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa zbiorników retencyjnych na terenie Gminy Gniezno - staw w Mnichowie w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	Urząd Gminy Gniezno	2024	2025	124 522,41	124 522,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej Osiniec- Szczytniki Duchowne" w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 - środki UE	Urząd Gminy Gniezno	2024	2025	3 408 383,85	3 408 383,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wdrożenie nowoczesnych e-usług w Gminie Gniezno" w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027	Urząd Gminy Gniezno	2024	2025	515 441,96	515 441,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie terenu stawu w Modliszewie w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Trakt Piastów" - Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	Urząd Gminy Gniezno	2024	2025	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	"Cyberbezpieczna Gmina Gniezno" w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Gniezno	2024	2025	722 200,00	722 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	708 408,40	700 000,00	700 000,00	700 000,00	35 965 592,91
1.a	708 408,40	700 000,00	700 000,00	700 000,00	17 046 579,76
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	18 919 013,15
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	8 760 655,74
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 484,05
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 952,85
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	191 700,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	276 210,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	66 621,20
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6 470 171,69
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	124 522,41
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 408 383,85
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	515 441,96
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	722 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.6	Zakup wyposażenia w ramach Budowa Gminnego Klubu Dziecięcego Nasze Gzuby w Szczytnikach Duchownych w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029	Urząd Gminy Gniezno	2024	2025	317 155,73	317 155,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zwiększenie szans edukacyjnych i rozwój potencjału dzieci uczęszczających do placówek oświatowych Gminy Gniezno w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	Urząd Gminy Gniezno	2024	2026	932 467,74	907 919,90	24 547,84	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				84 562 035,07	14 784 265,17	6 518 308,40	1 677 138,40	708 408,40	708 408,40
1.3.1	- wydatki bieżące				47 964 429,78	8 763 553,71	887 908,40	879 408,40	708 408,40	708 408,40
1.3.1.2	Przewozy pasażerskie MPKiPKS - utrzymanie linii pasażerskich na terenie Gminy	Urząd Gminy Gniezno	2016	2025	9 568 652,02	1 120 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Gniezno - utrzymanie czystości na terenie Gminy Gniezno	Urząd Gminy Gniezno	2019	2025	28 328 430,00	5 292 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg - bezpieczeństwo na drogach	Urząd Gminy Gniezno	2016	2025	640 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Użytkowanie wieczyste - grunt pod budynkiem urzędu Gminy Gniezno	Urząd Gminy Gniezno	2018	2030	91 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1.3.1.11	Obsługa bankowa - Gmina Gniezno	Urząd Gminy Gniezno	2020	2025	115 200,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Konserwacja i utrzymanie dźwigu - winda	Urząd Gminy Gniezno	2020	2030	15 492,40	1 408,40	1 408,40	1 408,40	1 408,40	1 408,40
1.3.1.15	Ubezpieczenie majątku Gminy - Ochrona majątku Gminy	Urząd Gminy Gniezno	2016	2025	713 048,01	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)	Urząd Gminy Gniezno	2023	2027	680 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Program profilaktyki osteoporozy w Gminie Gniezno w latach 2023-2025	Urząd Gminy Gniezno	2024	2025	252 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Wsparcie rozwoju edukacji w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Gniezna w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Urząd Gminy Gniezno	2024	2027	38 800,00	14 000,00	9 500,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Publiczny transport zbiorowy. Środki własne w celu realizacji programu - Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych	Urząd Gminy Gniezno	2024	2033	6 661 000,00	1 061 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
1.3.1.26	Remont istniejącej sali sportowej na dwie sale lekcyjne z niezbędną komunikacją w Szkole Podstawowej im. Obrońców Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej w Goślinowie	SZKOŁA PODSTAWOWA W GOŚLINOWIE	2024	2025	501 170,18	400 936,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Plan ogólny	Urząd Gminy Gniezno	2024	2025	252 612,17	252 612,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Obowiązkowe przeglądy budynków wynikające z przepisów ustawy Prawo budowlane (przeglądy roczne, 5-letnie, kominiarskie, instalacji elektrycznych, instalacji gazowych)	Urząd Gminy Gniezno	2024	2025	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Przygotowanie realizacji zadania (aktualizacja map, kosztorysów, pozwoleń i opinii, organizacji ruchu, itp.) - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami w miejscowościach Obora-Braciszewo oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wierzbiczany	Urząd Gminy Gniezno	2024	2025	40 200,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	317 155,73
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	932 467,74
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	708 408,40	700 000,00	700 000,00	700 000,00	27 204 937,17
1.3.1	708 408,40	700 000,00	700 000,00	700 000,00	14 756 095,71
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 780,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	5 292 792,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.9	7 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.12	1 408,40	0,00	0,00	0,00	8 450,40
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00
1.3.1.25	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	6 661 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	400 936,14
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	252 612,17
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.30	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Gniezno (kontynuacja umów zawartych w roku 2024)	Urząd Gminy Gniezno	2024	2025	41 825,00	41 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 597 605,29	6 020 711,46	5 630 400,00	797 730,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Gospodarka odpadami komunalnymi Budowa Punktu Selektywnnej Zbiorki Odpadów Komunalnych dla Gminy Gniezno	Urząd Gminy Gniezno	2021	2025	1 899 103,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa publicznej drogi gminnej numer 28704P oraz numer 287001P w Krzyszczewie	Urząd Gminy Gniezno	2022	2025	23 564 285,93	364 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa nowego ujęcia wody wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia wody oraz nowej infrastruktury wodociągowej w południowo-wschodniej części gminy Gniezno	Urząd Gminy Gniezno	2023	2027	7 651 440,00	1 223 310,00	5 630 400,00	797 730,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Zakup wyposażenia w ramach Budowa Gminnego Klubu Dziecięcego Nasze Gzuby w Szczytnikach Duchownych w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029	Urząd Gminy Gniezno	2024	2025	182 844,27	182 844,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Zagospodarowanie terenu stawu w Modliszewie w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Trakt Piastów” Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	Urząd Gminy Gniezno	2024	2025	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa zbiorników retencyjnych na terenie Gminy Gniezno - staw w Mnichowie w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	Urząd Gminy Gniezno	2024	2025	83 292,04	83 292,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa ścieżki rowerowej Osiniec- Szczytniki Duchowne" w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 - środki własne	Urząd Gminy Gniezno	2024	2025	1 460 735,94	1 460 735,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Osiniec – przebudowa drogi gminnej nr 287036P – Al. Pierwsza, Al. Jedenasta Etap I – chodnik, Etap II - droga - projekt	Urząd Gminy Gniezno	2024	2025	150 270,30	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Wykonanie projektu drogi w m. Lubochnia os. Kasztanowe	Urząd Gminy Gniezno	2024	2025	39 505,50	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Wykonanie projektu drogi w m. Dalki os. Cieniste	Urząd Gminy Gniezno	2024	2025	47 415,70	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Modliszewko – przebudowa drogi gminnej - przełożenie chodnika, poszerzenie drogi działki nr dz. nr 11, 16	Urząd Gminy Gniezno	2024	2025	38 029,50	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Mnichowo - modernizacja kompleksu sportowego „Orlik” działka nr 172	Urząd Gminy Gniezno	2024	2025	841 137,50	173 092,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej w m. Jankówko ul. Koszalińska	Urząd Gminy Gniezno	2024	2025	282 099,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa drogi gminnej nr 287001P w m. Pyszczyn - projekt	Urząd Gminy Gniezno	2024	2025	63 873,91	8 873,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Rozbudowa drogi gminnej nr 287029P w m. Wierzbiczany i Lubochnia - projekt	Urząd Gminy Gniezno	2024	2025	68 572,70	13 572,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Opracowanie dokumentacji projektowej infrastruktury kanalizacyjnej do terenów inwestycyjnych Gminy Gniezno - Jankowo Dolne, Lulkowo, Kalina - projekt	Urząd Gminy Gniezno	2024	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	41 825,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	12 448 841,46
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	364 990,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	7 651 440,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	182 844,27
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	83 292,04
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 735,94
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	173 092,60
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	8 873,91
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	13 572,70
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

Uzasadnienie

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 kwietnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gniezno:

1.Dochody bieżące i dochody majątkowe nie uległy zmianie.

2.Wydatki ogółem zwiększono o 740 000,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 540 000,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 200 000,00 zł.

3.Wynik budżetu jest nadwyżkowy i po zmianach wynosi 1 095 076,76 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 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	**100 955 165,91**	**+1 164 768,39**	**102 119 934,30**
Dochody bieżące	**86 694 058,25**	**+1 164 768,39**	**87 858 826,64**
Dotacje bieżące	9 341 954,90	+1 164 768,39	10 506 723,29
Wydatki ogółem	**99 120 089,15**	**+1 904 768,39**	**101 024 857,54**
Wydatki bieżące	**76 735 189,53**	**+1 704 768,39**	**78 439 957,92**
Wynagrodzenia i pochodne	34 714 932,62	+400,00	34 715 332,62
Pozostałe wydatki bieżące	39 714 928,22	+1 704 368,39	41 419 296,61
Wydatki majątkowe	**22 384 899,62**	**+200 000,00**	**22 584 899,62**
Wynik budżetu	**1 835 076,76**	**-740 000,00**	**1 095 076,76**

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gniezno:

1.Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 740 000,00 zł i po zmianach wynoszą 4 576 915,24 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 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	**3 836 915,24**	**+740 000,00**	**4 576 915,24**
Wolne środki	0,00	+740 000,00	740 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Gniezno

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

2031	3 500 000,00
2032	3 500 000,00
2033	3 500 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	10,31%	19,87%	TAK	14,58%	TAK
2026	9,95%	21,44%	TAK	19,17%	TAK
2027	9,45%	19,61%	TAK	17,34%	TAK
2028	9,09%	17,92%	TAK	15,65%	TAK
2029	8,22%	15,61%	TAK	13,34%	TAK
2030	5,20%	14,43%	TAK	12,16%	TAK
2031	4,76%	14,53%	TAK	12,26%	TAK
2032	4,35%	11,90%	TAK	11,90%	TAK
2033	3,95%	11,34%	TAK	11,34%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Gniezno spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1.Wdrożenie nowoczesnych e-usług w Gminie Gniezno" w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021.

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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	12 763 896,02	-297 560,71	12 466 335,31

Źródło: opracowanie własne.

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

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