

Objaśnienia

Wieloletnia Prognoza Finansowa uwzględnia zmiany wprowadzone Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gniezna Nr 0050.201.2019 z dnia 4 października 2019 r. oraz uchwałą Rady Miasta Gniezna z dnia 30 października 2019 r. Dochody budżetu miasta po powyższych zmianach kształtują się na poziomie 329.916.864,78 zł w tym dochody bieżące - 292.542.902,78 zł i dochody majątkowe - 37.373.962 zł. Wydatki natomiast wynoszą 355.266.613,78 zł w tym: wydatki bieżące - 292.522.845,78 zł oraz wydatki majątkowe - 62.743.768 zł.

Do przedsięwzięć bieżących finansowanych środkami budżetu miasta wpisuje się następujące przedsięwzięcia:

- dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Gniezna do placówek oświatowych, okres realizacji 2020-2022, łączne zobowiązanie finansowe - 790.740 zł, limity wydatków w 2019 r. - 0 zł, 2020 r. - 263.580 zł, 2021 r. - 263.580 zł, 2022 r. - 263.580 zł,
- umowa dzierżawy kanalizacji kablowej z Orange SA na potrzeby monitoringu Miasta Gniezna, okres realizacji 2020-2022, łączne zobowiązanie finansowe - 19.990,80 zł, limity wydatków w 2019 r. - 0 zł, 2020 r. - 6.663,60 zł, 2021 r. - 6.663,60 zł, 2022 r. - 6.663,60 zł,
- zakup energii elektrycznej - Przedszkole Nr 1, okres realizacji 2020-2021, łączne zobowiązanie finansowe - 23.862 zł, limity wydatków w 2019 r. - 0 zł, 2020 r. - 11.931 zł, 2021 r. - 11.931 zł,
- zakup energii elektrycznej - Przedszkole Nr 2, okres realizacji 2020-2021, łączne zobowiązanie finansowe - 55.642 zł, limity wydatków w 2019 r. - 0 zł, 2020 r. - 27.821 zł, 2021 r. - 27.821 zł,
- zakup energii elektrycznej - Przedszkole Nr 3, okres realizacji 2020-2021, łączne zobowiązanie finansowe - 20.520 zł, limity wydatków w 2019 r. - 0 zł, 2020 r. - 10.260 zł, 2021 r. - 10.260 zł,
- zakup energii elektrycznej - Przedszkole Nr 5, okres realizacji 2020-2021, łączne zobowiązanie finansowe - 23.600 zł, limity wydatków w 2019 r. - 0 zł, 2020 r. - 10.500 zł, 2021 r. - 13.100 zł,
- zakup energii elektrycznej - Przedszkole Nr 6, okres realizacji 2020-2021, łączne zobowiązanie finansowe - 20.110 zł, limity wydatków w 2019 r. - 0 zł, 2020 r. - 8.940 zł, 2021 r. - 11.170 zł,
- zakup energii elektrycznej - Przedszkole Nr 8, okres realizacji 2020-2021, łączne zobowiązanie finansowe - 21.600 zł, limity wydatków w 2019 r. - 0 zł, 2020 r. - 10.800 zł, 2021 r. - 10.800 zł,
- zakup energii elektrycznej - Przedszkole Nr 9, okres realizacji 2020-2021, łączne zobowiązanie finansowe - 20.296 zł, limity wydatków w 2019 r. - 0 zł, 2020 r. - 10.148 zł, 2021 r. - 10.148 zł,
- zakup energii elektrycznej - Przedszkole Nr 10 okres realizacji 2020-2021, łączne zobowiązanie finansowe - 42.422 zł, limity wydatków w 2019 r. - 0 zł, 2020 r. - 20.711 zł, 2021 r. - 21.711 zł,
- zakup energii elektrycznej - Przedszkole Nr 13, okres realizacji 2020-2021, łączne

zobowiązanie finansowe - 31.000 zł, limity wydatków w 2019 r. - 0 zł, 2020 r. - 15.000 zł, 2021 r. - 16.000 zł,

- zakup energii elektrycznej - Przedszkole Nr 14 okres realizacji 2020-2021, łączne zobowiązanie finansowe - 25.575 zł, limity wydatków w 2019 r. - 0 zł, 2020 r. - 12.500 zł, 2021 r. - 13.075 zł,

- zakup energii elektrycznej - Przedszkole Nr 15, okres realizacji 2020-2021, łączne zobowiązanie finansowe - 13.900 zł, limity wydatków w 2019 r. - 0 zł, 2020 r. - 6.950 zł, 2021 r. - 6.950 zł,

- zakup energii elektrycznej - Przedszkole Nr 17, okres realizacji 2020-2021, łączne zobowiązanie finansowe - 23.575 zł, limity wydatków w 2019 r. - 0 zł, 2020 r. - 11.500 zł, 2021 r. - 12.075 zł,

- zakup energii elektrycznej - Żłobek Miejski, okres realizacji 2020-2021, łączne zobowiązanie finansowe - 37.000 zł, limity wydatków w 2019 r. - 0 zł, 2020 r. - 18.000 zł, 2021 r. - 19.000 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych - Żłobek Miejski, okres realizacji 2020-2021, łączne zobowiązanie finansowe - 6.000 zł, limity wydatków w 2019 r. - 0 zł, 2020 r. - 3.000 zł, 2021 r. - 3.000 zł,

- utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt, okres realizacji 2020-2021, łączne zobowiązanie finansowe - 900.000 zł, limity wydatków w 2019 r. - 0 zł, 2020 r. - 450.000 zł, 2021 r. - 450.000 zł,

- zakup energii z montażem rozdzielni elektrycznej do obsługi sztucznego lodowiska, okres realizacji 2019-2020, łączne zobowiązanie finansowe - 91.912,12 zł, limity wydatków w 2019 r. - 16.912,12 zł, 2020 r. - 75.000 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych i mobilnego dostępu do internetu w budynku sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1, okres realizacji 2020-2021, łączne zobowiązanie finansowe - 4.800 zł, limity wydatków w 2019 r. - 0 zł, 2020 r. - 2.400 zł, 2021 r. - 2.400 zł.

Dokonuje się zmiany w następujących przedsięwzięciach bieżących:

- program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV - zmniejsza się łączne zobowiązanie finansowe oraz limit wydatków w 2019 r. o kwotę 35.000 zł

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Grabskiego i Kokoszki - wydłuża się okres realizacji zadania do 2020 roku, zmniejsza się limit wydatków w 2019 r. o kwotę 13.745,25 zł. którą przesuwa się na rok 2020,

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Traugutta - wydłuża się okres realizacji zadania do 2020 roku, zmniejsza się limit wydatków w 2019 r. o kwotę 1.660,50 zł. którą przesuwa się na rok 2020,

- opracowanie miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Spokojnej - zmniejsza się łączne zobowiązanie finansowe o kwotę 23.060 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2019 r. o 3.209 zł i w 2020 r. o 19.851 zł,

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ul. Parkowej - zmniejsza się łączne zobowiązanie finansowe o kwotę 6.463 zł oraz limity w 2019 r. i 2020 r. o kwotę 3.232,50 zł,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ulic Zamiejskiej i Kresowej w Gnieźnie - zmniejsza się łączne zobowiązanie finansowe o kwotę 5.406 zł oraz limity w 2019 r. o 3.243,60 zł i w 2020 r. o kwotę 2.162,40 zł,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Polnej - zmniejsza się łączne zobowiązanie finansowe o kwotę 5.100 zł oraz limity w 2019 r. i 2020 r. o kwotę 2.550 zł,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów kolejowych - część A w Gnieźnie - zmniejsza się limit wydatków w 2019 r. o kwotę 22.500 zł, zwiększa się limit wydatków w 2020 r. o kwotę 22.500 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych internetowych dla Szkoły Podstawowej Nr 8 - zmniejsza się łączne zobowiązanie finansowe i limit wydatków w 2019 r. o kwotę 3.055 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych internetowych dla Szkoły Podstawowej Nr 9 - zmniejsza się łączne zobowiązanie finansowe o kwotę 5.000 zł i limity wydatków w 2019 r. i w 2020 r. o kwotę 2.500 zł,
- zakup energii dla Przedszkola Nr 2 - zwiększa się łączne zobowiązanie finansowe i limit wydatków w 2019 r. o kwotę 3.556 zł,
- wynajem gruntów pod Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Gnieźnie - zmienia się okres realizacji zadania na lata 2019-2034, zwiększa się łączne zobowiązanie finansowe o kwotę 23.862,60 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2019 r. o kwotę 11.539,39 zł zwiększa się limity wydatków w latach 2020-2033 o kwotę 493,68 zł rocznie i wpisuje się limit w 2034 r w kwocie 12.033,07 zł.

W wydatkach majątkowych wpisuje się nowe przedsięwzięcie w zakresie budowy mobilnych basenów zewnętrznych z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Spokojnej. Okres realizacji inwestycji 2019-2020, łączne zobowiązanie finansowe - 3.060.000 zł, limity wydatków w 2019 r. - 60.000 zł, 2020 r. - 3.000.000 zł.

W programach i projektach finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5, ust 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonuje się zmiany w bieżącym projekcie "Uczy, wspiera, inspiruje - Nauczyciel XXI wieku". Zmniejsza się łączne zobowiązanie finansowe o kwotę 2.511 zł oraz limit wydatków w 2019 r. o kwotę 6.557 zł. Zwiększa się natomiast limit wydatków w 2020 r o kwotę 4.046 zł.

W wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany w zadaniu "Budowa Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego dla mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego". Zwiększa się łączne zobowiązanie finansowe o kwotę 1.370.124 zł, zwiększa się okres realizacji inwestycji do 2021 roku oraz dokonuje się przesunięć środków między poszczególnymi latami budżetowymi.

Zmniejsza się limit wydatków w 2019 r. o 200.000 zł, w 2020 r. o 2.305.000 zł natomiast zwiększa się limit wydatków w 2021 r. o kwotę 3.875.124 zł.