

WYŁĄCZENIA Z LIMITU SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
odsetki i dyskonto	302 037,49	836 061,56	1 558 989,67	2 147 954,51	2 037 850,00	1 792 350,00	1 462 850,00	1 193 350,00	889 250,00	545 450,00	182 050,00
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.234 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadani i otrzymaniu refundacji z tych środków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.234 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	63 684,45	160 756,47	286 586,48	313 380,77	313 380,77	268 380,77	231 775,82	158 432,50	158 432,50	0,00	0,00
odsetki i dyskonto po wyłączeniu	238 353,04	675 305,09	1 272 403,19	1 834 573,74	1 724 469,23	1 523 969,23	1 231 074,18	1 034 917,50	730 817,50	545 450,00	182 050,00
spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 600 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 800 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00	3 700 000,00	3 200 000,00	2 700 000,00
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	406 721,59	814 925,87	0,00	1 730 895,73	0,00	0,00
spłaty rat kapitałowych po wyłączeniu	5 600 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 393 278,41	2 685 074,13	3 600 000,00	1 969 104,27	3 200 000,00	2 700 000,00
(Spłata rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych tylko długoterminowych + odsetki (w tym od krótkoterminowych) + potencjalna spłata kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji) / dochody ogółem kol. 9.2/9.4 - wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,24%	1,84%	0,56%	0,75%	1,62%	1,57%	1,53%	1,77%	1,01%	1,36%	1,02%

RELACJA, O KTÓREJ MOWA W ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH OBOWIĄZUJĄCA W LATACH 2020-2025

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Lewa strona wzoru	3,87%	2,27%	0,85%	1,02%	2,16%	x	x	x	x	x	x
Prawa strona wzoru	10,48%	11,85%	11,15%	7,83%	5,04%	x	x	x	x	x	x
Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych	0,066	0,096	0,103	0,068	0,029	x	x	x	x	x	x
Dbei+Dsmi+Wbei/Dbi	12,13%	7,93%	3,43%	3,77%	2,64%	x	x	x	x	x	x

RELACJA, O KTÓREJ MOWA W ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH OBOWIĄZUJĄCA OD 2026 ROKU

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Lewa strona wzoru	x	x	x	x	x	2,03%	2,14%	2,01%	1,88%	1,50%	1,12%
Prawa strona wzoru	x	x	x	x	x	7,10%	6,21%	5,29%	4,21%	3,54%	3,53%
Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych	x	x	x	x	x	0,051	0,041	0,033	0,023	0,020	0,024
Dbei-Wbei/Dbi	11,29%	8,29%	3,63%	2,80%	3,56%	3,74%	3,74%	3,68%	3,62%	3,56%	3,56%

WSKAŹNIKI DO INDEKSACJI

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Wzrost PKB r/r	5,90%	4,60%	1,70%	3,00%	3,40%	3,10%	3,00%	2,80%	2,60%	2,50%	2,40%
Wzrost inflacji r/r	5,10%	13,50%	9,80%	6,60%	4,10%	3,10%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wzrost realnych wynagrodzeń r/r	3,10%	-2,00%	0,30%	3,00%	2,80%	2,80%	2,50%	2,60%	2,60%	2,60%	2,50%
Dynamika DB r/r	8,56%	6,29%	12,43%	10,99%	4,04%	3,09%	2,48%	2,49%	2,26%	2,42%	2,50%
Dynamika DB 7 letnia	4,06%	5,42%	6,37%	7,86%	8,51%	8,37%	8,16%	6,84%	5,97%	5,40%	3,97%
Dynamika DB 7 letnia, liczona od 2025 o 50% PKB	4,06%	5,42%	6,37%	7,86%	7,16%	6,68%	6,25%	4,79%	3,77%	3,05%	1,46%
Dynamika Wynagrodzeń r/r	7,47%	8,46%	15,24%	14,85%	2,96%	2,84%	2,50%	2,59%	2,59%	2,59%	2,50%
Dynamika Wynagrodzeń 7 letnia	3,03%	4,29%	5,48%	7,71%	9,13%	8,66%	8,40%	7,76%	7,06%	6,22%	4,42%
Dynamika Wynagrodzeń (według wzrostu realnego)	3,10%	-2,00%	0,30%	3,00%	2,80%	2,80%	2,50%	2,60%	2,60%	2,60%	2,50%
Dynamika Wynagrodzeń 7 letnia, liczona od 2025 o 75% wzrostu realnych wynagrodzeń r/r	3,03%	3,56%	3,32%	3,46%	3,08%	2,49%	2,12%	1,39%	1,23%	1,79%	2,03%
Dynamika WB pomniejszone o Wynagrodzenia r/r	10,64%	9,07%	24,45%	6,74%	2,49%	2,67%	2,02%	2,13%	1,42%	1,84%	2,10%
Dynamika WB pomniejszone o Wynagrodzenia 7 letnia	3,57%	5,35%	6,37%	9,76%	9,73%	7,64%	8,72%	8,30%	7,08%	5,99%	2,76%
Dynamika WB 7 letnia, liczona od 2025 o 50% inflacji	3,57%	5,35%	6,37%	9,76%	9,24%	7,09%	8,00%	7,47%	6,13%	5,01%	1,70%
Wynagrodzenia po dynamice	102 528 973,05	111 203 401,31	128 149 754,40	147 185 567,51	151 542 064,91	155 841 769,39	159 737 813,62	163 871 084,79	168 111 323,21	172 461 297,58	176 772 830,02
Wydatki pozostałe bieżące po dynamice	56 972 325,12	61 633 838,23	76 182 417,13	80 833 505,73	83 006 718,20	85 523 263,17	87 616 220,63	89 780 253,29	91 979 825,44	93 416 826,69	95 752 247,35

DROGI	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 697,65
GEODEZJA (71012) - Infrastruktura informacji przestrzennej powiatu gnieźnieńskiego - część II <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	2 086 500,00	2 086 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 173 000,00
STAROSTWO (90095) - Rewitalizacja terenów przyszpitalnych na potrzeby budowy parkingu w Gnieźnie <i>(wydatki inwestycyjne kontynuowane)</i>	951 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 178,10
POZOSTAŁE	3 037 915,00	2 086 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 198 178,10
WYDATKI MAJĄTKOWE	24 882 653,93	2 086 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 972 858,06
WYDATKI OGÓLEM	27 350 732,35	3 636 620,90	1 521 988,80	881 410,40	864 772,80	241 457,94	44 660 352,00

ZADANIA JEDNOROCZNE 2024

WYSZCZEGÓLNIENIE	2024
STAROSTWO (80115) - Dostosowanie ZSPU Gniezno do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	213 200,00
ZSP 3 (80117) - Ocieplenie nowego budynku szkoły od strony boiska i strony ul. Sienkiewicza <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	308 000,00
STAROSTWO (85406) - Zagospodarowanie terenu zewnętrznego przy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gnieźnie <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	1 200 000,00
OŚWIATA	1 721 200,00
STAROSTWO (85202) - Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Gnieźnie <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	1 000 000,00
DPS (85202) - Wymiana 20 sztuk okien w pensjonacie DPS Gniezno - termomodernizacja <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	100 000,00
STAROSTWO (85202) - Likwidacja barier transportowych w DPS <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	65 000,00
STAROSTWO (85218) - Zagospodarowanie terenu zewnętrznego przy ul. Sienkiewicza 12A <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	1 000 000,00
STAROSTWO (85218) - Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	126 445,75
STAROSTWO (85510) - Zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby placówek opiekuńczo - wychowawczych w Gnieźnie <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	65 000,00
STAROSTWO (85510) - Zaprojektowanie i wykonanie systemu gromadzenia wody deszczowej w Placówkach Opiekuńczo - Wychowawczych w Gnieźnie <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	80 000,00
POMOC SPOŁECZNA	2 436 445,75
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2261P - poszerzenie oraz nakładka asfaltowa Ruchocinek - Ruchocin <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	110 000,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2273P ul. Kosynierów Miłosławskich w m. Witkowo <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	500 000,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2198P Sroczyń - Berkowo <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	400 000,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2150P - w m. Mielno - budowa chodnika <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	260 000,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2183P w m. Dębłowo <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	800 000,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2159P i Nr 2153P w m. Czerniejewo <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	300 000,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2160P Pakszyn - Kapiel <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	300 000,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2160P ul. Dworcowa w m. Żydowo <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	200 000,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2169P ul. Wyszyńskiego w m. Trzemeszno - budowa chodnika (435m) <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	275 000,00
PZD (60014) - Przebudowa skrzyżowania typu rondo w ciągu drogi powiatowej Nr 2299P w m. Gniezno <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	500 000,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2147P w m. Charbowo - budowa chodnika <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	190 000,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2157P w m. Łubowo - budowa chodnika <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	225 000,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2193P Łagiewniki Kościelne - Kamieniec <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	240 000,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2193P Kamieniec - Łagiewniki Kościelne <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	150 000,00
PZD (60014) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2191P w m. Świniary <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	35 000,00
PZD (60014) - Rozbudowa ul. Wierzbiczany w Gnieźnie na odcinku od ul. Wschodniej do granic miasta drogi powiatowej <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	300 000,00
PZD (60014) - Zakup samochodu osobowego dla PZD <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	50 000,00
DROGI	4 835 000,00
STAROSTWO (85111) - Wyposażenie nowej pracowni endoskopii przy ul. 3 Maja 37 <i>(dotacje na zadania majątkowe)</i>	900 000,00
STAROSTWO (85111) - Modernizacja i dostosowanie obiektu szpitala przy ul. Św. Jana 9 celem przeniesienia siedziby Pogotowia Ratunkowego <i>(dotacje na zadania majątkowe)</i>	200 000,00
STAROSTWO (85111) - Zakup ambulansu typu B wraz z wyposażeniem <i>(dotacje na zadania majątkowe)</i>	696 528,00
OCHRONA ZDROWIA	1 796 528,00
STAROSTWO (01008) - Prace melioracyjne w powiecie gnieźnieńskim <i>(dotacje na zadania majątkowe)</i>	100 000,00
GEODEZJA (71012) - Modernizacja budynku przy Al. Reymonta 21b - budowa archiwum <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	250 000,00
GEODEZJA (71012) - Zakup pionowego podnośnika - windy dla osób niepełnosprawnych (na wózku inwalidzkim) do biura obsługi klienta w budynku PZGKKiN <i>(nowe wydatki inwestycyjne)</i>	41 000,00

1

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady finansowe	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	289 790,13	289 790,13	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	136 654,66	136 654,66	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 283,78	198 283,78	198 283,78	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 922,76	128 494,50	128 494,50	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 310,24	176 310,24	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 627,81	378 284,76	378 284,76	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 839,33	553 184,00	2 496 303,33	2 496 303,33	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 428,28	218 428,28	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 137,26	4 150 137,26	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 911,00	10 096,00	81 007,00	81 007,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 360,00	0,00	420 327,82	1 039 360,00	1 039 360,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	210 000,00	210 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 510 000,00	9 510 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
115 000,00	0,00	546 551,22	23 604,31	3 468 977,60	2 221 699,43	0,00	0,00	6 499 686,31	6 499 686,31	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 611,00	255 304,00	255 304,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 038,00	1 182 352,00	1 182 352,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 804,00	5 820 960,00	5 820 960,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 370,00	1 741 320,00	1 741 320,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 398,34	649 398,34	649 398,34	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 815,00	0,00	679 815,00	679 815,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	606 484,31	986 484,31	986 484,31	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 173 000,00	4 173 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 178,10	0,00	48 585,00	1 025 178,10	1 025 178,10	0,00

