

Załącznik
do Zarządzenia Nr 54.2017
Wójta Gminy Śniadowo
z dnia 13 listopada 2017 roku

Uchwała Nr
Rady Gminy Śniadowo
z dnia grudnia 2017 roku

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Śniadowo na lata 2018-2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1875) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy Śniadowo uchwala, co następuje:

- § 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śniadowo na lata 2018-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2024, stanowi **Załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.
- § 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.
- § 3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych **Załącznikiem Nr 2** do uchwały.
- § 4. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią **Załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Śniadowo.
- § 6. Traci moc uchwała Nr XX.124.2016 Rady Gminy Śniadowo z dnia 29 grudnia 2016 roku z późniejszymi jej zmianami w trakcie roku budżetowego.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Śniadowo z dnia ... grudnia 2017 roku

| Z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | w tym: | | | | | | 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | | | |
| 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 | |
| Wykonanie 2015 | 19 159 483,81 | 17 135 101,93 | 1 396 201,00 | 5 846,62 | 2 982 348,31 | 1 661 978,16 | 9 019 880,00 | 3 300 580,76 | 2 024 381,88 | 25 343,00 | 1 999 038,88 |
| Wykonanie 2016 | 21 518 011,22 | 21 263 120,46 | 1 528 377,00 | 23 832,28 | 3 009 919,43 | 1 705 575,41 | 9 461 566,00 | 6 788 063,11 | 254 890,76 | 139 012,00 | 1 15 876,76 |
| Plan 3 kw. 2017 | 24 559 756,59 | 22 312 811,59 | 1 437 208,00 | 20 100,00 | 3 052 348,00 | 1 708 520,00 | 8 911 782,00 | 7 772 205,99 | 2 246 945,00 | 387 974,00 | 1 858 971,00 |
| Wykonanie 2017 | 22 783 199,01 | 21 905 220,00 | 1 447 000,00 | 38 000,00 | 3 045 000,00 | 1 728 520,00 | 8 911 782,00 | 7 821 858,00 | 877 979,01 | 472 979,01 | 405 000,00 |
| 2018 | 26 227 906,00 | 21 932 129,00 | 1 605 349,00 | 40 000,00 | 3 368 008,00 | 1 759 626,00 | 9 268 140,00 | 6 757 668,00 | 4 295 777,00 | 0,00 | 4 295 777,00 |
| 2019 | 23 484 348,00 | 21 672 540,00 | 1 642 270,00 | 41 000,00 | 3 445 470,00 | 1 799 900,00 | 9 482 000,00 | 6 800 000,00 | 1 821 808,00 | 0,00 | 1 821 808,00 |
| 2020 | 23 781 990,00 | 22 105 990,00 | 1 715 000,00 | 45 000,00 | 3 530 000,00 | 1 844 000,00 | 9 658 000,00 | 6 860 000,00 | 1 676 000,00 | 0,00 | 1 676 000,00 |
| 2021 | 24 245 200,00 | 22 570 200,00 | 1 760 000,00 | 48 000,00 | 3 601 000,00 | 1 881 160,00 | 9 861 200,00 | 6 998 000,00 | 1 675 000,00 | 0,00 | 1 675 000,00 |
| 2022 | 24 760 000,00 | 23 085 000,00 | 1 870 000,00 | 51 000,00 | 3 690 000,00 | 1 928 000,00 | 1 008 000,00 | 7 100 000,00 | 1 675 000,00 | 0,00 | 1 675 000,00 |
| 2023 | 25 221 700,00 | 23 546 700,00 | 1 990 000,00 | 56 000,00 | 3 790 000,00 | 1 980 000,00 | 10 180 000,00 | 7 200 000,00 | 1 675 000,00 | 0,00 | 1 675 000,00 |
| 2024 | 25 690 000,00 | 24 015 000,00 | 2 140 000,00 | 60 000,00 | 3 900 000,00 | 2 037 300,00 | 10 340 000,00 | 7 290 000,00 | 1 675 000,00 | 0,00 | 1 675 000,00 |

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. 585 z póź. zm.) zmienio układ, ustawę, 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 występuje się kwoty wszystkich produktów i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|---------|---|----------------------------|---|--|---|--------------|---------------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe x |
| | | | | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego poręczenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | 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 zaciąganych 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 | |
| Wykonanie 2015 | 16 124 611,29 | 14 706 560,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 794,38 | 144 794,38 | 10 758,52 | 0,00 | 1 418 051,02 | |
| Wykonanie 2016 | 20 936 483,52 | 19 061 302,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 038,85 | 114 038,85 | 0,00 | 0,00 | 1 875 181,43 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 24 712 305,59 | 21 147 523,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 900,00 | 151 900,00 | 19 387,00 | 0,00 | 3 564 782,00 | |
| Wykonanie 2017 | 24 793 056,19 | 21 228 274,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 3 564 782,00 | |
| 2018 | 24 189 176,00 | 20 018 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 170 429,00 | |
| 2019 | 23 708 690,00 | 20 187 043,00 | 0,00 | 0,00 | x | 77 000,00 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 521 647,00 | |
| 2020 | 23 205 990,00 | 20 586 990,00 | 0,00 | 0,00 | x | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 619 000,00 | |
| 2021 | 23 669 200,00 | 21 049 200,00 | 0,00 | 0,00 | x | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 620 000,00 | |
| 2022 | 24 184 800,00 | 21 559 800,00 | 0,00 | 0,00 | x | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 625 000,00 | |
| 2023 | 24 643 861,00 | 22 018 861,00 | 0,00 | 0,00 | x | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 625 000,00 | |
| 2024 | 25 090 000,00 | 22 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 625 000,00 | |

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

| z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|---|--------|--|
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | 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 zaciąganiem długu 5) x | w tym: | |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | | |
| | | | | 4.1.1 | | 4.2.1 | | 4.3.1 | | 4.4.1 | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | |
| Wykonanie 2015 | 3 034 872,52 | 599 355,96 | 0,00 | 0,00 | 599 355,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 581 527,70 | 1 152 279,48 | 0,00 | 0,00 | 1 152 279,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2017 | -152 549,00 | 737 309,00 | 0,00 | 0,00 | 737 309,00 | 152 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | -2 009 857,18 | 2 594 617,18 | 0,00 | 0,00 | 1 140 647,18 | 555 887,18 | 1 453 970,00 | 1 453 970,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 2 038 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | -214 342,00 | 799 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799 200,00 | 214 342,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 576 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 576 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 575 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 577 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 600 000,00 | 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 | | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 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 | |
|------------------|--------------|---|--|---|---|---------|---|---------------|---|---|--------------|
| | | w tym: | | | | | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki | |
| | | z tego: | | | | | | | | | |
| | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) X | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Wykonanie 2015 | 2 481 949,00 | 2 481 949,00 | 1 888 789,00 | 1 888 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 453 377,00 | 0,00 | 2 428 541,66 | 3 027 897,62 |
| Wykonanie 2016 | 593 160,00 | 593 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 860 217,00 | 0,00 | 2 201 818,37 | 3 354 097,85 |
| Plan 3 kw. 2017 | 584 760,00 | 584 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 275 457,00 | 0,00 | 1 165 288,00 | 1 902 597,00 |
| Wykonanie 2017 | 584 760,00 | 584 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 729 427,00 | 0,00 | 676 945,81 | 1 817 592,99 |
| 2018 | 2 038 730,00 | 2 038 730,00 | 1 453 970,00 | 1 453 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 690 697,00 | 0,00 | 1 913 382,00 | 1 913 382,00 |
| 2019 | 584 858,00 | 584 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 905 039,00 | 0,00 | 1 485 497,00 | 1 485 497,00 |
| 2020 | 576 000,00 | 576 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 329 039,00 | 0,00 | 1 519 000,00 | 1 519 000,00 |
| 2021 | 576 000,00 | 576 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 753 039,00 | 0,00 | 1 521 000,00 | 1 521 000,00 |
| 2022 | 575 200,00 | 575 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 177 839,00 | 0,00 | 1 525 200,00 | 1 525 200,00 |
| 2023 | 577 839,00 | 577 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 1 527 839,00 | 1 527 839,00 |
| 2024 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 |

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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|---|--|--|--|--|--|---|
| Wyszczególnienie | 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 ^x | 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 ^x | Kwota zobowiązań związku 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 ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik ustalony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 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 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Wykonanie 2015 | 13,71% | 3,80% | 0,00 | 3,80% | 12,81% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 3,29% | 3,29% | 0,00 | 3,29% | 10,88% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2017 | 3,00% | 2,92% | 0,00 | 2,92% | 6,32% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 3,14% | 3,08% | 0,00 | 3,08% | 5,05% | x | x | x | x |
| 2018 | 8,29% | 2,74% | 0,00 | 2,74% | 7,30% | 10,00% | 9,58% | TAK | TAK |
| 2019 | 2,82% | 2,82% | 0,00 | 2,82% | 6,32% | 8,17% | 7,74% | TAK | TAK |
| 2020 | 2,67% | 2,67% | 0,00 | 2,67% | 6,39% | 6,65% | 6,22% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,57% | 2,57% | 0,00 | 2,57% | 6,27% | 6,67% | 6,67% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,46% | 2,46% | 0,00 | 2,46% | 6,16% | 6,33% | 6,33% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,37% | 2,37% | 0,00 | 2,37% | 6,06% | 6,27% | 6,27% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,36% | 2,36% | 0,00 | 2,36% | 6,03% | 6,16% | 6,16% | 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 prognostowanej nadwyżki budżetowej 10) | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|--|------------|--------------|---|----------------------------------|--|--|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | | |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wymagrodzenia 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 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 2 481 949,00 | 7 237 858,37 | 2 233 887,01 | 202 402,17 | 142 803,27 | 59 598,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 7 559 023,71 | 2 408 226,64 | 19 311,00 | 0,00 | 19 311,00 | 0,00 | 1 696 605,00 | 150 000,00 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 8 244 773,49 | 2 586 073,00 | 74 817,00 | 56 417,00 | 18 400,00 | 2 315 042,00 | 1 031 765,00 | 217 975,00 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 8 290 000,00 | 2 586 073,00 | 74 817,00 | 56 417,00 | 18 400,00 | 2 301 629,00 | 1 031 765,00 | 231 388,00 | |
| 2018 | 2 038 730,00 | 2 038 730,00 | 8 621 555,00 | 2 463 362,00 | 342 555,00 | 0,00 | 342 555,00 | 0,00 | 4 170 429,00 | 0,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 8 800 000,00 | 0,00 | 3 521 647,00 | 0,00 | 3 521 647,00 | 3 521 647,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 576 000,00 | 576 000,00 | 9 051 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 619 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 576 000,00 | 576 000,00 | 9 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 620 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 575 200,00 | 575 200,00 | 9 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 625 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 577 839,00 | 577 839,00 | 9 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 625 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 600 000,00 | 600 000,00 | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 625 000,00 | 0,00 | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--------|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | |
| | | | | | | | | | | w tym: |
| 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 | |
| Wykonanie 2015 | 232 521,48 | 228 963,75 | 228 963,75 | 1 999 038,83 | 1 999 038,83 | 1 999 038,83 | 315 610,76 | 225 596,76 | 315 610,76 | |
| Wykonanie 2016 | 9 703,66 | 9 703,66 | 9 703,66 | 11 106,76 | 11 106,76 | 11 106,76 | 2 493,70 | 2 375,75 | 2 493,70 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 117 428,00 | 117 428,00 | 0,00 | 1 453 971,00 | 1 453 971,00 | 1 453 971,00 | 180 569,00 | 148 298,00 | 141 269,00 | |
| Wykonanie 2017 | 117 428,00 | 117 428,00 | 117 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 569,00 | 148 298,00 | 141 269,00 | |
| 2018 | 30 870,00 | 30 870,00 | 0,00 | 4 053 978,00 | 3 225 317,00 | 1 927 645,00 | 63 760,00 | 54 197,00 | 0,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 821 808,00 | 1 821 808,00 | 1 821 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1., 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 | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
|---|--------------|---|---|---|---|---|--|--|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | 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 | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | 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 (5) | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Wykonanie 2015 | 59 598,90 | 50 659,07 | 98 953,83 | 98 953,83 | 98 953,83 | 98 953,83 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 33 111,00 | 0,00 | 33 228,95 | 19 311,00 | 41 335,00 | 19 311,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 2 333 442,00 | 1 453 971,00 | 2 315 042,00 | 889 912,00 | 911 742,00 | 889 912,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 2 333 442,00 | 1 453 970,00 | 2 315 042,00 | 879 471,00 | 861 071,00 | 861 071,00 | 1 453 970,00 | 1 453 970,00 |
| 2018 | 3 086 137,00 | 1 771 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 521 647,00 | 1 821 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799 200,00 | 799 200,00 |
| 2020 | 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 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 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, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania

| | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|--|--|--|---|------|
| | | w tym: | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | 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 | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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, przekształconego 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 | |
| | Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| | Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wykonanie 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 |
| | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Śniadowo z dnia grudnia 2017 roku

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 3 878 002,00 | 342 555,00 | 3 521 647,00 | 0,00 | 0,00 | 3 521 647,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 3 878 002,00 | 342 555,00 | 3 521 647,00 | 0,00 | 0,00 | 3 521 647,00 |
| 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: | | | | 3 878 002,00 | 342 555,00 | 3 521 647,00 | 0,00 | 0,00 | 3 521 647,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 878 002,00 | 342 555,00 | 3 521 647,00 | 0,00 | 0,00 | 3 521 647,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa ujęcia wody ze stacją uzdatniania wody w Wierzbowie oraz budowa wodociągowej sieci magistralnej i odcinków wodociągu spinającej sieć w Gminie Śniadowo | Urząd Gminy Śniadowo | 2016 | 2020 | 3 878 002,00 | 342 555,00 | 3 521 647,00 | 0,00 | 0,00 | 3 521 647,00 |
| 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 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

WÓJT
mgr Ryszard Psiragowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Śniadowo
z dnia grudnia 2017 roku

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO "WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŚNIADOWO NA LATA 2018-2024"

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śniadowo ma być z założenia dokumentem strategicznym i priorytetowym w kreowaniu kierunków rozwoju Gminy Śniadowo, poprzez długoplanowe ujęcie potrzeb i możliwości finansowych. Będzie ona na bieżąco aktualizowana w trakcie roku budżetowego 2018 na podstawie zdarzeń gospodarczych mających wpływ na wynik budżetu i konieczność dokonania jej zmiany.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przygotowana została na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego i objęła swym zasięgiem lata 2018-2024, tj. lata na które planuje się rozchody z tytułu zaciągniętych dotychczas kredytów i kredytu planowanego do zaciągnięcia. Wieloletnia Prognoza Finansowa służy ocenie sytuacji finansowej Gminy Śniadowo, a analiza odpowiednio zestawionych wielkości budżetowych umożliwia ponadto ocenę możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowych gminy w latach kolejnych.

Bazę do obliczeń stanowią zweryfikowane dane, będące wynikiem analizy danych historycznych, dotyczących wykonania budżetu Gminy po stronie dochodów i wydatków ujętych w sprawozdawczości budżetowej w latach 2015-2017. Niniejsza Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śniadowo zapewnia pełną zgodność dochodów, wydatków, wyniku budżetu, a także przychodów i rozchodów z budżetem Gminy Śniadowo na 2018 rok. Przy opracowaniu WPF przyjęto zasadę rozdzielenia dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe, zgodnie z zapisami ustawowymi.

Reguła określona w art. 222 i 243 ustawy o finansach publicznych ogranicza swobodę kształtowania wydatków bieżących. Wiąże się to z koniecznością zrównoważenia budżetu bieżącego, gdzie ani na etapie planowania, jak również na etapie wykonania budżetu niedopuszczalna jest sytuacja, w której wysokość wydatków bieżących jest wyższa niż wysokość dochodów bieżących, powiększona o nadwyżkę środków z rozliczenia lat ubiegłych. Ponadto biorąc pod uwagę indywidualny wskaźnik limitujący możliwość zaciągania pożyczek i kredytów i pokrywania kosztów obsługi, konieczne są działania zmierzające do wypracowania jak najwyższej nadwyżki operacyjnej, poprzez osiąganie wyższych dochodów bieżących i ograniczanie wydatków bieżących w kolejnych latach objętych prognozą. W związku z powyższym priorytetem założeń w opracowanej prognozie finansowej Gminy Śniadowo jest wypracowanie w roku budżetowym 2018 oraz w latach kolejnych bezpiecznych nadwyżek operacyjnych, tj. dodatnich różnic między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, które kształtują się w granicach 1.485 do 1.550 tys. złotych.

Na rok 2018 planowane są dochody w ogólnej wysokości 26.227.906 zł, (w tym bieżące - kwota 21.932.129 zł, majątkowe - 4.295.777 zł) i są znacznie wyższe od planowanego wykonania roku 2017 między innymi w zakresie dochodów majątkowych, które w całości dotyczą dotacji z budżetu państwa i budżetu UE na zadania inwestycyjne. Wśród planowanych dotacji kwota 1.453.970 zł to dotacja jako refundacja wydatków z roku 2017 w zakresie poprawy infrastruktury drogowej - tj. przebudowa dróg lokalnych. W roku 2017

gmina zaciągnęła kredyt na wyprzedzające finansowanie tego zadania. Z uwagi na przedłużenie zakończenia realizacji inwestycji, a w konsekwencji opóźnienie w planowanym złożeniu wniosku, środki nie wpłyną w roku bieżącym 2017, stąd planowane są w projekcie budżetu na 2018 rok i zostaną przeznaczone na spłatę zaciągniętego kredytu. Strona wydatkowa budżetu gminy na 2018 rok (bieżące - 20.018.747, majątkowe - 4.170.429 zł) jest o 2,4 % niższa od wydatków roku 2017, w tym wydatki bieżące są niższe o ponad 5 %, natomiast majątkowe wyższe o 17 %). W roku budżetowym 2018 nie planuje się zaciągania nowych kredytów długoterminowych, natomiast planuje się środki na ich spłatę na kwotę 2.038.730 zł, w tym wspomniany wyżej kredyt na wyprzedzające finansowanie - kwota 1.453 970 zł.

W latach objętych prognozą zabezpieczono środki na realizację pełnego zakresu zadań związanych z utrzymaniem dotychczasowego poziomu infrastruktury technicznej i społecznej, w tym kosztów funkcjonowania gminnych jednostek organizacyjnych. W roku 2018 planuje się wyższe wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych. Spowodowane to jest między innymi: 2 odprawy emerytalne pracowników Urzędu, a także zarówno w Urzędzie jak i jednostkach organizacyjnych znaczna ilość nagród jubileuszowych związanych z wymaganym stażem pracy oraz przewidywany wzrost wynagrodzeń pracowników między innymi z racji wzrostu od 1 stycznia 2018 roku płacy minimalnej o 5 %.

W roku 2018 wzrost wydatków bieżących (w tym również wynagrodzeń) podyktowany jest również zmianami w systemie oświaty oraz coraz to nowymi zadaniami własnymi do realizacji bez wsparcia finansowego ze strony budżetu państwa, co w konsekwencji w latach kolejnych ograniczy możliwości inwestycyjne gminy kosztem konieczności ponoszenia większych wydatków bieżących. Realizacja zadania w zakresie dowożenia uczniów do szkół, bezpośrednio przez Urząd Gminy, powoduje również zwiększenie wydatków od roku 2018 na wynagrodzenia dla zatrudnionych czterech kierowców.

W roku 2018 nie planujemy na etapie opracowania projektu budżetu dochodów ze sprzedaży majątku. W przypadku ich pozyskania w trakcie roku, zostają one wprowadzone do budżetu i zwiększą wydatki inwestycyjne.

Maksymalny wskaźnik planowanych spłat zobowiązań, określony art. 243 ustawy o finansach publicznych, będzie się kształtował w granicach dopuszczalnych przepisami prawa, co oznacza, iż w 2018 roku i latach następnych nie ma zagrożenia niedotrzymania terminów spłaty dotychczas zaciągniętych kredytów przy projektowanych dochodach i wydatkach budżetowych. Nie mniej jednak należy zachować szczególne starania, aby budżet roku 2018 i lat kolejnych został zrealizowany w planowanym zakresie, z zachowaniem racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi.

Z uwagi na rozpoczęcie w roku budżetowym 2018 realizacji zadania z zakresu infrastruktury wodociągowej, tj. "Budowa ujęcia wody ze stacją uzdatniania wody w Wierzbowie oraz budowa wodociągowej sieci magistralnej i odcinków wodociągu spinającej sieć w gminie Śniadowo" na które Gmina na zapewnione dofinansowanie środkami UE w wysokości 2 mln złotych i planowanych na rok 2019 wydatków na to zadanie według wartości kosztorysowej w ogólnej kwocie 3.521.647 zł, w tym kwota dotacji z budżetu UE w wysokości 1.821.808 zł i potrzebę zabezpieczenia znacznego wkładu własnego do inwestycji, istnieje konieczność zaplanowania w roku 2019 kredytu w wysokości 799.200 zł, aby móc dokończyć to zadanie. W przypadku mniejszej kwoty inwestycji po przetargu (II etap po pomyślnym zakończeniu etapu I - czyli wybitie studni głębinowej w roku 2018 i dalsza część inwestycji w roku 2019) istnieje szansa, że kwota planowanego kredytu ulegnie zmniejszeniu. Wówczas zostanie przekonstruowany budżet i dostosowany do realnych potrzeb. Nie mniej jednak gmina

zamierza również ubiegać się o zwrot podatku VAT od niniejszej inwestycji. Po dokonaniu od stycznia 2017 roku obowiązkowej centralizacji podatku VAT i niekorzystnych skutków finansowych dla gminy, nie ma możliwości jego odzyskania w pełnej wysokości. Planujemy, iż mamy realne szanse na jego odzyskanie w 70 % podatku naliczonego, czyli według przewidywania obowiązującego w jednostce podległej, tj. ZGK, czyli około 505 tys. zł. W przypadku odzyskania tego podatku przed zakończeniem roku 2019, zmniejszy nam on wydatki majątkowe, natomiast gdy zwrot nastąpi w roku 2020, zwiększy nam dochody bieżące i w miarę możliwości dokonamy zmniejszenia zadłużenia poprzez spłatę tegoż kredytu. W latach objętych prognozą wykraczającą poza lata realizacji przedsięwzięć objętych załącznikiem Nr 2, planowane są wydatki majątkowe w wysokościach około 2.625 tys. złotych. Zapewne będą to inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej oraz oświatowej. W okresie tym zabezpiecza się wkład własny do inwestycji oraz źródła zewnętrzne, tj. dotacje, o które gmina wzorem lat ubiegłych zamierza się skutecznie ubiegać.

WÓJT
mgr Rafał Psztański