

Uchwała Nr XXVIII.184.2017
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 28 grudnia 2017 roku

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Śniadowo na lata 2017-2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śniadowo na lata 2017-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2024, stanowi **Załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykaz przedsięwzięć stanowi **Załącznik Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości stanowią **Załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Śniadowo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Waldemar Grzegorz Malinowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII.184.2017 Rady Gminy Śniadowo z dnia 28 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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
												w tym:
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2014	17 644 281,56	16 483 291,56	1 096 584,00	9 880,33	2 486 555,43	1 116 257,93	9 009 460,00	3 528 662,79	1 160 990,00	280 940,00	880 050,00	
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	
Plan 3 kw. 2016	20 671 111,41	20 419 901,41	1 496 948,00	5 000,00	2 785 697,00	1 585 000,00	9 451 566,00	6 627 763,09	251 210,00	135 331,00	115 879,00	
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	115 878,76	
2017	23 665 736,99	22 887 757,99	1 437 208,00	47 000,00	3 098 102,00	1 738 781,00	8 911 782,00	8 269 337,99	777 979,00	472 979,00	305 000,00	
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	23 494 348,00	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	10 008 000,00	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. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wskazujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wskazuje się kwoty wszystkich podatków 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o lecznictwie w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2014	21 393 789,37	15 529 919,80	0,00	0,00	0,00	151 480,62	151 480,62	6 664,25	0,00	5 863 869,57	
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	
Plan 3 kw. 2016	21 061 724,41	19 200 119,41	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 861 605,00	
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	
2017	25 272 255,99	21 656 566,99	0,00	0,00	0,00	121 074,00	121 074,00	0,00	0,00	3 615 689,00	
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:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x							na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
Wykonanie 2014	-3 749 507,81	4 842 423,77	0,00	0,00	1 453 634,77	360 718,81	3 388 789,00	3 388 789,00	0,00
Wykonanie 2015	3 034 872,52	599 355,96	0,00	0,00	599 355,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-390 613,00	983 773,00	0,00	0,00	983 773,00	390 613,00	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
2017	-1 606 519,00	2 191 279,00	0,00	0,00	737 309,00	152 549,00	1 453 970,00	1 453 970,00	0,00
2018	2 038 730,00	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
2020	576 000,00	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
2022	575 200,00	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
2024	600 000,00	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:							Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
		w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota znowelizacji wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki			
		z tego:			5.2	6						7	8.1	8.2
		łączna 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										
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 2014	493 560,00	493 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 935 326,00	0,00	953 371,76	2 407 006,53			
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			
Plan 3 kw. 2016	593 160,00	593 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 217,00	0,00	1 219 782,00	2 203 555,00			
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			
2017	584 760,00	584 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 729 427,00	0,00	1 231 191,00	1 968 500,00			
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 wskazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nakładzie 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									
	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony 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 2014	3.66%	3.62%	0.00	3.62%	7.00%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	13.71%	3.80%	0.00	3.80%	12.81%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	3.55%	3.55%	0.00	3.55%	6.56%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3.29%	3.29%	0.00	3.29%	10.88%	x	x	x	x
2017	2.98%	2.98%	0.00	2.98%	7.20%	8.79%	10.23%	TAK	TAK
2018	8.29%	2.74%	0.00	2.74%	7.30%	8.86%	10.30%	TAK	TAK
2019	2.82%	2.82%	0.00	2.82%	6.32%	7.02%	8.46%	TAK	TAK
2020	2.67%	2.67%	0.00	2.67%	6.39%	6.94%	6.94%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
	w tym na:	z tego:												
		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		bieżące		majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych												
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 157 168,22	2 024 683,40	5 080 447,03	421 478,48	4 658 968,55	0,00	0,00	523 619,00				
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				
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	7 575 067,02	2 393 825,00	19 311,00	0,00	19 311,00	0,00	1 696 605,00	150 000,00				
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				
2017	0,00	0,00	8 246 365,58	2 628 273,00	74 817,00	56 417,00	18 400,00	2 393 142,00	991 159,00	231 388,00				
2018	2 038 730,00	2 038 730,00	8 621 555,00	2 463 362,00	3 119 741,00	33 604,00	3 086 137,00	0,00	4 170 429,00	0,00				
2019	0,00	0,00	8 800 000,00	2 490 000,00	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	2 513 000,00	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	2 550 000,00	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	2 601 000,00	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	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 000,00	0,00				
2024	600 000,00	600 000,00	9 700 000,00	2 720 000,00	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, wymagane określone w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych 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:		Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	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 wynikające 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki 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 2014	348 231,88	314 245,57	314 245,57	330 050,00	271 930,00	271 930,00	428 253,47	329 931,14	428 253,47	
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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	7 328,00	0,00	11 107,00	0,00	0,00	54 828,00	46 604,00	0,00	
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	
2017	117 428,00	117 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 769,00	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 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2014	3 822 792,90	2 202 069,57	2 202 069,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 789,00	1 888 789,00
Wykonanie 2015	59 598,90	50 659,07	59 598,90	98 953,83	98 953,83	98 953,83	98 953,83	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	33 111,00	0,00	19 311,00	41 335,00	19 311,00	41 335,00	19 311,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	33 111,00	0,00	19 311,00	33 228,95	19 311,00	41 335,00	19 311,00	0,00	0,00
2017	2 333 442,00	1 453 971,00	2 315 042,00	917 942,00	894 542,00	917 942,00	894 542,00	0,00	0,00
2018	3 086 137,00	1 771 347,00	3 086 137,00	1 324 353,00	310 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 521 647,00	1 821 808,00	3 521 647,00	1 699 839,00	1 699 839,00	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	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

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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	w tym:		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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2014	36 707,00	36 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	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	
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	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	493 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 481 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	593 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	593 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	584 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 038 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	584 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	455 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	358 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	380 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII.184.2017 Rady Gminy Śniadowo z dnia 28 grudnia 2017 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					6 789 560,00	74 817,00	3 119 741,00	3 521 647,00	0,00	6 373 650,00
1.a	- wydatki bieżące					129 876,00	56 417,00	33 604,00	0,00	0,00	90 021,00
1.b	- wydatki majątkowe					6 659 684,00	18 400,00	3 086 137,00	3 521 647,00	0,00	6 283 629,00
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:					6 789 560,00	74 817,00	3 119 741,00	3 521 647,00	0,00	6 373 650,00
1.1.1	- wydatki bieżące					129 876,00	56 417,00	33 604,00	0,00	0,00	90 021,00
1.1.1.1	"Przedszkole bawi i uczy" - wzrost jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Śniadowo	Urząd Gminy Śniadowo	2016	2018	129 876,00	56 417,00	33 604,00	0,00	0,00	90 021,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					6 659 684,00	18 400,00	3 086 137,00	3 521 647,00	0,00	6 283 629,00
1.1.2.1	Budowa ujęcia wody ze stacją uzdatniania wody w Wierzbowie oraz budowa wodociągowej sieci magistralnej i odcinków wodociągu spływającej sieć w Gminie Śniadowo	Urząd Gminy Śniadowo	2016	2019	3 878 002,00	0,00	342 555,00	3 521 647,00	0,00	3 521 647,00	
1.1.2.2	Remont z przebudową Gminnego Ośrodka Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej - etap I	Urząd Gminy Śniadowo	2016	2018	252 000,00	0,00	232 300,00	0,00	0,00	232 300,00	
1.1.2.3	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych w Gminie Śniadowo - Wspieranie wytworzenia i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy Śniadowo	2017	2018	2 264 027,00	18 400,00	2 245 627,00	0,00	0,00	2 264 027,00	
1.1.2.4	Rewitalizacja obszarów na terenie gminy Śniadowo poprzez wykonanie terenów rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych -	Urząd Gminy Śniadowo	2017	2018	265 655,00	0,00	265 655,00	0,00	0,00	265 655,00	
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
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Śniadowo wraz z zapewnieniem finansowania -	Urząd Gminy Śniadowo	2017	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marek Ogiński-Malinowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVIII.184.2017
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 28 grudnia 2017 roku

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO ZMIAN "WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY
ŚNIADOWO NA LATA 2017-2024"**

Dokonano dostosowania kwot w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śniadowo na lata 2017-2024 do aktualnych kwot budżetu gminy roku budżetowego po dokonanych zmianach. Dostosowano również wielkości planowane w latach budżetowych 2018-2024 do kwot ujętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2014. W przedsięwzięciach objetych Załącznikiem Nr 2 ujęto kwoty wynikające z podpisanych już umów w wyniku rozstrzygniętych przetargów na inwestycje.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Waldemar Grzegorz Malinowski