

Uchwała Nr XI.73.2019  
Rady Gminy Śniadowo  
z dnia 30 października 2019 roku

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Śniadowo na lata 2019-2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 roku, poz. 506 z późn. zm) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm) Rada Gminy Śniadowo uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śniadowo na lata 2019-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2029, po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą, przyjmuje kształt zgodny z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

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

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Śniadowo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała Nr XI.73.2019  
z dnia 2019-10-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	
Wykonanie 2017	23 100 724,00	22 322 744,99	1 469 212,00	51 336,54	3 270 326,29	1 756 252,46	8 911 782,00	8 164 506,45	777 979,01	472 979,01	305 000,00	
Plan 3 kw. 2018	27 761 238,47	23 380 584,87	1 630 349,00	110 000,00	3 666 000,00	1 759 626,00	9 155 023,00	7 886 101,87	4 380 653,60	10 748,00	4 369 905,60	
Wykonanie 2018	26 517 376,92	23 748 134,80	1 707 366,00	116 599,40	3 832 285,56	1 830 919,40	9 155 023,00	7 919 426,21	2 769 242,12	12 896,00	2 756 346,12	
2019	A	28 287 213,03	24 865 770,03	1 805 287,00	133 000,00	3 830 004,00	1 857 000,00	9 631 236,00	8 446 290,03	3 421 443,00	75 000,00	2 974 743,00
	B	954 895,53	1 321 772,53	0,00	13 000,00	172 552,00	57 000,00	127 707,00	972 899,53	-366 877,00	0,00	-728 077,00
	C	27 332 317,50	23 543 997,50	1 805 287,00	120 000,00	3 657 452,00	1 800 000,00	9 503 529,00	7 473 390,50	3 788 320,00	75 000,00	3 702 820,00
2020	A	26 826 597,00	24 338 942,00	1 874 444,00	145 000,00	4 414 183,00	2 007 000,00	10 419 315,00	6 986 000,00	2 487 655,00	466 800,00	2 020 855,00
	B	3 007 374,00	2 194 733,00	-25 556,00	12 000,00	599 183,00	163 000,00	1 039 315,00	350 000,00	812 641,00	466 800,00	345 841,00
	C	23 819 223,00	22 144 209,00	1 900 000,00	133 000,00	3 815 000,00	1 844 000,00	9 380 000,00	6 636 000,00	1 675 014,00	0,00	1 675 014,00
2021	A	24 990 457,00	24 491 000,00	1 920 000,00	152 000,00	4 500 000,00	2 080 000,00	10 719 000,00	6 800 000,00	499 457,00	0,00	499 457,00
	B	2 000 457,00	2 301 000,00	10 000,00	11 000,00	608 000,00	198 840,00	1 089 000,00	400 000,00	-300 543,00	0,00	-300 543,00
	C	22 990 000,00	22 190 000,00	1 910 000,00	141 000,00	3 892 000,00	1 881 160,00	9 630 000,00	6 400 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2022	A	25 020 000,00	24 520 000,00	1 980 000,00	160 000,00	4 100 000,00	2 110 000,00	10 950 000,00	6 920 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	B	1 720 000,00	2 020 000,00	30 000,00	12 000,00	160 000,00	182 000,00	1 120 000,00	490 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00
	C	23 300 000,00	22 500 000,00	1 950 000,00	148 000,00	3 940 000,00	1 928 000,00	9 830 000,00	6 430 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00

2023	A	25 300 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	B	1 600 000,00	1 900 000,00	-2 000 000,00	-155 000,00	-4 009 400,00	-1 980 000,00	-10 050 000,00	-6 500 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00
	C	23 700 000,00	22 900 000,00	2 000 000,00	155 000,00	4 009 400,00	1 980 000,00	10 050 000,00	6 500 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2024	A	25 600 000,00	25 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	B	1 464 000,00	1 764 000,00	-2 030 000,00	-166 000,00	-4 130 380,00	-2 037 300,00	-10 140 000,00	-6 580 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00
	C	24 136 000,00	23 336 000,00	2 030 000,00	166 000,00	4 130 380,00	2 037 300,00	10 140 000,00	6 580 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2025	A	25 900 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	B	1 478 000,00	1 778 000,00	-2 100 000,00	-173 000,00	-4 210 000,00	-2 107 000,00	-10 250 000,00	-6 650 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00
	C	24 422 000,00	23 622 000,00	2 100 000,00	173 000,00	4 210 000,00	2 107 000,00	10 250 000,00	6 650 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2026	A	26 200 000,00	25 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	B	1 388 000,00	1 688 000,00	-2 140 000,00	-182 000,00	-4 300 000,00	-2 200 000,00	-10 360 000,00	-6 740 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00
	C	24 812 000,00	24 012 000,00	2 140 000,00	182 000,00	4 300 000,00	2 200 000,00	10 360 000,00	6 740 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2027	A	26 500 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	B	1 270 000,00	1 570 000,00	-2 200 000,00	-199 000,00	-4 400 000,00	-2 280 000,00	-10 610 000,00	-6 820 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00
	C	25 230 000,00	24 430 000,00	2 200 000,00	199 000,00	4 400 000,00	2 280 000,00	10 610 000,00	6 820 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2028	A	26 800 000,00	26 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	B	1 170 000,00	1 470 000,00	-2 260 000,00	-206 000,00	-4 480 000,00	-2 330 000,00	-10 850 000,00	-6 900 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00
	C	25 630 000,00	24 830 000,00	2 260 000,00	206 000,00	4 480 000,00	2 330 000,00	10 850 000,00	6 900 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2029	A	27 100 000,00	26 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	B	1 090 000,00	1 390 000,00	-2 320 000,00	-225 000,00	-4 550 000,00	-2 400 000,00	-11 030 000,00	-6 970 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00
	C	26 010 000,00	25 210 000,00	2 320 000,00	225 000,00	4 550 000,00	2 400 000,00	11 030 000,00	6 970 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00

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 wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
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 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	
Wykonanie 2017	24 030 021,48	20 464 073,17	0,00	0,00	0,00	109 905,15	109 905,15	11 808,23	0,00	3 565 948,31	
Plan 3 kw. 2018	26 710 024,30	21 971 176,30	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	6 202,39	0,00	4 738 848,00	
Wykonanie 2018	23 108 113,17	21 284 386,98	0,00	0,00	0,00	86 893,73	6 202,39	0,00	0,00	1 823 726,19	
2019	A	30 927 896,76	23 980 570,76	0,00	0,00	x	124 970,00	124 970,00	42 970,00	0,00	6 947 326,00
	B	454 895,53	1 305 173,53	0,00	0,00	x	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	-850 278,00
	C	30 473 001,23	22 675 397,23	0,00	0,00	x	149 970,00	149 970,00	42 970,00	0,00	7 797 604,00
2020	A	26 310 597,00	22 084 355,00	0,00	0,00	x	164 200,00	164 200,00	0,00	0,00	4 226 242,00
	B	3 007 374,00	1 657 542,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 832,00
	C	23 303 223,00	20 426 813,00	0,00	0,00	x	164 200,00	164 200,00	0,00	0,00	2 876 410,00
2021	A	24 474 457,00	22 150 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 324 457,00
	B	2 000 457,00	1 750 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	250 457,00
	C	22 474 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 074 000,00
2022	A	24 504 800,00	22 400 000,00	0,00	0,00	x	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	2 104 800,00
	B	1 720 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	C	22 784 800,00	20 700 000,00	0,00	0,00	x	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	2 084 800,00
2023	A	24 821 761,00	22 821 761,00	0,00	0,00	x	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	B	1 630 000,00	1 771 761,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-141 761,00
	C	23 191 761,00	21 050 000,00	0,00	0,00	x	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	2 141 761,00

2024	A	25 099 600,00	23 099 600,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	B	1 494 000,00	1 699 600,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-205 600,00
	C	23 605 600,00	21 400 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	2 205 600,00
2025	A	25 684 000,00	23 350 000,00	0,00	0,00	x	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	2 334 000,00
	B	1 604 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00
	C	24 080 000,00	21 720 000,00	0,00	0,00	x	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	2 360 000,00
2026	A	25 984 000,00	23 650 000,00	0,00	0,00	x	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	2 334 000,00
	B	1 514 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00
	C	24 470 000,00	22 100 000,00	0,00	0,00	x	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	2 370 000,00
2027	A	26 284 000,00	23 934 000,00	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00
	B	1 390 000,00	1 434 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 000,00
	C	24 894 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	2 394 000,00
2028	A	26 584 000,00	24 244 000,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	2 340 000,00
	B	1 206 000,00	1 256 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
	C	25 378 000,00	22 988 000,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	2 390 000,00
2029	A	26 884 000,00	24 534 000,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00
	B	1 122 000,00	1 162 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00
	C	25 762 000,00	23 372 000,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	2 390 000,00

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

Wyszczególnienie		Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
Wykonanie 2017		-929 297,48	2 594 617,18	0,00	0,00	1 140 647,18	0,00	1 453 970,00	929 297,48	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		1 051 214,17	987 515,83	0,00	0,00	687 129,83	0,00	300 386,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		3 409 263,75	1 080 559,70	0,00	0,00	1 080 559,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	-2 640 683,73	3 225 541,73	0,00	0,00	1 725 541,73	1 140 683,73	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	B	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
	C	-3 140 683,73	3 725 541,73	0,00	0,00	1 725 541,73	1 140 683,73	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2020	A	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	515 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	515 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	478 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	508 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	500 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	530 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	248 000,00	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		Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	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	
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:						
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>					
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 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
Wykonanie 2017	584 760,00	584 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 729 427,00	0,00	1 858 671,82	2 999 319,00
Plan 3 kw. 2018	2 038 730,00	2 038 730,00	1 453 970,00	1 453 970,00	0,00	0,00	0,00	2 991 083,00	0,00	1 409 408,57	2 096 538,40
Wykonanie 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	2 463 747,82	3 544 307,52
2019	A	584 858,00	584 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605 839,00	0,00	885 199,27	2 610 741,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	16 599,00	16 599,00
	C	584 858,00	584 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 105 839,00	0,00	868 600,27	2 594 142,00
2020	A	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 089 839,00	0,00	2 254 587,00	2 254 587,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	537 191,00	537 191,00
	C	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 589 839,00	0,00	1 717 396,00	1 717 396,00
2021	A	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573 839,00	0,00	2 341 000,00	2 341 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	551 000,00	551 000,00
	C	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073 839,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00
2022	A	515 200,00	515 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 639,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00
	C	515 200,00	515 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 639,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2023	A	478 239,00	478 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 400,00	0,00	1 978 239,00	1 978 239,00
	B	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470 000,00	0,00	128 239,00	128 239,00
	C	508 239,00	508 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 400,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00



2024	A	500 400,00	500 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	2 000 400,00	2 000 400,00
	B	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440 000,00	0,00	64 400,00	64 400,00
	C	530 400,00	530 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	1 936 000,00	1 936 000,00
2025	A	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 000,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
	B	-126 000,00	-126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-314 000,00	0,00	148 000,00	148 000,00
	C	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 000,00	0,00	1 902 000,00	1 902 000,00
2026	A	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
	B	-126 000,00	-126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188 000,00	0,00	138 000,00	138 000,00
	C	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 000,00	0,00	1 912 000,00	1 912 000,00
2027	A	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00	0,00	2 066 000,00	2 066 000,00
	B	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 000,00	0,00	136 000,00	136 000,00
	C	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00
2028	A	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	2 056 000,00	2 056 000,00
	B	-36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	0,00	214 000,00	214 000,00
	C	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00	1 842 000,00	1 842 000,00
2029	A	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 000,00	2 066 000,00
	B	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00
	C	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 000,00	1 838 000,00

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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie		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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016		3,29%	3,29%	0,00	3,29%	10,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2017		3,01%	2,96%	0,00	2,96%	10,09%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018		7,69%	2,43%	0,00	2,43%	5,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		7,71%	2,23%	0,00	2,23%	9,34%	x	x	x	x
2019	A	2,51%	2,36%	0,00	2,36%	3,39%	8,70%	10,10%	TAK	TAK
	B	-0,18%	-0,17%	0,00	-0,17%	-0,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,69%	2,53%	0,00	2,53%	3,45%	8,70%	10,10%	TAK	TAK
2020	A	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	10,14%	6,20%	7,61%	TAK	TAK
	B	-0,32%	-0,32%	0,00	-0,32%	2,93%	-0,02%	-0,02%	TAK	TAK
	C	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	7,21%	6,22%	7,63%	TAK	TAK
2021	A	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	9,37%	6,22%	7,62%	TAK	TAK
	B	-0,23%	-0,23%	0,00	-0,23%	1,58%	0,96%	0,95%	TAK	TAK
	C	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	7,79%	5,26%	6,67%	TAK	TAK
2022	A	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	8,47%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
	B	-0,18%	-0,18%	0,00	-0,18%	0,74%	1,48%	1,48%	TAK	TAK
	C	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	7,73%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2023	A	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	7,82%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
	B	-0,28%	-0,28%	0,00	-0,28%	0,01%	1,75%	1,75%	TAK	TAK
	C	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	7,81%	7,58%	7,58%	TAK	TAK

2024	A	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	7,81%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
	B	-0,26%	-0,26%	0,00	-0,26%	-0,21%	0,77%	0,77%	TAK	TAK
	C	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	8,02%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2025	A	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	7,92%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
	B	-0,58%	-0,58%	0,00	-0,58%	0,13%	0,18%	0,18%	TAK	TAK
	C	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	7,79%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2026	A	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	7,82%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
	B	-0,56%	-0,56%	0,00	-0,56%	0,11%	-0,02%	-0,02%	TAK	TAK
	C	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	7,71%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2027	A	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	7,80%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
	B	-0,52%	-0,52%	0,00	-0,52%	0,15%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	7,65%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2028	A	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	7,67%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
	B	-0,18%	-0,18%	0,00	-0,18%	0,48%	0,13%	0,13%	TAK	TAK
	C	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	7,19%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2029	A	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	7,62%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
	B	-0,16%	-0,16%	0,00	-0,16%	0,55%	0,24%	0,24%	TAK	TAK
	C	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	7,07%	7,52%	7,52%	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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
Wykonanie 2017		0,00	0,00	8 044 945,49	2 511 261,86	81 221,91	62 833,41	18 388,50	2 383 935,62	950 624,69	231 388,00
Plan 3 kw. 2018		0,00	1 051 214,17	8 832 627,18	2 425 974,00	923 218,00	0,00	923 218,00	0,00	4 609 352,00	129 496,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	8 483 799,56	2 350 981,79	306 684,20	0,00	306 684,20	0,00	1 694 230,19	129 496,00
2019	A	0,00	0,00	9 561 899,49	2 601 907,00	1 095 778,00	63 211,00	1 032 567,00	0,00	0,00	350 502,00
	B	0,00	0,00	255 938,50	-23 553,00	-569 114,00	-198 164,00	-370 950,00	-3 510 133,00	-3 521 689,00	-415 280,00
	C	0,00	0,00	9 305 960,99	2 625 460,00	1 664 892,00	261 375,00	1 403 517,00	3 510 133,00	3 521 689,00	765 782,00
2020	A	516 000,00	516 000,00	9 700 000,00	2 750 000,00	4 682 311,00	456 069,00	4 226 242,00	3 329 444,00	896 798,00	197 738,00
	B	0,00	0,00	700 000,00	40 000,00	1 421 350,00	71 518,00	1 349 832,00	1 935 444,00	-387 874,00	0,00
	C	516 000,00	516 000,00	9 000 000,00	2 710 000,00	3 260 961,00	384 551,00	2 876 410,00	1 394 000,00	1 284 672,00	197 738,00
2021	A	516 000,00	516 000,00	10 000 000,00	2 850 000,00	1 012 587,00	0,00	1 012 587,00	0,00	2 324 457,00	0,00
	B	0,00	0,00	730 000,00	90 000,00	1 012 587,00	0,00	1 012 587,00	0,00	250 457,00	0,00
	C	516 000,00	516 000,00	9 270 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 000,00	0,00
2022	A	515 200,00	515 200,00	10 300 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 800,00	0,00
	B	0,00	0,00	850 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	C	515 200,00	515 200,00	9 450 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 800,00	0,00
2023	A	478 239,00	478 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	B	-30 000,00	-30 000,00	-9 760 000,00	-2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141 761,00	0,00
	C	508 239,00	508 239,00	9 760 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141 761,00	0,00

2024	A	500 400,00	500 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	B	-30 000,00	-30 000,00	-9 990 000,00	-2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205 600,00	0,00
	C	530 400,00	530 400,00	9 990 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 600,00	0,00
2025	A	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 000,00	0,00
	B	-126 000,00	-126 000,00	-10 140 000,00	-3 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00	0,00
	C	342 000,00	342 000,00	10 140 000,00	3 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	0,00
2026	A	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 000,00	0,00
	B	-126 000,00	-126 000,00	-10 330 000,00	-3 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	0,00
	C	342 000,00	342 000,00	10 330 000,00	3 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	0,00
2027	A	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00
	B	-120 000,00	-120 000,00	-10 503 000,00	-3 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 000,00	0,00
	C	336 000,00	336 000,00	10 503 000,00	3 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394 000,00	0,00
2028	A	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	0,00
	B	-36 000,00	-36 000,00	-10 713 000,00	-3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00
	C	252 000,00	252 000,00	10 713 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 000,00	0,00
2029	A	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00
	B	-32 000,00	-32 000,00	-10 973 000,00	-3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00
	C	248 000,00	248 000,00	10 973 000,00	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 000,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 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
Wykonanie 2017	72 124,25	72 124,25	72 124,25	0,00	0,00	0,00	100 598,33	78 666,11	100 598,33
Plan 3 kw. 2018	116 045,00	116 045,00	116 045,00	4 089 276,00	3 260 615,00	3 260 615,00	227 359,00	108 866,00	227 359,00
Wykonanie 2018	33 068,52	33 068,52	33 068,52	2 523 415,12	1 895 605,75	1 895 605,75	227 355,80	108 863,68	215 355,80
2019	A	231 340,00	209 629,70	209 629,70	2 619 243,00	2 613 492,00	168 708,00	127 809,70	149 520,00
	B	149 520,00	127 809,70	127 809,70	0,00	0,00	149 520,00	127 809,70	149 520,00
	C	81 820,00	81 820,00	81 820,00	2 619 243,00	2 613 492,00	19 188,00	0,00	0,00
2020	A	295 464,00	295 464,00	0,00	276 677,00	276 677,00	0,00	456 069,00	295 464,00
	B	45 506,00	45 506,00	0,00	276 677,00	276 677,00	0,00	71 518,00	45 506,00
	C	249 958,00	249 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 551,00	249 958,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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										
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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 tym:	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 <sup>15)</sup>	w tym:	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 tym:
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 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
Wykonanie 2017		2 325 102,75	1 453 956,00	2 306 714,25	893 078,97	879 690,47	893 078,97	879 690,47	1 453 970,00	1 453 970,00
Plan 3 kw. 2018		3 729 743,00	2 107 031,00	3 729 743,00	1 741 205,00	781 250,00	0,00	0,00	300 386,00	300 386,00
Wykonanie 2018		837 517,95	476 948,59	837 517,95	467 061,48	467 061,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	4 740 299,00	2 578 194,00	4 740 299,00	2 203 003,30	2 183 815,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	6 150,00	36 593,30	27 860,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 740 299,00	2 578 194,00	4 734 149,00	2 166 410,00	2 155 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	446 967,00	276 677,00	0,00	330 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	446 967,00	276 677,00	0,00	330 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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.

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		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	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
			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016		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
Plan 3 kw. 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2024	A	380 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	380 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Uchwała Nr XI.73.2019  
z dnia 2019-10-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 6 963 525,00	1 095 778,00	4 682 311,00	1 012 587,00	0,00	4 734 526,00
					B 4 970 493,00	1 664 892,00	3 260 961,00	0,00	0,00	2 857 538,00
					C 1 993 032,00	-569 114,00	1 421 350,00	1 012 587,00	0,00	1 876 988,00
1.a	- wydatki bieżące				A 519 280,00	63 211,00	456 069,00	0,00	0,00	519 280,00
					B 645 926,00	261 375,00	384 551,00	0,00	0,00	635 471,00
					C -126 646,00	-198 164,00	71 518,00	0,00	0,00	-116 191,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 6 444 245,00	1 032 567,00	4 226 242,00	1 012 587,00	0,00	4 215 246,00
					B 4 324 567,00	1 403 517,00	2 876 410,00	0,00	0,00	2 222 067,00
					C 2 119 678,00	-370 950,00	1 349 832,00	1 012 587,00	0,00	1 993 179,00
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:				A 919 641,00	16 605,00	903 036,00	0,00	0,00	913 491,00
					B 395 006,00	10 455,00	384 551,00	0,00	0,00	384 551,00
					C 524 635,00	6 150,00	518 485,00	0,00	0,00	528 940,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 466 524,00	10 455,00	456 069,00	0,00	0,00	466 524,00
					B 395 006,00	10 455,00	384 551,00	0,00	0,00	384 551,00
					C 71 518,00	0,00	71 518,00	0,00	0,00	81 973,00
1.1.1.1	Remont Gminnego Ośrodka Kultury jako element rewitalizacji gminy Śniadowo - rewitalizacja gminy Śniadowo	Urząd Gminy Śniadowo	2019	2020	A 395 006,00	10 455,00	384 551,00	0,00	0,00	395 006,00
					B 395 006,00	10 455,00	384 551,00	0,00	0,00	384 551,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455,00
1.1.1.2	"Budowa placów zabaw w trzech sołectwach gminy Śniadowo, siłowni zewnętrznej w m. Śniadowo oraz remont budynku OSP w Szablach Młodych etap II" -	Urząd Gminy Śniadowo	2019	2020	A 71 518,00	0,00	71 518,00	0,00	0,00	71 518,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 71 518,00	0,00	71 518,00	0,00	0,00	71 518,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 453 117,00	6 150,00	446 967,00	0,00	0,00	446 967,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 453 117,00	6 150,00	446 967,00	0,00	0,00	446 967,00
1.1.2.1	"Budowa placów zabaw w trzech sołectwach gminy Śniadowo, siłowni zewnętrznej w m. Śniadowo oraz remont budynku OSP w Szablach Młodych etap II" -	Urząd Gminy Śniadowo	2019	2020	A 155 829,00	0,00	155 829,00	0,00	0,00	155 829,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 155 829,00	0,00	155 829,00	0,00	0,00	155 829,00
1.1.2.2	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby obiektów użyteczności publicznej w Gminie Śniadowo -	Urząd Gminy Śniadowo	2019	2020	A 297 288,00	6 150,00	291 138,00	0,00	0,00	291 138,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 297 288,00	6 150,00	291 138,00	0,00	0,00	291 138,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	6 043 884,00	1 079 173,00	3 779 275,00	1 012 587,00	3 821 035,00
					B	4 575 487,00	1 654 437,00	2 876 410,00	0,00	2 472 987,00
					C	1 468 397,00	-575 264,00	902 865,00	1 012 587,00	1 348 048,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	52 756,00	52 756,00	0,00	0,00	52 756,00
					B	250 920,00	250 920,00	0,00	0,00	250 920,00
					C	-198 164,00	-198 164,00	0,00	0,00	-198 164,00
1.3.1.1	Dofinansowanie remontów i przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Śniadowo: 1) remont drogi 1953B i 1954B Szczepankowo - Wszerzecz, 2) remont drogi 1944B Jemielite Wypychy - Sierpudy Marki 3) przebudowa drogi 1946B Chojny - Szczepankowo - Osobne - Wierzbowo - Chomentowo - Śniadowo odcinek Osobne - Śniadowo 4) przebudowa drogi 1944B od drogi 677 Sierpudy Marki - Śniadowo ul. St Stacja - St Duchny - Grabowo na odcinku Śniadowo ul. St Stacja - Stare Duchny w lokalizacji 1+825,00 do 2+731,46 -	Urząd Gminy Śniadowo	2019	2020	A	52 756,00	52 756,00	0,00	0,00	52 756,00
					B	250 920,00	250 920,00	0,00	0,00	250 920,00
					C	-198 164,00	-198 164,00	0,00	0,00	-198 164,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	5 991 128,00	1 026 417,00	3 779 275,00	1 012 587,00	3 768 279,00
					B	4 324 567,00	1 403 517,00	2 876 410,00	0,00	2 222 067,00
					C	1 666 561,00	-377 100,00	902 865,00	1 012 587,00	1 546 212,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej relacji Dębowo-Uśnik Kolonia od km 0+000,00 do km 2+090,00" - poprawa układu komunikacyjnego i warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Śniadowo	2019	2020	A	1 285 806,00	7 860,00	1 277 946,00	0,00	1 285 806,00
					B	1 292 532,00	7 860,00	1 284 672,00	0,00	1 284 672,00
					C	-6 726,00	0,00	-6 726,00	0,00	1 134,00
1.3.2.3	Dofinansowanie remontów i przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Śniadowo: 1) remont drogi 1953B i 1954B Szczepankowo - Wszerzecz, 2) remont drogi 1944B Jemielite Wypychy - Sierpudy Marki 3) przebudowa drogi 1946B Chojny - Szczepankowo - Osobne - Wierzbowo - Chomentowo - Śniadowo odcinek Osobne - Śniadowo 4) przebudowa drogi 1944B od drogi 677 Sierpudy Marki - Śniadowo ul. St Stacja - St Duchny - Grabowo na odcinku Śniadowo ul. St Stacja - Stare Duchny w lokalizacji 1+825,00 do 2+731,46 -	Urząd Gminy Śniadowo	2019	2020	A	502 115,00	304 377,00	197 738,00	0,00	502 115,00
					B	917 395,00	719 657,00	197 738,00	0,00	917 395,00
					C	-415 280,00	-415 280,00	0,00	0,00	-415 280,00
1.3.2.4	"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Olszewo" - Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Śniadowo	Urząd Gminy Śniadowo	2019	2021	A	618 895,00	5 800,00	0,00	613 095,00	618 895,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	618 895,00	5 800,00	0,00	613 095,00	618 895,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w relacji Zagroby-Andrzejki (do granicy gminy) -	Urząd Gminy Śniadowo	2019	2020	A	477 241,00	27 410,00	449 831,00	0,00	477 241,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	477 241,00	27 410,00	449 831,00	0,00	477 241,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Młynik -	Urząd Gminy Śniadowo	2018	2021	A	527 701,00	0,00	0,00	399 492,00	399 492,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	527 701,00	0,00	0,00	399 492,00	399 492,00
1.3.2.7	""Przebudowa drogi gminnej w relacji Stare Szabły-Zawady (do granicy woj. podlaskiego od km 0+000 do km 0+659"" -	Urząd Gminy Śniadowo	2019	2020	A	464 730,00	4 970,00	459 760,00	0,00	464 730,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	464 730,00	4 970,00	459 760,00	0,00	464 730,00

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - poprzednia wartość  
C - różnica wartości

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XI.73.2019  
Rady Gminy Śniadowo  
z dnia 30 października 2019 roku

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI  
DO "WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŚNIADOWO NA  
LATA 2019-2029"**

Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają głównie z wprowadzonych zmian w budżecie na 2019 rok zmniejszeniem kwoty kredytu o 500.000 złotych. W Załączniku Nr 2 wprowadzono nowe przedsięwzięcia jak niżej:

- 1) "Budowa placów zabaw w trzech sołectwach gminy Śniadowo, siłowni zewnętrznej w m. Śniadowo oraz remont budynku OSP w Szablach Młodych etap II" - kwota wydatków na rok 2020 - 227.347 zł, na zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie z PROW,
- 2) "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby obiektów użyteczności publicznej w Gminie Śniadowo" - kwota wydatków na rok 2020 - 291.138 zł, został złożony wniosek o dofinansowanie z RPOWP,
- 3) "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Olszewo" - kwota wydatków na rok 2021 - 613.095 zł, został złożony wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych,
- 4) "Przebudowa drogi gminnej w relacji Zagroby - Andrzejki (do granicy gminy)" - kwota wydatków na rok 2020 - 449.831 zł, również złożony wniosek do FDS,
- 5) "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Młynik" - kwota wydatków na rok 2021 - kwota 399.492 zł, także złożony wniosek do FDS,
- 6) "Przebudowa drogi gminnej w relacji Stare Szabły - Zawady (do granicy woj. podlaskiego od km 0+000 do km 0+659)", planowana kwota wydatków w roku 2020 - 459.760 zł, projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych z FDS.

Dochody roku przyszłego w zakresie subwencji z budżetu państwa oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zaplanowane w wysokościach przekazanych przez Ministra Finansów do przygotowania projektu budżetu na rok 2020. Pozostałe wielkości są to dane szacunkowe. W związku ze zmniejszeniem kwoty kredytu przygotowano nowy harmonogram spłat rat na lata objęte prognozą. W roku 2020 ujęto dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 466.800 zł, tj. w związku z wywłaszczeniem gruntów należących do gminy pod budowę trasy szybkiego ruchu S61 "Via Baltica" o powierzchni 2,334 ha. Zwiększono także wpływy z opłat lokalnych, a w szczególności podatek od nieruchomości w związku z rozbudową oraz uruchomieniem nowej linii produkcyjnej przez firmę prowadzącą działalność na terenie gminy. Uwzględniono dodatkowo większe wpływy z opłaty eksploatacyjnej, w związku z dokonanymi w roku bieżącym zmianami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Śniadowo w miejscowościach Stare Konopki, Dębowo, Stare Duchny, Zalesie Poczynki oraz Uśnik, w zakresie ujęcia nowych terenów pod eksploatację kruszywa naturalnego pod planowane



potrzeby budowy wspomnianej trasy.

Po wprowadzeniu powyższych zmian wskaźniki planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych pozostają zachowane.

Szczegółowe informacje zawierają Załącznik Nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.