

Uchwała Nr XXIV.159.2021  
Rady Gminy Śniadowo  
z dnia 26 marca 2021 roku

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śniadowo na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 – 2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232 ust. 2, 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 **2021-2024** wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata **2021-2029** po dokonanych zmianach, stanowi **Załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie 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. 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 XXIV.159.2021  
z dnia 2021-03-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	26 517 376,92	23 748 134,80	1 707 366,00	116 599,40	9 155 629,00	7 919 426,21	4 849 114,19	1 830 919,40	2 769 242,12	12 896,00	2 756 346,12
Wykonanie 2019	29 982 603,49	25 724 149,31	1 822 345,00	136 685,97	9 646 461,00	9 284 081,97	4 834 575,37	1 905 985,96	4 258 454,18	134 569,47	4 121 489,91
Plan 3 kw. 2020	29 896 240,30	27 582 180,30	1 874 444,00	145 000,00	10 528 310,00	9 539 309,30	5 495 117,00	2 135 000,00	2 314 060,00	631 983,00	1 680 889,00
Wykonanie 2020	33 019 894,21	28 475 259,74	1 820 392,00	102 681,20	10 558 810,00	10 612 285,25	5 381 091,29	2 194 017,01	4 544 634,47	574 067,74	3 969 379,00
2021	A	29 811 203,60	26 820 029,60	1 907 292,00	140 000,00	11 100 741,00	8 610 520,60	2 160 000,00	2 991 174,00	50 000,00	2 941 174,00
	B	-1 248 289,40	113 455,60	0,00	0,00	0,00	-153 735,00	0,00	-1 361 745,00	0,00	-1 361 745,00
	C	31 059 493,00	26 706 574,00	1 907 292,00	140 000,00	11 100 741,00	8 343 330,00	2 160 000,00	4 352 919,00	50 000,00	4 302 919,00
2022	A	28 338 839,00	27 752 740,00	1 997 000,00	155 000,00	11 600 740,00	8 400 000,00	2 280 000,00	586 099,00	0,00	586 099,00
	B	-768 337,00	334 790,00	0,00	0,00	0,00	334 790,00	0,00	-1 103 127,00	0,00	-1 103 127,00
	C	29 107 176,00	27 417 950,00	1 997 000,00	155 000,00	11 600 740,00	8 400 000,00	2 280 000,00	1 689 226,00	0,00	1 689 226,00
2023	A	29 263 950,00	28 263 950,00	2 037 000,00	161 000,00	12 080 740,00	8 420 000,00	2 580 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 263 950,00	28 263 950,00	2 037 000,00	161 000,00	12 080 740,00	8 420 000,00	2 580 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2024	A	29 962 950,00	28 962 950,00	2 187 000,00	170 000,00	12 580 740,00	8 440 000,00	2 600 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 962 950,00	28 962 950,00	2 187 000,00	170 000,00	12 580 740,00	8 440 000,00	2 600 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

2025	A	30 625 740,00	29 625 740,00	2 300 000,00	180 000,00	13 080 740,00	8 460 000,00	5 605 000,00	2 620 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 625 740,00	29 625 740,00	2 300 000,00	180 000,00	13 080 740,00	8 460 000,00	5 605 000,00	2 620 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2026	A	31 272 740,00	30 272 740,00	2 410 000,00	192 000,00	13 560 740,00	8 480 000,00	5 630 000,00	2 645 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 272 740,00	30 272 740,00	2 410 000,00	192 000,00	13 560 740,00	8 480 000,00	5 630 000,00	2 645 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2027	A	31 919 740,00	30 919 740,00	2 510 000,00	209 000,00	14 050 740,00	8 500 000,00	5 650 000,00	2 660 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 919 740,00	30 919 740,00	2 510 000,00	209 000,00	14 050 740,00	8 500 000,00	5 650 000,00	2 660 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2028	A	32 590 740,00	31 590 740,00	2 620 000,00	225 000,00	14 545 740,00	8 520 000,00	5 680 000,00	2 685 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 590 740,00	31 590 740,00	2 620 000,00	225 000,00	14 545 740,00	8 520 000,00	5 680 000,00	2 685 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2029	A	33 255 740,00	32 255 740,00	2 735 000,00	250 000,00	15 025 740,00	8 540 000,00	5 705 000,00	2 705 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 255 740,00	32 255 740,00	2 735 000,00	250 000,00	15 025 740,00	8 540 000,00	5 705 000,00	2 705 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	23 108 113,17	21 284 386,98	8 433 799,56	0,00	0,00	86 893,73	0,00	0,00	0,00	1 823 726,19	1 823 726,19	129 496,00
Wykonanie 2019	30 724 112,13	23 761 468,83	9 505 215,92	0,00	0,00	96 597,22	0,00	0,00	0,00	6 962 643,30	6 962 643,00	319 382,52
Plan 3 kw. 2020	32 066 884,28	25 993 871,28	9 827 557,38	0,00	0,00	91 461,00	0,00	0,00	0,00	6 073 013,00	6 065 883,00	330 452,00
Wykonanie 2020	30 595 538,15	25 330 468,78	9 131 121,91	0,00	0,00	56 465,74	0,00	0,00	0,00	5 265 069,37	5 171 179,05	86 827,00
2021	A	32 841 175,29	25 383 424,29	10 665 232,90	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	7 457 751,00	6 991 626,00	446 125,00
	B	-278 515,71	438 647,29	165 212,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-717 163,00	-1 183 288,00	46 125,00
	C	33 119 691,00	24 944 777,00	10 500 020,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	8 174 914,00	8 174 914,00	400 000,00
2022	A	29 307 498,00	25 408 451,00	10 950 000,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	3 899 047,00	3 899 047,00	0,00
	B	1 021 876,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 876,00	1 021 876,00	0,00
	C	28 285 622,00	25 408 451,00	10 900 000,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	2 877 171,00	2 877 171,00	0,00
2023	A	28 479 357,00	26 079 357,00	11 400 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 479 357,00	26 079 357,00	11 400 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
2024	A	29 426 550,00	26 826 550,00	11 950 000,00	0,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 426 550,00	26 826 550,00	11 950 000,00	0,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
2025	A	30 229 740,00	27 429 740,00	12 550 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 229 740,00	27 429 740,00	12 550 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00

2026	A	30 876 740,00	28 126 740,00	13 100 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 876 740,00	28 126 740,00	13 100 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
2027	A	31 523 740,00	28 723 740,00	13 600 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 523 740,00	28 723 740,00	13 600 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
2028	A	32 194 740,00	29 444 740,00	14 100 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 194 740,00	29 444 740,00	14 100 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
2029	A	32 867 740,00	30 067 740,00	14 650 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 867 740,00	30 067 740,00	14 650 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	3 409 263,75	0,00	1 080 559,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 559,70	0,00
Wykonanie 2019	-741 508,64	0,00	3 951 093,45	1 500 000,00	741 508,64	0,00	0,00	2 451 093,45	0,00
Plan 3 kw. 2020	-2 170 643,98	0,00	2 686 643,98	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 086 643,98	1 570 643,98
Wykonanie 2020	2 424 356,06	0,00	2 624 726,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624 726,81	0,00
2021	A	-3 029 971,69	0,00	3 545 971,69	1 540 708,00	1 540 708,00	41 927,69	1 963 336,00	1 447 336,00
	B	-969 773,69	0,00	969 773,69	0,00	0,00	41 927,69	927 846,00	927 846,00
	C	-2 060 198,00	0,00	2 576 198,00	1 540 708,00	1 540 708,00	0,00	1 035 490,00	519 490,00
2022	A	-968 659,00	0,00	1 790 213,00	0,00	0,00	0,00	1 790 213,00	968 659,00
	B	-1 790 213,00	-821 554,00	1 790 213,00	0,00	0,00	0,00	1 790 213,00	968 659,00
	C	821 554,00	821 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	784 593,00	784 593,00	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	784 593,00	784 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	536 400,00	536 400,00	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	0,00
	C	536 400,00	536 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	396 000,00	396 000,00	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	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	396 000,00	396 000,00	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	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	396 000,00	396 000,00	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	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	396 000,00	396 000,00	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	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	388 000,00	388 000,00	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	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	2 038 730,00	2 038 730,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	584 858,00	584 858,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	516 000,00	516 000,00	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	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	821 554,00	821 554,00	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	821 554,00	821 554,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	784 593,00	784 593,00	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	784 593,00	784 593,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	536 400,00	536 400,00	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	536 400,00	536 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	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	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00



2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	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	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	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	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	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	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	388 000,00	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	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>				
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		innymi środkami	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 690 697,00	0,00	2 463 747,82	3 544 307,52	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 605 839,00	0,00	1 962 680,48	4 413 773,93	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 689 839,00	0,00	1 588 309,02	3 674 953,00	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 089 839,00	0,00	3 144 790,96	5 769 517,77	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 114 547,00	0,00	1 436 605,31	3 441 869,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325 191,69	644 582,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 114 547,00	0,00	1 761 797,00	2 797 287,00	
2022	A	x	x	x	0,00	0,00	3 292 993,00	0,00	2 344 289,00	2 344 289,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	334 790,00	334 790,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	3 292 993,00	0,00	2 009 499,00	2 009 499,00	
2023	A	x	x	x	0,00	0,00	2 508 400,00	0,00	2 184 593,00	2 184 593,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	2 508 400,00	0,00	2 184 593,00	2 184 593,00	
2024	A	x	x	x	0,00	0,00	1 972 000,00	0,00	2 136 400,00	2 136 400,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	1 972 000,00	0,00	2 136 400,00	2 136 400,00	
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	1 576 000,00	0,00	2 196 000,00	2 196 000,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	1 576 000,00	0,00	2 196 000,00	2 196 000,00	

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	2 146 000,00	2 146 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	2 146 000,00	2 146 000,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	784 000,00	0,00	2 196 000,00	2 196 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	784 000,00	0,00	2 196 000,00	2 196 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	388 000,00	0,00	2 146 000,00	2 146 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	388 000,00	0,00	2 146 000,00	2 146 000,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 000,00	2 188 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 000,00	2 188 000,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018		0,00%	x	17,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	x	12,38%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020		0,00%	10,18%	13,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	18,28%	21,49%	x	x	x	x
2021	A	3,38%	8,98%	9,25%	14,50%	17,10%	TAK	TAK
	B	0,03%	-1,69%	-1,70%	0,00%	1,21%	NIE	TAK
	C	3,35%	10,67%	10,95%	14,50%	15,89%	TAK	TAK
2022	A	4,56%	12,43%	12,43%	11,77%	14,37%	TAK	TAK
	B	-0,08%	1,54%	1,54%	-0,57%	0,63%	NIE	TAK
	C	4,64%	10,89%	10,89%	12,34%	13,74%	TAK	TAK
2023	A	4,22%	11,27%	11,27%	11,79%	14,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,05%	1,15%	NIE	TAK
	C	4,22%	11,27%	11,27%	11,84%	13,24%	TAK	TAK
2024	A	2,82%	10,61%	10,61%	10,98%	10,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	2,82%	10,61%	10,61%	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2025	A	2,03%	10,53%	x	11,44%	11,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,52%	0,52%	TAK	TAK
	C	2,03%	10,53%	x	10,92%	10,92%	TAK	TAK

2026	A	1,94%	9,97%	x	10,79%	11,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	0,49%	NIE	TAK
	C	1,94%	9,97%	x	10,82%	11,46%	TAK	TAK
2027	A	1,85%	9,88%	x	10,57%	11,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	0,49%	NIE	TAK
	C	1,85%	9,88%	x	10,59%	11,23%	TAK	TAK
2028	A	1,77%	9,35%	x	10,52%	10,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	1,77%	9,35%	x	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2029	A	1,66%	9,25%	x	10,58%	10,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,22%	0,22%	TAK	TAK
	C	1,66%	9,25%	x	10,36%	10,36%	TAK	TAK

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	33 068,52	33 068,52	33 068,52	2 523 415,12	2 523 415,12	1 895 605,75	227 359,00	227 355,80	108 863,68
Wykonanie 2019	231 340,00	231 340,00	209 629,70	2 529 398,91	2 529 398,91	2 523 647,50	72 216,71	72 216,71	40 071,87
Plan 3 kw. 2020	403 808,28	403 808,28	403 808,28	460 889,00	460 889,00	460 889,00	561 331,16	561 331,16	491 559,28
Wykonanie 2020	403 172,10	403 172,10	403 172,10	94 976,00	94 976,00	94 976,00	466 866,63	466 866,63	402 211,81
2021	A	46 375,00	46 375,00	46 375,00	115 955,00	115 955,00	115 955,00	144 690,00	144 690,00
	B	46 375,00	46 375,00	46 375,00	115 955,00	115 955,00	46 375,00	46 375,00	46 375,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 315,00	98 315,00	98 315,00
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
	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
2025	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

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					Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
				w tym:		bieżące	majątkowe				
				Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018		837 517,95	837 517,95	476 948,59	306 684,20	0,00	306 684,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		4 740 298,27	4 740 298,27	2 578 194,50	986 752,12	10 996,00	975 756,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		807 271,00	807 271,00	460 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		806 756,12	806 756,12	460 888,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	1 225 352,00	0,00	1 225 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-1 069 675,00	0,00	-1 069 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 295 027,00	0,00	2 295 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	3 899 047,00	0,00	3 899 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 021 876,00	0,00	1 021 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 877 171,00	0,00	2 877 171,00	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	0,00
	B	0,00	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	0,00
2024	A	0,00	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	0,00	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	0,00
	B	0,00	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	0,00



2026	A	0,00	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	0,00	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	0,00
	B	0,00	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	0,00
2028	A	0,00	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	0,00	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	0,00
	B	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020		516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00
	B	0,00	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	0,00
2022	A	515 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	515 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	478 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	478 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	500 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	500 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2026	A	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Uchwała Nr XXIV.159.2021  
z dnia 2021-03-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 5 143 154,00	1 225 352,00	3 899 047,00	0,00	0,00	5 124 399,00
					B 5 190 953,00	2 295 027,00	2 877 171,00	0,00	0,00	5 172 198,00
					C -47 799,00	-1 069 675,00	1 021 876,00	0,00	0,00	-47 799,00
1.a	- 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.b	- wydatki majątkowe				A 5 143 154,00	1 225 352,00	3 899 047,00	0,00	0,00	5 124 399,00
					B 5 190 953,00	2 295 027,00	2 877 171,00	0,00	0,00	5 172 198,00
					C -47 799,00	-1 069 675,00	1 021 876,00	0,00	0,00	-47 799,00
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 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
1.1.1	- 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
1.1.2	- 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
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A 5 143 154,00	1 225 352,00	3 899 047,00	0,00	0,00	5 124 399,00
					B 5 190 953,00	2 295 027,00	2 877 171,00	0,00	0,00	5 172 198,00
					C -47 799,00	-1 069 675,00	1 021 876,00	0,00	0,00	-47 799,00
1.3.1	- 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 5 143 154,00	1 225 352,00	3 899 047,00	0,00	0,00	5 124 399,00
					B 5 190 953,00	2 295 027,00	2 877 171,00	0,00	0,00	5 172 198,00
					C -47 799,00	-1 069 675,00	1 021 876,00	0,00	0,00	-47 799,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej spinającej i rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej oraz Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Śniadowie -	Urząd Gminy Śniadowo	2021	2022	A 3 952 201,00	1 225 352,00	2 726 849,00	0,00	0,00	3 952 201,00
					B 4 000 000,00	2 295 027,00	1 704 973,00	0,00	0,00	4 000 000,00
					C -47 799,00	-1 069 675,00	1 021 876,00	0,00	0,00	-47 799,00

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

**Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXIV.159.2021  
Rady Gminy Śniadowo  
z dnia 26 marca 2021 roku**

**OBJAŚNIENIA ZMIAN DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY  
ŚNIADOWO NA LATA 2021-2024 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT  
ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2021-2029**

Dokonano aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śniadowo w zakresie wykonania budżetu roku 2020, gdzie podstawowe wielkości zostały zrealizowane następująco:

Przychody - 2.624.726,81 zł  
Dochody - 33.019.894,21 zł  
Rozchody - 516.000 zł  
Wydatki - 30.595.538,15 zł

-----  
Nadwyżka - 4.533.082,87 zł

Na wysokość nadwyżki wypracowanej w roku poprzednim miały wpływ następujące czynniki:

- 1) nierozdysponowana w całości nadwyżka z roku 2019,
- 2) wpływ środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na inwestycję realizowaną w latach 2021 - 2022 pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Śniadowo" - kwota dofinansowania która wpłynęła na rachunek - 2 mln zł,
- 3) niewykorzystany fundusz płac, który był niższy o ok. 700 tys zł od przyjętego planu wynikający z następujących tytułów:
  - skorzystanie z umorzenia oraz zwrotu składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej,
  - zatrudnienie mniejszej ilości pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, co obniżyło wysokość wydatkowanych środków własnych,
  - planowane a niewydatkowane środki na odprawy emerytalne pracowników oświaty, którzy nie skorzystali z prawa przysługującego im tj. odejścia na emeryturę po uzyskaniu wieku emerytalnego,
  - ograniczenie wydatków wynagrodzeń i pochodnych w związku z trwającą epidemią i wprowadzeniem nauki zdalnej dla uczniów,
- 4) niewydatkowane środki jako dotacja dla Powiatu Łomżyńskiego na remonty i inwestycje drogowe - kwota ponad 305 tys. zł,
- 5) niewydatkowane środki na czyszczenie stawu przeciwpożarowego w miejscowości Stare Konopki - kwota ok. 79 tys. zł,
- 6) nierozdysponowana rezerwa ogólna i celowa - kwota ok. 38 tys. zł,
- 7) niższe koszty dowożenia uczniów do szkół w związku z ograniczeniem nauki - ok. 90 tys. zł,
- 8) ograniczenie ilości zrealizowanych zajęć dodatkowych w ramach projektu "Klucz do przyszłości" - kwota ok. 97 tys. zł,



- 9) mniejsze koszty dożywiania dzieci w szkołach z racji zawieszenia zajęć lekcyjnych w szkołach i wprowadzenia nauki zdalnej - kwota ok. 64 tys. zł.
- 10) niewykorzystane środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z wydanych koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych - łączna kwota ok 42 tys. zł.

W zakresie roku budżetowego 2021 w WPF dokonano aktualizacji kwot do wartości ujętych w budżecie gminy po dokonanych zmianach do dnia 26 marca 2021 roku . W zakresie przychodów (objętych Załącznikiem Nr 3 do uchwały w sprawie zmian w budżecie) dokonano zwiększenia o kwotę 927.846 zł tytułem wolnych środków pozostałych na rachunku roku poprzedniego oraz o kwotę niewykorzystanych środków w roku poprzednim, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - kwota 41.927,69 zł.

W planie przychodów 2022 roku ujęto także część środków pochodzących z wypracowanej nadwyżki z roku poprzedniego tj. kwotę 1.790.213 zł, niezbędnych do zrealizowania wydatków inwestycyjnych, na które gmina otrzymała dofinansowanie oraz podpisała umowę na ich realizację (rozbudowa sieci wodociągowej oraz przebudowa gminnej oczyszczalni).

Wyjaśnienia wymagają kolumny 1.1.5 oraz 2.1.1 w WPF:

- 1) wzrost pozostałych dochodów w roku 2022 względem roku 2021 - podatek VAT od inwestycji przebudowy gminnej oczyszczalni ścieków w Śniadowie - kwota 483 tys. złotych,
- 2) od 2023 roku wzrost wpływów z podatku od nieruchomości od sieci gazociągu przesyłowego, która jest w trakcie budowy i będzie przebiegać przez Gminę Śniadowo na odcinku ok. 12 km,
- 3) znaczny wzrost wydatków na wynagrodzenia w 2021 roku względem roku 2020 wynikał między innymi:

- mniejszego wykonania budżetu w roku 2020 co zostało omówione powyżej,
- wzrostu minimalnego wynagrodzenia na rok 2021,
- wprowadzonymi podwyżkami w oświacie od dnia 1 września 2020 roku, co ma znaczny wpływ na wysokość planowanych środków w roku 2021,
- uwzględnione środki na odprawy emerytalne dla osób z uprawnieniami do ich otrzymania w przypadku skorzystania z prawa odejścia na emeryturę,
- wejście w życie przepisów o Pracowniczych Planach Kapitałowych i planowanych dodatkowych środków w części pracodawcy,
- zatrudnienie dodatkowych pracowników na czas zastępstwa za nauczycieli przebywających na urloпах dla poratowania zdrowia.