

Zarządzenie Nr 69.2022
Wójta Gminy Śniadowo
z dnia 14 listopada 2022 roku

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śniadowo na lata 2023 - 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2023-2029

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śniadowo na lata 2023-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2023-2029, stanowiący **Załącznik** do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami prawa.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 69.2022
Wójta Gminy Śniadowo
z dnia 14 listopada 2022 roku

Uchwała Nr
Rady Gminy Śniadowo
z dnia grudnia 2022 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śniadowo na lata 2023-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023 – 2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 roku, poz. 559 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 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy Śniadowo uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śniadowo na lata **2023-2026** wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata **2023-2029** stanowi **Załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

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

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

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Śniadowo.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXX.202.2021 Rady Gminy Śniadowo z dnia 29 grudnia 2021 roku z późniejszymi jej zmianami w trakcie roku budżetowego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 69.2022
z dnia 2022-11-14

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | 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 ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | | ze sprzedaży majątku ^x | 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 2016 | 21 518 011,22 | 21 263 120,46 | 1 528 377,00 | 23 832,28 | 9 461 566,00 | 6 788 063,11 | 3 461 282,07 | 1 705 575,41 | 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 | 8 911 782,00 | 8 164 506,45 | 3 725 908,00 | 1 756 252,46 | 777 979,01 | 472 979,01 | 305 000,00 | |
| Wykonanie 2018 | 26 517 376,92 | 23 748 134,80 | 1 707 366,00 | 116 599,40 | 9 155 023,00 | 7 919 426,21 | 4 849 720,19 | 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 | |
| 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 | |
| Wykonanie 2021 | 32 486 757,43 | 29 157 422,46 | 2 064 515,00 | 102 796,47 | 11 365 865,00 | 10 363 801,16 | 5 260 444,83 | 2 479 678,68 | 3 329 334,97 | 301 103,85 | 3 028 231,12 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 37 477 816,02 | 28 794 931,02 | 1 732 988,00 | 162 054,00 | 10 624 176,00 | 7 306 040,02 | 8 969 673,00 | 2 398 500,00 | 8 682 885,00 | 212 800,00 | 8 470 085,00 | |
| Wykonanie 2022 | 38 654 723,62 | 33 194 216,62 | 4 621 406,57 | 162 054,00 | 10 624 176,00 | 12 259 670,05 | 5 526 910,00 | 2 188 500,00 | 5 460 507,00 | 212 800,00 | 5 247 707,00 | |
| 2023 | A | 31 531 176,00 | 22 614 179,00 | 1 790 435,00 | 245 422,00 | 11 256 287,00 | 2 822 682,00 | 6 499 353,00 | 3 181 650,00 | 8 916 997,00 | 0,00 | 8 916 997,00 |
| | B | 31 531 176,00 | 22 614 179,00 | 1 790 435,00 | 245 422,00 | 11 256 287,00 | 2 822 682,00 | 6 499 353,00 | 3 181 650,00 | 8 916 997,00 | 0,00 | 8 916 997,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 29 597 231,00 | 24 550 910,00 | 1 900 000,00 | 370 000,00 | 13 000 000,00 | 2 740 000,00 | 6 540 910,00 | 3 300 000,00 | 5 046 321,00 | 0,00 | 5 046 321,00 |
| | B | 29 597 231,00 | 24 550 910,00 | 1 900 000,00 | 370 000,00 | 13 000 000,00 | 2 740 000,00 | 6 540 910,00 | 3 300 000,00 | 5 046 321,00 | 0,00 | 5 046 321,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 26 420 000,00 | 25 420 000,00 | 2 050 000,00 | 500 000,00 | 13 600 000,00 | 2 770 000,00 | 6 500 000,00 | 3 350 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | B | 26 420 000,00 | 25 420 000,00 | 2 050 000,00 | 500 000,00 | 13 600 000,00 | 2 770 000,00 | 6 500 000,00 | 3 350 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|
| 2026 | A | 27 516 000,00 | 26 530 000,00 | 2 210 000,00 | 700 000,00 | 14 200 000,00 | 2 800 000,00 | 6 620 000,00 | 3 410 000,00 | 986 000,00 | 0,00 | 986 000,00 |
| | B | 27 516 000,00 | 26 530 000,00 | 2 210 000,00 | 700 000,00 | 14 200 000,00 | 2 800 000,00 | 6 620 000,00 | 3 410 000,00 | 986 000,00 | 0,00 | 986 000,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 28 666 000,00 | 27 766 000,00 | 2 400 000,00 | 820 000,00 | 15 000 000,00 | 2 846 000,00 | 6 700 000,00 | 3 500 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| | B | 28 666 000,00 | 27 766 000,00 | 2 400 000,00 | 820 000,00 | 15 000 000,00 | 2 846 000,00 | 6 700 000,00 | 3 500 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 29 736 000,00 | 29 020 000,00 | 2 600 000,00 | 970 000,00 | 15 770 000,00 | 2 900 000,00 | 6 780 000,00 | 3 590 000,00 | 716 000,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| | B | 29 736 000,00 | 29 020 000,00 | 2 600 000,00 | 970 000,00 | 15 770 000,00 | 2 900 000,00 | 6 780 000,00 | 3 590 000,00 | 716 000,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 30 866 000,00 | 30 200 000,00 | 2 850 000,00 | 1 010 000,00 | 16 500 000,00 | 2 960 000,00 | 6 880 000,00 | 3 700 000,00 | 666 000,00 | 0,00 | 666 000,00 |
| | B | 30 866 000,00 | 30 200 000,00 | 2 850 000,00 | 1 010 000,00 | 16 500 000,00 | 2 960 000,00 | 6 880 000,00 | 3 700 000,00 | 666 000,00 | 0,00 | 666 000,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 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.

³⁾ 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | 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 ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | |
| 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 2016 | 20 936 483,52 | 19 061 302,09 | 7 556 530,01 | 0,00 | 0,00 | 114 038,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 875 181,43 | 1 875 181,43 | 150 000,00 |
| Wykonanie 2017 | 24 030 021,48 | 20 464 073,17 | 7 932 678,45 | 0,00 | 0,00 | 109 905,15 | 11 808,23 | 0,00 | 0,00 | 3 565 948,31 | 3 565 948,31 | 231 388,00 |
| Wykonanie 2018 | 23 108 113,17 | 21 284 386,98 | 8 483 799,56 | 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 | 9 105 215,92 | 0,00 | 0,00 | 96 597,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 962 643,30 | 6 962 643,30 | 319 382,52 |
| Wykonanie 2020 | 30 595 538,15 | 25 330 468,78 | 9 132 499,10 | 0,00 | 0,00 | 56 465,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 265 069,37 | 5 265 069,37 | 86 827,00 |
| Wykonanie 2021 | 28 455 397,74 | 26 268 983,26 | 10 059 559,78 | 0,00 | 0,00 | 37 579,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 186 414,48 | 2 186 414,48 | 413 975,37 |
| Plan 3 kw. 2022 | 43 888 862,16 | 28 427 049,16 | 11 269 629,22 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 461 813,00 | 15 461 813,00 | 1 311 540,00 |
| Wykonanie 2022 | 42 942 855,19 | 30 853 206,19 | 11 457 617,27 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 089 649,00 | 12 089 649,00 | 1 311 540,00 |
| 2023 | A | 33 767 144,00 | 23 329 723,00 | 12 539 087,00 | 0,00 | 0,00 | 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 437 421,00 | 10 437 421,00 | 417 590,00 |
| | B | 33 767 144,00 | 23 329 723,00 | 12 539 087,00 | 0,00 | 0,00 | 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 437 421,00 | 10 437 421,00 | 417 590,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 29 546 831,00 | 23 778 831,00 | 13 089 875,00 | 0,00 | 0,00 | 132 600,00 | 0,00 | 0,00 | 5 768 000,00 | 5 768 000,00 | 0,00 |
| | B | 29 546 831,00 | 23 778 831,00 | 13 089 875,00 | 0,00 | 0,00 | 132 600,00 | 0,00 | 0,00 | 5 768 000,00 | 5 768 000,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 26 204 000,00 | 24 000 000,00 | 13 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 204 000,00 | 2 204 000,00 | 0,00 |
| | B | 26 204 000,00 | 24 000 000,00 | 13 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 204 000,00 | 2 204 000,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------|------|-----------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2026 | A | 27 300 000,00 | 25 000 000,00 | 14 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 |
| | B | 27 300 000,00 | 25 000 000,00 | 14 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 28 450 000,00 | 26 100 000,00 | 15 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 53 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 0,00 |
| | B | 28 450 000,00 | 26 100 000,00 | 15 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 53 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 29 520 000,00 | 27 100 000,00 | 16 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 420 000,00 | 2 420 000,00 | 0,00 |
| | B | 29 520 000,00 | 27 100 000,00 | 16 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 420 000,00 | 2 420 000,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 30 650 000,00 | 28 100 000,00 | 17 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 0,00 |
| | B | 30 650 000,00 | 28 100 000,00 | 17 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2016 | 581 527,70 | 0,00 | 1 152 279,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 152 279,48 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -929 297,48 | 0,00 | 2 594 617,18 | 1 453 970,00 | 929 297,48 | 0,00 | 0,00 | 1 140 647,18 | 0,00 |
| 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 |
| Wykonanie 2020 | 2 424 356,06 | 0,00 | 2 624 726,81 | 0,00 | 0,00 | 34 222,88 | 0,00 | 2 590 503,93 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 4 031 359,69 | 0,00 | 4 533 082,87 | 0,00 | 0,00 | 1 443 243,87 | 0,00 | 3 089 839,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | -6 411 046,14 | 0,00 | 6 926 246,14 | 0,00 | 0,00 | 4 352 407,14 | 3 837 207,14 | 2 573 839,00 | 2 573 839,00 |
| Wykonanie 2022 | -4 288 131,57 | 0,00 | 8 048 442,56 | 0,00 | 0,00 | 5 474 603,56 | 1 714 292,57 | 2 573 839,00 | 2 573 839,00 |
| 2023 | A | -2 235 968,00 | 0,00 | 2 714 207,00 | 0,00 | 0,00 | 715 545,00 | 237 306,00 | 1 998 662,00 |
| | B | -2 235 968,00 | 0,00 | 2 714 207,00 | 0,00 | 0,00 | 715 545,00 | 237 306,00 | 1 998 662,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 50 400,00 | 500 400,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 50 400,00 | 500 400,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 216 000,00 | 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 216 000,00 | 216 000,00 | 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 | 216 000,00 | 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 216 000,00 | 216 000,00 | 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 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2027 | A | 216 000,00 | 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 216 000,00 | 216 000,00 | 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 | 216 000,00 | 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 216 000,00 | 216 000,00 | 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 | 216 000,00 | 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 216 000,00 | 216 000,00 | 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 |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ 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 ^x | z tego: | | | |
|------------------|------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | |
| | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| 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 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593 160,00 | 593 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584 760,00 | 584 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 038 730,00 | 2 038 730,00 | 1 453 970,00 | 1 453 970,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584 858,00 | 584 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516 000,00 | 516 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516 000,00 | 516 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515 200,00 | 515 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515 200,00 | 515 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478 239,00 | 478 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478 239,00 | 478 239,00 | 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 | 500 400,00 | 500 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 400,00 | 500 400,00 | 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 | 216 000,00 | 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 000,00 | 216 000,00 | 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 | 216 000,00 | 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 000,00 | 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 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 | 216 000,00 | 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 000,00 | 216 000,00 | 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 | 216 000,00 | 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 000,00 | 216 000,00 | 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 | 216 000,00 | 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 000,00 | 216 000,00 | 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 |

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

| Wyszczególnienie | | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | 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 ^x | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | | 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 ^x | | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | | innymi środkami | | | | | | | | | |
| 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 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 860 217,00 | 0,00 | 2 201 818,37 | 3 354 097,85 | | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 729 427,00 | 0,00 | 1 858 671,82 | 2 999 319,00 | | |
| 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 | | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 089 839,00 | 0,00 | 3 144 790,96 | 5 769 517,77 | | |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 573 839,00 | 0,00 | 2 888 439,20 | 7 421 522,07 | | |
| Plan 3 kw. 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 058 639,00 | 0,00 | 367 881,86 | 7 294 128,00 | | |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 058 639,00 | 0,00 | 2 341 010,43 | 10 389 452,99 | | |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 580 400,00 | 0,00 | -715 544,00 | 1 998 663,00 | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 580 400,00 | 0,00 | -715 544,00 | 1 998 663,00 | | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | A | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | 772 079,00 | 1 222 079,00 | | |
| | B | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | 772 079,00 | 1 222 079,00 | | |
| | C | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | A | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 864 000,00 | 0,00 | 1 420 000,00 | 1 420 000,00 | | |
| | B | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 864 000,00 | 0,00 | 1 420 000,00 | 1 420 000,00 | | |
| | C | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | A | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 648 000,00 | 0,00 | 1 530 000,00 | 1 530 000,00 | | |
| | B | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 648 000,00 | 0,00 | 1 530 000,00 | 1 530 000,00 | | |
| | C | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------|------|------------|------|--------------|--------------|
| 2027 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 | 0,00 | 1 666 000,00 | 1 666 000,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 | 0,00 | 1 666 000,00 | 1 666 000,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 216 000,00 | 0,00 | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 216 000,00 | 0,00 | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁸⁾ 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) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | 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) ^x | 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) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2016 | | 0,00% | x | 16,91% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | | 0,00% | x | 17,45% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | | 0,00% | x | 17,42% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | | 0,00% | x | 12,38% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | | 0,00% | x | 21,49% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | | 0,00% | x | 17,56% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2022 | | 0,00% | 2,57% | 3,56% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | | 0,00% | 12,07% | 13,08% | x | x | x | x |
| 2023 | A | 3,31% | -2,61% | -2,61% | 15,25% | 16,61% | TAK | TAK |
| | B | 3,31% | -2,61% | -2,61% | 15,25% | 16,61% | TAK | TAK |
| | C | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2024 | A | 2,90% | 4,15% | 4,15% | 12,46% | 13,82% | TAK | TAK |
| | B | 2,90% | 4,15% | 4,15% | 12,46% | 13,82% | TAK | TAK |
| | C | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2025 | A | 1,38% | 6,69% | x | 10,56% | 11,92% | TAK | TAK |
| | B | 1,38% | 6,69% | x | 10,56% | 11,92% | TAK | TAK |
| | C | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 1,23% | 6,76% | x | 8,09% | 9,44% | TAK | TAK |
| | B | 1,23% | 6,76% | x | 8,09% | 9,44% | TAK | TAK |
| | C | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | |
|------|---|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2027 | A | 1,08% | 6,90% | x | 7,40% | 8,76% | TAK | TAK |
| | B | 1,08% | 6,90% | x | 7,40% | 8,76% | TAK | TAK |
| | C | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 0,95% | 7,48% | x | 5,77% | 7,13% | TAK | TAK |
| | B | 0,95% | 7,48% | x | 5,77% | 7,13% | TAK | TAK |
| | C | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 0,84% | 7,75% | x | 4,56% | 5,92% | TAK | TAK |
| | B | 0,84% | 7,75% | x | 4,56% | 5,92% | TAK | TAK |
| | C | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| 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 ^x | 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 ^x | 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 ^x | 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 ^x | 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 2016 | 9 703,66 | 9 703,66 | 9 703,66 | 11 106,76 | 11 106,76 | 11 106,76 | 2 493,70 | 2 493,70 | 2 375,75 |
| Wykonanie 2017 | 72 124,25 | 72 124,25 | 72 124,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 598,43 | 100 598,43 | 78 666,21 |
| Wykonanie 2018 | 33 068,52 | 33 068,52 | 33 068,52 | 2 523 415,12 | 2 523 415,12 | 1 895 605,75 | 227 355,80 | 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 |
| 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 |
| Wykonanie 2021 | 76 655,00 | 76 655,00 | 71 894,98 | 365 912,83 | 365 912,83 | 365 912,83 | 150 559,70 | 150 559,70 | 146 035,44 |
| Plan 3 kw. 2022 | 22 329,00 | 22 329,00 | 22 329,00 | 136 071,00 | 136 071,00 | 136 071,00 | 60 693,07 | 60 693,07 | 32 693,07 |
| Wykonanie 2022 | 22 329,00 | 22 329,00 | 22 329,00 | 136 071,00 | 136 071,00 | 136 071,00 | 52 693,07 | 52 693,07 | 24 693,07 |
| 2023 | A | 74 256,00 | 74 256,00 | 996 506,00 | 996 506,00 | 996 506,00 | 95 360,00 | 95 360,00 | 82 256,00 |
| | B | 74 256,00 | 74 256,00 | 996 506,00 | 996 506,00 | 996 506,00 | 95 360,00 | 95 360,00 | 82 256,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 2 113 821,00 | 2 113 821,00 | 2 113 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 2 113 821,00 | 2 113 821,00 | 2 113 821,00 | 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 |
| | 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 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | | finansowane środkami określonymi 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 2016 | 33 111,00 | 33 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 2 325 102,75 | 2 325 102,75 | 1 453 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 837 517,95 | 837 517,95 | 476 948,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 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 | |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 136 071,00 | 136 071,00 | 136 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | 28 071,00 | 2 807,00 | 28 071,00 | 6 521 866,00 | 0,00 | 6 521 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | A | 1 337 126,00 | 1 337 126,00 | 1 104 506,00 | 8 705 020,00 | 0,00 | 8 705 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 1 337 126,00 | 1 337 126,00 | 1 104 506,00 | 8 705 020,00 | 0,00 | 8 705 020,00 | 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 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 113 821,00 | 5 768 000,00 | 0,00 | 5 768 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 113 821,00 | 5 768 000,00 | 0,00 | 5 768 000,00 | 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 | 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 ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata 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 ^x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | |
| | | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| 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 2016 | 593 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 584 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 2 038 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 584 858,00 | 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 | |
| Wykonanie 2021 | 516 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 515 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 478 239,00 | 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 | 500 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 500 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 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 | x | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 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 | x | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 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 | 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 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 | 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 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 | 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ 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.

^x - 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
zarządzenia nr 69.2022
z dnia 2022-11-14

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań | |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | A | 19 040 429,28 | 8 705 020,00 | 5 768 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 900 000,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 19 040 429,28 | 8 705 020,00 | 5 768 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 900 000,00 |
| 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 | 19 040 429,28 | 8 705 020,00 | 5 768 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 900 000,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 19 040 429,28 | 8 705 020,00 | 5 768 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 900 000,00 |
| 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 | 3 620 000,00 | 1 000 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 3 620 000,00 | 1 000 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 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 | 3 620 000,00 | 1 000 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 3 620 000,00 | 1 000 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 1.1.2.1 | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Śniadowo poprzez przebudowę SUW w Starym Ratowie, wykonanie odwiertu studni głębinowej, rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - | Urząd Gminy Śniadowo | 2022 | 2024 | A | 3 620 000,00 | 1 000 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 3 620 000,00 | 1 000 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 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 | 15 420 429,28 | 7 705 020,00 | 3 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 300 000,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 15 420 429,28 | 7 705 020,00 | 3 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 300 000,00 |
| 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 | 15 420 429,28 | 7 705 020,00 | 3 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 300 000,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 15 420 429,28 | 7 705 020,00 | 3 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 300 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Dofinansowanie przebudowy i budowy dróg powiatowych na terenie Gminy Śniadowo poprzez udzielenie dotacji celowej - 1) droga powiatowa nr 1944B na odcinku dr. woj. 677 - Jemielite Wypychy - dł. 1050 m, 2) droga powiatowa nr 1996B Brulin - Strzeszewo o dł. 4525 m, 3) Droga powiatowa nr 1942B na odc. dr. woj. nr 677 - Kzoiki na dł. 1000 m. - poprawa warunków życia mieszkańc | Urząd Gminy Śniadowo | 2021 | 2023 | A | 1 769 163,28 | 407 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 1 769 163,28 | 407 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Nowy Ład w rewitalizacji budynków zdegradowanych w Gminie Śniadowo - | Urząd Gminy Śniadowo | 2023 | 2024 | A | 6 900 000,00 | 3 732 000,00 | 3 168 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 6 900 000,00 | 3 732 000,00 | 3 168 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Nowy Ład na drogach w gminie Śniadowo - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Śniadowo | 2022 | 2023 | A | 6 751 266,00 | 3 565 430,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 6 751 266,00 | 3 565 430,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |

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

Załącznik Nr 3
do Uchwały
Rady Gminy Śniadowo
z dnia ...grudnia 2022 roku

Objaśnienia do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śniadowo na lata 2023-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023 – 2029.

Wieloletnia Prognoza Finansowa służy ocenie sytuacji finansowej gminy, natomiast przedstawienie projektów dochodów i wydatków na lata następne pozwala na ocenę możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowych jednostki.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Śniadowo została sporządzana na lata 2023–2026 zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), tj. za okres roku budżetowego i trzech kolejnych lat.

Projekt budżetu na 2023 rok przewiduje dochody budżetu ogółem w wysokości 31.531.176 zł, w tym: dochody bieżące 22.614.179 zł, dochody majątkowe 8.916.997 zł oraz wydatki budżetowe w wysokości 33.767.144 zł, w tym: wydatki bieżące 23.329.723 zł, wydatki majątkowe 10.437.421 zł.

Planowane dochody bieżące budżetu na 2023 rok pochodzące z podatków i opłat lokalnych zostały przyjęte na podstawie analizy planu i przewidywanego wykonania dochodów w 2022 roku oraz dokonanych szacunków wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od sieci gazociągu przesyłowego przechodzącej przez gminę. Dochody z tytułu subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych, dotacji na zadania własne i zlecone przyjęte zostały w kwotach, jakie określono pismami z Ministerstwa Finansów, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łomży. Wysokości prognozowanych dochodów i wydatków na lata następne przyjęte są wg analizy wartości za lata poprzednie. Projektowane kwoty dochodów i wydatków na 2023 rok i lata następne nie przewidują niektórych kwot dotacji na zadania własne lub zlecone, które w ciągu roku są zwiększane wg zapotrzebowania (np. zwrot podatku akcyzowego lub stypendia dla uczniów) oraz subwencji uzupełniającej dla jst. W 2024 roku planuje się znacznie wyższe wpływy z tytułu subwencji ogólnej, tj. nowe źródło dochodów gwarantowane ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, czyli subwencja rozwojowa. W planie przychodów 2024 roku ujęto kwotę 450 tys. zł tytułem nadwyżki pozostałej po roliczeniu roku bieżącego tj. 2022, której znaczna część została także uwzględniona w konstrukcji budżetu roku 2023.

Według analizy dochodów z lat ubiegłych zakłada się w prognozie na lata 2025-2029, że dochody z tytułu subwencji i pozostałe dochody własne będą nieznacznie wzrastały.

Planowane na kolejne lata dochody z dotacji, szczególnie na zadania zlecane gminie, uległy znacznemu zmniejszeniu ze względu na przejmowanie realizacji zadań w zakresie

niektórych świadczeń socjalnych przez ZUS.

Planowane w WPF wartości wydatków oparte są na analizie wykonanych wydatków z lat poprzednich oraz sprawozdawczości budżetowej i przewidywanego wykonania budżetu za 2022 rok. Podobnie jak w planie dochodów bieżących na 2023 rok i lata następne, nie są przyjęte wartości niektórych wydatków na które dotacje z budżetu państwa wpływają w trakcie roku budżetowego.

W ramach wydatków bieżących na 2023 rok, zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń w odniesieniu do planowanego wykonania w 2022 roku, spowodowane jest wprowadzeniem podwyżek w związku ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego. W 2023 roku planowane są także wypłaty odpraw emerytalnych dla pracowników, którzy zadeklarowali chęć skorzystania z tego prawa oraz nagrody jubileuszowe.

Przychody na 2023 rok ogółem zaplanowane w kwocie - 2.714.207 zł będą pochodziły z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust, 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.998.662 zł oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 715.545 zł.

Rozchody na 2023 rok i lata kolejne, aż do roku 2029 zostały zaplanowane w wysokościach wynikających z harmonogramów stanowiących załączniki do podpisanych umów kredytowych.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony art. 243 ustawy o finansach publicznych, w 2023 roku i latach następnych wskazuje, że nie ma zagrożenia spłaty zaciągniętych zobowiązań przy projektowanych dochodach i wydatkach budżetowych. W związku z ograniczonymi możliwościami pozyskiwania dochodów własnych, budżet na 2023 rok i lata następne należy realizować ze szczególną ostrożnością i starannością w celu zachowania zdolności kredytowych, jak też zachowania relacji dochodów i wydatków zgodnej z zapisem art. 242 ustawy o finansach publicznych.