

Uchwała Nr XLX.327.2024  
Rady Gminy Śniadowo  
z dnia 26 marca 2024 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śniadowo na lata  
2024-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 – 2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 roku, poz. 40 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 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy Śniadowo uchwala, co następuje:

- § 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śniadowo na lata **2024-2027** wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata **2024-2029** po dokonanych zmianach przybiera kształt zgodny z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.
- § 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.
- § 3. Upoważnia się Wójta Gminy 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 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  
uchwały nr XLX.327.2024  
z dnia 2024-03-26

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 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	
Wykonanie 2022	38 172 618,99	32 712 112,02	4 621 406,57	162 054,00	10 624 176,00	11 453 086,70	5 851 388,75	2 187 063,45	5 460 506,97	212 800,00	5 247 706,97	
Plan 3 kw. 2023	35 062 545,07	27 047 604,07	1 790 435,00	245 422,00	12 998 420,00	5 143 574,07	6 869 753,00	3 322 194,00	8 014 941,00	0,00	8 014 941,00	
Wykonanie 2023	39 247 373,63	30 268 650,64	1 790 435,00	245 422,00	13 230 338,55	7 234 823,39	7 767 631,70	3 700 617,05	8 978 722,99	15 500,00	8 963 222,99	
2024	A	44 065 054,62	29 498 691,62	2 481 404,00	259 464,00	15 203 990,00	3 810 537,62	7 743 296,00	3 763 635,00	14 566 363,00	600,00	14 565 763,00
	B	-7 112 576,38	1 070 526,62	0,00	0,00	1 225 722,00	-247 474,38	92 279,00	0,00	-8 183 103,00	600,00	-8 183 703,00
	C	51 177 631,00	28 428 165,00	2 481 404,00	259 464,00	13 978 268,00	4 058 012,00	7 651 017,00	3 763 635,00	22 749 466,00	0,00	22 749 466,00
2025	A	36 424 000,00	31 424 000,00	2 700 000,00	320 000,00	16 204 000,00	4 700 000,00	7 500 000,00	4 040 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	B	5 841 890,00	1 741 890,00	0,00	0,00	204 000,00	1 030 000,00	507 890,00	0,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00
	C	30 582 110,00	29 682 110,00	2 700 000,00	320 000,00	16 000 000,00	3 670 000,00	6 992 110,00	4 040 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00
2026	A	32 286 000,00	31 300 000,00	2 950 000,00	390 000,00	17 200 000,00	3 750 000,00	7 010 000,00	4 100 000,00	986 000,00	0,00	986 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 286 000,00	31 300 000,00	2 950 000,00	390 000,00	17 200 000,00	3 750 000,00	7 010 000,00	4 100 000,00	986 000,00	0,00	986 000,00

2027	A	34 000 000,00	33 100 000,00	3 200 000,00	460 000,00	18 500 000,00	3 850 000,00	7 090 000,00	4 190 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 000 000,00	33 100 000,00	3 200 000,00	460 000,00	18 500 000,00	3 850 000,00	7 090 000,00	4 190 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00
2028	A	35 680 000,00	34 780 000,00	3 400 000,00	510 000,00	19 700 000,00	4 000 000,00	7 170 000,00	4 280 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 680 000,00	34 780 000,00	3 400 000,00	510 000,00	19 700 000,00	4 000 000,00	7 170 000,00	4 280 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00
2029	A	37 340 000,00	36 440 000,00	3 650 000,00	570 000,00	20 850 000,00	4 100 000,00	7 270 000,00	4 390 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 340 000,00	36 440 000,00	3 650 000,00	570 000,00	20 850 000,00	4 100 000,00	7 270 000,00	4 390 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00

<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	w tym:
						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>			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 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
Wykonanie 2022		41 034 911,57	29 290 204,89	11 146 441,41	0,00	0,00	154 972,74	0,00	0,00	0,00	11 744 706,68	11 744 706,68	1 044 774,58
Plan 3 kw. 2023		39 505 845,71	26 461 080,21	12 772 199,44	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	13 044 765,50	13 044 765,50	3 034 490,00
Wykonanie 2023		34 434 396,76	26 061 100,09	12 251 001,51	0,00	0,00	138 585,93	0,00	0,00	0,00	8 373 296,67	0,00	0,00
2024	A	51 111 263,90	29 066 611,89	15 475 354,62	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	22 044 652,01	22 044 652,01	2 393 000,00
	B	-1 569 679,10	1 703 979,89	1 082 304,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 273 658,99	-3 273 658,99	-20 408,00
	C	52 680 943,00	27 362 632,00	14 393 050,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	25 318 311,00	25 318 311,00	2 413 408,00
2025	A	37 461 344,00	29 640 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	7 821 344,00	7 821 344,00	948 200,00
	B	7 095 234,00	2 140 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 955 234,00	4 955 234,00	948 200,00
	C	30 366 110,00	27 500 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	2 866 110,00	2 866 110,00	0,00
2026	A	32 070 000,00	29 300 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00
	B	0,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00
	C	32 070 000,00	29 100 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00

2027	A	33 784 000,00	30 850 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	2 934 000,00	2 934 000,00	0,00
	B	0,00	150 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00
	C	33 784 000,00	30 700 000,00	17 750 000,00	0,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	3 084 000,00	3 084 000,00	0,00
2028	A	35 464 000,00	32 350 000,00	19 550 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	3 114 000,00	3 114 000,00	0,00
	B	0,00	150 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00
	C	35 464 000,00	32 200 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	3 264 000,00	3 264 000,00	0,00
2029	A	37 124 000,00	33 900 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	3 224 000,00	3 224 000,00	0,00
	B	0,00	110 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00
	C	37 124 000,00	33 790 000,00	20 150 000,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	3 334 000,00	3 334 000,00	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 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
Wykonanie 2022	-2 862 292,58	0,00	8 048 442,56	0,00	0,00	5 474 603,56	288 453,58	2 573 839,00	2 573 839,00
Plan 3 kw. 2023	-4 443 300,64	0,00	4 921 539,64	1 526 960,00	1 526 960,00	1 556 714,64	1 078 475,64	1 837 865,00	1 837 865,00
Wykonanie 2023	4 812 976,87	0,00	4 670 949,98	0,00	0,00	2 612 310,98	0,00	2 058 639,00	0,00
2024	A	-7 046 209,28	0,00	7 546 609,28	0,00	5 966 209,28	5 465 809,28	1 580 400,00	1 580 400,00
	B	-5 542 897,28	0,00	5 542 897,28	0,00	5 542 897,28	5 465 809,28	0,00	77 088,00
	C	-1 503 312,00	0,00	2 003 712,00	0,00	423 312,00	0,00	1 580 400,00	1 503 312,00
2025	A	-1 037 344,00	0,00	1 253 344,00	0,00	173 344,00	0,00	1 080 000,00	1 037 344,00
	B	-1 253 344,00	-216 000,00	1 253 344,00	0,00	173 344,00	0,00	1 080 000,00	1 037 344,00
	C	216 000,00	216 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	216 000,00	216 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	216 000,00	216 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	216 000,00	216 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	216 000,00	216 000,00	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 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	515 200,00	515 200,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	478 239,00	478 239,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	478 239,00	478 239,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	500 400,00	500 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	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 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>
	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						
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 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
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 058 639,00	0,00	3 421 907,13	11 470 349,69
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 107 360,00	0,00	586 523,86	3 981 103,50
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 580 400,00	0,00	4 207 550,55	8 878 500,53
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	432 079,73	7 978 689,01
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-633 453,27	4 909 444,01
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	1 065 533,00	3 069 245,00
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	864 000,00	0,00	1 784 000,00	3 037 344,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-398 110,00	855 234,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	864 000,00	0,00	2 182 110,00	2 182 110,00
2026	A	x	x	x	0,00	0,00	648 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	648 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2027	A	x	x	x	0,00	0,00	432 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	432 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	216 000,00	0,00	2 430 000,00	2 430 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	216 000,00	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00

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) <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 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
Wykonanie 2022		0,00%	x	17,82%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023		0,00%	3,69%	3,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2023		0,00%	19,04%	19,11%	x	x	x	x
2024	A	2,53%	2,27%	2,27%	15,40%	17,60%	TAK	TAK
	B	-0,14%	-2,72%	-2,72%	0,00%	1,30%	TAK	TAK
	C	2,67%	4,99%	4,99%	15,40%	16,30%	TAK	TAK
2025	A	1,17%	7,03%	x	13,23%	15,44%	TAK	TAK
	B	-0,03%	-1,73%	x	-0,39%	0,92%	NIE	TAK
	C	1,20%	8,76%	x	13,62%	14,52%	TAK	TAK
2026	A	1,06%	7,53%	x	10,80%	12,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,73%	x	-0,64%	0,67%	NIE	TAK
	C	1,06%	8,26%	x	11,44%	12,32%	TAK	TAK
2027	A	0,92%	7,88%	x	10,23%	12,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,51%	x	-0,74%	0,57%	NIE	TAK
	C	0,92%	8,39%	x	10,97%	11,85%	TAK	TAK

2028	A	0,81%	8,00%	x	8,74%	10,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,49%	x	-0,81%	0,49%	NIE	TAK
	C	0,81%	8,49%	x	9,55%	10,44%	TAK	TAK
2029	A	0,70%	7,89%	x	7,60%	9,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,34%	x	-0,89%	0,43%	NIE	TAK
	C	0,70%	8,23%	x	8,49%	9,37%	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 <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 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	402 222,36
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
Wykonanie 2022	22 328,63	22 328,63	22 328,63	136 071,37	136 071,37	136 071,37	20 586,13	20 586,13	17 559,57
Plan 3 kw. 2023	182 988,00	182 988,00	182 988,00	157 102,00	157 102,00	157 102,00	227 998,00	227 998,00	195 706,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	250 579,96	250 579,96	250 579,96	39 878,00	39 878,00	25 968,53
2024	A	54 120,00	54 120,00	44 378,00	3 300 488,00	3 300 488,00	3 234 547,00	54 120,00	44 378,00
	B	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
	C	54 120,00	54 120,00	44 378,00	3 300 448,00	3 300 448,00	3 234 507,00	54 120,00	44 378,00
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
	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

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									
		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
		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:			bieżące	majątkowe				
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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	
Wykonanie 2018		837 517,95	837 517,95	476 948,59	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	
Wykonanie 2020		806 756,12	806 756,12	460 888,83	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	
Wykonanie 2022		31 734,00	31 734,00	31 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023		2 205 566,50	2 205 566,50	1 790 814,50	9 690 172,00	0,00	9 690 172,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023		1 194 566,04	1 194 566,04	969 008,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	3 572 338,01	3 572 338,01	2 767 047,01	22 050 495,00	1 724 509,00	20 325 986,00	0,00	0,00	0,00	
	B	8 000,01	8 000,01	8 000,01	-3 210 223,00	97 528,00	-3 307 751,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 564 338,00	3 564 338,00	2 759 047,00	25 260 718,00	1 626 981,00	23 633 737,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	9 530 314,00	1 708 972,00	7 821 342,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	9 144 734,00	1 708 972,00	7 435 762,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	385 580,00	0,00	385 580,00	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	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 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 <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:		wyплаты 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 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
Wykonanie 2022	515 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	478 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	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	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	500 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	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	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	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	x	0,00	0,00
2027	A	216 000,00	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	x	0,00	0,00
	C	216 000,00	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

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  
uchwały nr XLX.327.2024  
z dnia 2024-03-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	33 720 570,00	22 050 495,00	9 530 314,00	0,00	0,00	13 276 037,00
					B	27 542 843,00	25 260 718,00	385 580,00	0,00	0,00	7 098 310,00
					C	6 177 727,00	-3 210 223,00	9 144 734,00	0,00	0,00	6 177 727,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 444 721,00	1 724 509,00	1 708 972,00	0,00	0,00	1 806 500,00
					B	1 638 221,00	1 626 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 806 500,00	97 528,00	1 708 972,00	0,00	0,00	1 806 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	30 275 849,00	20 325 986,00	7 821 342,00	0,00	0,00	11 469 537,00
					B	25 904 622,00	23 633 737,00	385 580,00	0,00	0,00	7 098 310,00
					C	4 371 227,00	-3 307 751,00	7 435 762,00	0,00	0,00	4 371 227,00
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	3 982 420,00	3 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 982 420,00	3 198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	8 000,00	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	3 982 420,00	3 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 982 420,00	3 198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Śniadowo poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody w Starym Ratowie, budowie odwiertu studni głębinowe i rurociągu tłocznego oraz rozbudowę sieci kanalizacyjnej -	Urząd Gminy Śniadowo	2022	2024	A	3 982 420,00	3 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 982 420,00	3 198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	8 000,00	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	29 738 150,00	18 844 495,00	9 530 314,00	0,00	0,00	13 276 037,00
					B	23 560 423,00	22 062 718,00	385 580,00	0,00	0,00	7 098 310,00
					C	6 177 727,00	-3 218 223,00	9 144 734,00	0,00	0,00	6 177 727,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 444 721,00	1 724 509,00	1 708 972,00	0,00	0,00	1 806 500,00
					B	1 638 221,00	1 626 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 806 500,00	97 528,00	1 708 972,00	0,00	0,00	1 806 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.4	Dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych poprzez udzielenie dotacji celowe j na zadania: 1) Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi pow. 1946B w m. Szcepankowo 2) Przebudowa i rozbudowa drogi pow. nr 1951B na odcinku Śniadowo-Truszeki oraz drogi 1952B na odc. Truszeki -Jakać Borki - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY ŚNIAADOWO	2024	2025	A	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00
1.3.1.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Sniadowo - niższe koszty zużycia energii elektrycznej	URZĄD GMINY ŚNIAADOWO	2024	2025	A	1 514 300,00	0,00	1 514 300,00	0,00	0,00	1 514 300,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 514 300,00	0,00	1 514 300,00	0,00	0,00	1 514 300,00
1.3.1.6	Przygotowanie i uchwalenie planu ogólnego gminy -	URZĄD GMINY ŚNIAADOWO	2024	2025	A	233 700,00	39 028,00	194 672,00	0,00	0,00	233 700,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	233 700,00	39 028,00	194 672,00	0,00	0,00	233 700,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	26 293 429,00	17 119 986,00	7 821 342,00	0,00	0,00	11 469 537,00
					B	21 922 202,00	20 435 737,00	385 580,00	0,00	0,00	7 098 310,00
					C	4 371 227,00	-3 315 751,00	7 435 762,00	0,00	0,00	4 371 227,00
1.3.2.2	Nowy Ład w rewitalizacji budynków zdegradowanych w Gminie Śniadowo -	Urząd Gminy Śniadowo	2023	2024	A	7 200 233,00	5 897 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 200 233,00	6 148 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-251 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Nowy Ład na drogach w gminie Śniadowo - II etap - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY ŚNIAADOWO	2023	2025	A	8 044 957,00	4 026 395,00	4 018 562,00	0,00	0,00	8 044 957,00
					B	7 098 310,00	7 098 310,00	0,00	0,00	0,00	7 098 310,00
					C	946 647,00	-3 071 915,00	4 018 562,00	0,00	0,00	946 647,00
1.3.2.5	Dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych poprzez udzielenie dotacji celowe j na zadania: 1) Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi pow. 1946B w m. Szcepankowo 2) Przebudowa i rozbudowa drogi pow. nr 1951B na odcinku Śniadowo-Truszeki oraz drogi 1952B na odc. Truszeki -Jakać Borki - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY ŚNIAADOWO	2024	2025	A	948 200,00	0,00	948 200,00	0,00	0,00	948 200,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	948 200,00	0,00	948 200,00	0,00	0,00	948 200,00
1.3.2.6	Nowy Ład w rewitalizacji budynków zdegrdowanych w Gminie Śniadowo - etap II - Przebudowa i nadbudowa budynku Urzędu Gminy - roboty wewnętrzne i zewnętrzne wykończeniowe - poprawa warunków pracy oraz lepsze warunki obsługi interesantów	URZĄD GMINY ŚNIAADOWO	2024	2025	A	2 476 380,00	7 380,00	2 469 000,00	0,00	0,00	2 476 380,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 476 380,00	7 380,00	2 469 000,00	0,00	0,00	2 476 380,00

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

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XLX.327.2024  
Rady Gminy Śniadowo  
z dnia 26 marca 2024 roku

### **Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śniadowo na lata 2024-2029**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śniadowo została uchwalona przez Radę Gminy w dniu 20 grudnia 2023 roku uchwałą Nr XLIV.318.2023 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śniadowo na lata 2024-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2029.

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jst powinny być zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżtu i związanych z nim przychodów i rozchodów oraz kwoty długu jst.

Wprowadzone zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczą:

1) dostosowania podstawowych wielkości roku bieżącego po dokonanych zmianach w budżecie uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy z dnia 26 marca 2024 roku oraz zmian dokonanych Zarządzeniami Wójta Gminy,

2) ujęcia we właściwej wielkości wykonanie budżetu roku poprzedniego 2023,

3) wprowadzenia następujących przedsięwzięć:

a) "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Śniadowo" - wartość zadania - **1.514.300 zł** - dofinansowanie zagwarantowane otrzymaną promesą z Rządowego Funduszu Polski Ład w 80 % tj. w kwocie 1.211.440 zł - płatności dokonane będą w 2025 roku,

b) "Przygotowanie i uchwalenie planu ogólnego gminy" - wartość zadania **233.700 zł**, w tym dofinansowanie z Ministerstwa Rozwoju i Technologii - kwota 194.672 zł - płatności w latach 2024 - 2025,

c) "Nowy Ład w rewitalizacji budynków zdegradowanych w Gminie Śniadowo - etap II" - Przebudowa i nadbudowa budynku Urzędu Gminy - roboty wewnętrzne i zewnętrzne wykończeniowe - wartość zadania **2.476.380 zł**, w tym dofinansowanie z Polskiego Ładu - kwota 2 mln złotych - podpisanie umowy po zabezpieczeniu środków niniejszą uchwałą, rozpoczęcie robót w roku bieżącym, płatności w 2025,

d) "Dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych poprzez udzielenie dotacji celowej na zadania: 1) Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi pow. 1946B w m. Szczepankowo, 2) Przebudowa i rozbudowa drogi pow. nr 1951 B na odcinku Śniadowo-Truszki oraz drogi 1952B na odc. Truszki - Jakac Borki" - kwota wydatków 1.006.700 zł,

4) zmian w realizacji przedsięwzięć już zaplanowanych, tj.

a) "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Śniadowo, poprzez



przebudowę stacji uzdatniania wody w Starym Ratowie, budowie odwiertu studni głębinowej i rurociągu tłoczego oraz rozbudowę sieci kanalizacyjnej" - zwiększenie o 8 tys. zł,

b) "Nowy Ład w rewitalizacji budynków zdegradowanych w Gminie Śniadowo" - etap I - zmniejszenie o 251.216 zł wydatków, które zostały poniesione w grudniu ubiegłego roku w związku z odebraniem kolejnego etapu prac,

c) "Nowy Ład na drogach w Gminie Śniadowo - etap II" zwiększenie o 946.647 zł wydatków na to przedsięwzięcie z uwagi na wyższą kwotę po przetargu, dokonując jednocześnie zmian w kwotach wydatków na lata realizacji, tj. 2024 i 2025.

Przy planowaniu wydatków na lata objęte prognozą w pierwszej kolejności określono poziom wydatków bieżących niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urzędu i jednostek organizacyjnych. Ze względu na znaczną korektę wydatków w roku bieżącym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, dokonana uchwałą Rady z dnia 26 marca 2024 roku, w kolejnych latach prognozy dokonano aktualizacji tych wielkości. Zwiększono również dochody bieżące, które muszą pokryć niezbędne wydatki w tym zakresie. Wydatki na obsługę długu oraz kwoty spłat ustalono na podstawie harmonogramów spłat określonych w umowach.

W roku 2025 zaplanowano przychody w kwocie 1.253.344 zł, które będą pochodziły z nadwyżki oraz wolnych środków, które pozostały na rachunku po rozliczeniu roku poprzedniego 2023, tj. w wysokości niewiele ponad 9 mln złotych. Większość z nich, czyli kwota 7.546.609,28 zł została zaangażowana do budżetu roku bieżącego. Z pozostałej części, czyli kwota 1.253.344 zł zostanie zaangażowana w roku 2025 do pokrycia niezbędnych wydatków inwestycyjnych.

Od roku 2026 planowane są nadwyżki budżetowe, które zostaną przeznaczone na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy śniadowo na lata 2024-2029 została sporządzona w sposób ostrożnościowy. Założone plany dochodów i wydatków skalkulowano na bezpiecznym poziomie, z możliwością ich zwiększania. Nadwyżki operacyjne (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) zostały skalkulowane w przedziale 1784 tys. - 2.540 tys złotych, co znajduje uzasadnienie w danych historycznych.