

Uchwała Nr III.16.2024
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 28 czerwca 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 2024 roku, poz. 609 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 III.16.2024
z dnia 2024-06-28

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 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	47 302 833,62	32 316 879,62	2 481 404,00	259 464,00	15 203 990,00	6 247 609,62	8 124 412,00	14 985 954,00	19 600,00	14 966 354,00
	B	3 237 779,00	2 818 188,00	0,00	0,00	2 437 072,00	381 116,00	334 449,00	419 591,00	19 000,00	400 591,00
	C	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	14 566 363,00	600,00	14 565 763,00
2025	A	37 243 117,00	31 824 000,00	2 700 000,00	320 000,00	16 204 000,00	4 700 000,00	7 900 000,00	5 419 117,00	0,00	5 419 117,00
	B	819 117,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	419 117,00	0,00	419 117,00
	C	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	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2026	A	32 686 000,00	31 700 000,00	2 950 000,00	390 000,00	17 200 000,00	3 750 000,00	7 410 000,00	986 000,00	0,00	986 000,00
	B	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	986 000,00	0,00	986 000,00

2027	A	34 400 000,00	33 500 000,00	3 200 000,00	460 000,00	18 500 000,00	3 850 000,00	7 490 000,00	4 590 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00
	B	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	36 080 000,00	35 180 000,00	3 400 000,00	510 000,00	19 700 000,00	4 000 000,00	7 570 000,00	4 680 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00
	B	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	37 740 000,00	36 840 000,00	3 650 000,00	570 000,00	20 850 000,00	4 100 000,00	7 670 000,00	4 790 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00
	B	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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

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:					
						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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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	54 722 903,80	31 911 451,79	15 511 207,42	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	22 811 452,01	22 811 452,00	2 403 000,00	
	B	3 611 639,90	2 844 839,90	35 852,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 800,00	766 799,99	10 000,00	
	C	51 111 263,90	29 066 611,89	15 475 354,62	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	22 044 652,01	22 044 652,01	2 393 000,00	
2025	A	37 785 041,94	29 640 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	8 145 041,94	8 145 041,94	948 200,00	
	B	323 697,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 697,94	323 697,94	0,00	
	C	37 461 344,00	29 640 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	7 821 344,00	7 821 344,00	948 200,00	
2026	A	32 470 000,00	29 300 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	3 170 000,00	3 170 000,00	0,00	
	B	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
	C	32 070 000,00	29 300 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	

2027	A	34 184 000,00	30 850 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	3 334 000,00	3 334 000,00	0,00
	B	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	C	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
2028	A	35 864 000,00	32 350 000,00	19 550 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	3 514 000,00	3 514 000,00	0,00
	B	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	C	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
2029	A	37 524 000,00	33 900 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	3 624 000,00	3 624 000,00	0,00
	B	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	C	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

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 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	-7 420 070,18	0,00	7 920 470,18	0,00	0,00	6 340 070,18	5 839 670,18	1 580 400,00
	B	-373 860,90	0,00	373 860,90	0,00	0,00	373 860,90	373 860,90	0,00
	C	-7 046 209,28	0,00	7 546 609,28	0,00	0,00	5 966 209,28	5 465 809,28	1 580 400,00
2025	A	-541 924,94	0,00	757 924,94	0,00	0,00	0,00	757 924,94	541 924,94
	B	495 419,06	0,00	-495 419,06	0,00	0,00	-173 344,00	-322 075,06	-495 419,06
	C	-1 037 344,00	0,00	1 253 344,00	0,00	0,00	173 344,00	1 080 000,00	1 037 344,00
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

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 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

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 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	405 427,83	8 325 898,01
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 651,90	347 209,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	432 079,73	7 978 689,01
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	864 000,00	0,00	2 184 000,00	2 941 924,94
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	-95 419,06
	C	x	x	x	0,00	0,00	864 000,00	0,00	1 784 000,00	3 037 344,00
2026	A	x	x	x	0,00	0,00	648 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	648 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2027	A	x	x	x	0,00	0,00	432 000,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	432 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	216 000,00	0,00	2 830 000,00	2 830 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	216 000,00	0,00	2 430 000,00	2 430 000,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00	2 940 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00

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) ^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 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	2,49%	2,13%	2,21%	15,40%	17,60%	TAK	TAK
	B	-0,04%	-0,14%	-0,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,53%	2,27%	2,27%	15,40%	17,60%	TAK	TAK
2025	A	1,15%	8,41%	x	13,22%	15,43%	TAK	TAK
	B	-0,02%	1,38%	x	-0,01%	-0,01%	TAK	TAK
	C	1,17%	7,03%	x	13,23%	15,44%	TAK	TAK
2026	A	1,04%	8,86%	x	10,98%	13,17%	TAK	TAK
	B	-0,02%	1,33%	x	0,18%	0,18%	TAK	TAK
	C	1,06%	7,53%	x	10,80%	12,99%	TAK	TAK
2027	A	0,91%	9,12%	x	10,59%	12,79%	TAK	TAK
	B	-0,01%	1,24%	x	0,36%	0,37%	TAK	TAK
	C	0,92%	7,88%	x	10,23%	12,42%	TAK	TAK

2028	A	0,80%	9,18%	x	9,28%	11,48%	TAK	TAK
	B	-0,01%	1,18%	x	0,54%	0,55%	TAK	TAK
	C	0,81%	8,00%	x	8,74%	10,93%	TAK	TAK
2029	A	0,69%	9,01%	x	8,32%	10,51%	TAK	TAK
	B	-0,01%	1,12%	x	0,72%	0,71%	TAK	TAK
	C	0,70%	7,89%	x	7,60%	9,80%	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2025	A	0,00	0,00	0,00	419 117,00	419 117,00	419 117,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	419 117,00	419 117,00	419 117,00	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						
	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 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
Wykonanie 2022	31 734,00	31 734,00	31 734,00	0,00	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	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	0,00
2024	A	3 572 338,01	3 572 338,01	2 767 047,00	22 050 495,00	1 724 509,00	20 325 986,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2025	A	502 265,60	502 265,60	419 117,00	9 854 013,94	1 708 972,00	8 145 041,94	0,00	0,00	0,00
	B	502 265,60	502 265,60	419 117,00	323 699,94	0,00	323 699,94	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	9 530 314,00	1 708 972,00	7 821 342,00	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 ^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 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 III.16.2024
z dnia 2024-06-28

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	34 201 487,63	22 050 495,00	9 854 013,94	0,00	0,00	13 952 839,60
					B	33 720 570,00	22 050 495,00	9 530 314,00	0,00	0,00	13 276 037,00
					C	480 917,63	0,00	323 699,94	0,00	0,00	676 802,60
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	3 444 721,00	1 724 509,00	1 708 972,00	0,00	0,00	1 806 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	30 756 766,63	20 325 986,00	8 145 041,94	0,00	0,00	12 146 339,60
					B	30 275 849,00	20 325 986,00	7 821 342,00	0,00	0,00	11 469 537,00
					C	480 917,63	0,00	323 699,94	0,00	0,00	676 802,60
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	4 484 685,60	3 206 000,00	502 265,60	0,00	0,00	502 265,60
					B	3 982 420,00	3 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	502 265,60	0,00	502 265,60	0,00	0,00	502 265,60
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	4 484 685,60	3 206 000,00	502 265,60	0,00	0,00	502 265,60
					B	3 982 420,00	3 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	502 265,60	0,00	502 265,60	0,00	0,00	502 265,60
1.1.2.2	Budowa otwartego zbiornika retencyjnego - Poprawa gospodarki wodnej poprzez budowę otwartego zbiornika retencyjnego o powierzchni 4230 m2	URZĄD GMINY ŚNIAĐOWO	2024	2025	A	502 265,60	0,00	502 265,60	0,00	0,00	502 265,60
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	502 265,60	0,00	502 265,60	0,00	0,00	502 265,60
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	29 716 802,03	18 844 495,00	9 351 748,34	0,00	0,00	13 450 574,00
					B	29 738 150,00	18 844 495,00	9 530 314,00	0,00	0,00	13 276 037,00
					C	-21 347,97	0,00	-178 565,66	0,00	0,00	174 537,00
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	3 444 721,00	1 724 509,00	1 708 972,00	0,00	0,00	1 806 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	26 272 081,03	17 119 986,00	7 642 776,34	0,00	0,00	11 644 074,00
					B	26 293 429,00	17 119 986,00	7 821 342,00	0,00	0,00	11 469 537,00
					C	-21 347,97	0,00	-178 565,66	0,00	0,00	174 537,00

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							
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Stare Ratowo -	URZĄD GMINY ŚNIAĐOWO	2022	2025	A	6 383 807,03	5 840 584,00	207 014,34	0,00	0,00	174 537,00
					B	6 232 659,00	5 840 584,00	385 580,00	0,00	0,00	0,00
					C	151 148,03	0,00	-178 565,66	0,00	0,00	174 537,00

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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr III.16.2024
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 28 czerwca 2024 roku

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

Zmiany w WPF dotyczyły aktualizacji planu dochodów i wydatków roku bieżącego w wyniku zmian w budżecie gminy dokonanych Uchwałami Rady jak również Zarządzeniami Wójta. Ponadto wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Budowa otwartego zbiornika retencyjnego" w miejscowości Wierzbowo z terminem realizacji 2024-2025 rok na wartość kosztorysową 502.265,60 zł. W okresie objętym prognozą zwiększono dochody budżetowe z podatku od nieruchomości, w związku z planowanym oddaniem do użytkowania budowli tj. nowobudowanej linii gazociągu do bloku gazowo - parowego elektrowni w Ostrołęce przechodzącego przez gminę Śniadowo na długości 10,6 km. Inwestycja rozpoczęła się w I kwartale 2023 roku. Zakończenie projektu i oddanie gazociągu do użytkowania przewidywane jest w I-II kwartale 2024 r, zatem opodatkowanie tych budowli rozpocznie się od 2025 roku.