

Zarządzenie Nr 68.2024
Wójta Gminy Śniadowo
z dnia 13 listopada 2024 roku

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śniadowo na lata 2025 - 2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2025-2029

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 roku, poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śniadowo na lata 2025-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2025-2029, 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 68.2024
Wójta Gminy Śniadowo
z dnia 13 listopada 2024 roku

Uchwała Nr
Rady Gminy Śniadowo
z dnia grudnia 2024 roku

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śniadowo na lata 2025-2028 wraz
z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025 – 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. 1465 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 roku, poz. 1530) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śniadowo na lata **2025-2028** wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata **2025-2029** 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:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- 2) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji projektów.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Śniadowo.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XLIV.318.2023 Rady Gminy Śniadowo z dnia 20 grudnia 2023 roku z późniejszymi jej zmianami w trakcie roku budżetowego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 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 68.2024
z dnia 2024-11-13

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2024	47 589 418,24	32 603 464,24	2 481 404,00	259 464,00	15 203 990,00	6 496 840,24	8 161 766,00	4 098 084,00	14 985 954,00	19 600,00	14 966 354,00	
Wykonanie 2024	45 853 050,04	36 249 961,24	2 763 053,00	259 464,00	16 422 341,00	8 177 416,24	8 627 687,00	4 248 084,00	9 603 088,80	19 600,00	9 583 488,80	
2025	A	45 297 750,79	34 895 768,59	9 049 592,64	243 514,72	12 579 237,23	4 092 277,00	8 931 147,00	5 162 000,00	10 401 982,20	0,00	10 401 982,20
	B	45 297 750,79	34 895 768,59	9 049 592,64	243 514,72	12 579 237,23	4 092 277,00	8 931 147,00	5 162 000,00	10 401 982,20	0,00	10 401 982,20
	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	35 670 000,00	34 670 000,00	9 800 000,00	270 000,00	12 800 000,00	3 000 000,00	8 800 000,00	5 200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	B	35 670 000,00	34 670 000,00	9 800 000,00	270 000,00	12 800 000,00	3 000 000,00	8 800 000,00	5 200 000,00	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
2027	A	36 870 000,00	35 870 000,00	10 430 000,00	290 000,00	13 100 000,00	3 100 000,00	8 950 000,00	5 300 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	B	36 870 000,00	35 870 000,00	10 430 000,00	290 000,00	13 100 000,00	3 100 000,00	8 950 000,00	5 300 000,00	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

2028	A	38 170 000,00	37 170 000,00	11 115 000,00	305 000,00	13 350 000,00	3 250 000,00	9 150 000,00	5 420 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	B	38 170 000,00	37 170 000,00	11 115 000,00	305 000,00	13 350 000,00	3 250 000,00	9 150 000,00	5 420 000,00	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
2029	A	39 470 000,00	38 470 000,00	11 795 000,00	325 000,00	1 360 000,00	3 400 000,00	9 350 000,00	5 550 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	B	39 470 000,00	38 470 000,00	11 795 000,00	325 000,00	1 360 000,00	3 400 000,00	9 350 000,00	5 550 000,00	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

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 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
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	8 373 296,67	1 973 190,00
Plan 3 kw. 2024	55 435 746,42	32 299 403,41	15 575 497,64	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	23 136 343,01	23 136 343,01	2 573 000,00
Wykonanie 2024	48 822 178,91	33 606 747,33	15 258 500,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	15 215 431,58	1 515 431,58	2 658 000,00
2025	A	47 008 946,96	30 994 294,56	16 541 199,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	16 014 652,40	16 014 652,40	948 200,00
	B	47 008 946,96	30 994 294,56	16 541 199,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	16 014 652,40	16 014 652,40	948 200,00
	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	35 454 000,00	31 729 398,00	17 400 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	3 724 602,00	3 724 602,00	0,00
	B	35 454 000,00	31 729 398,00	17 400 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	3 724 602,00	3 724 602,00	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
2027	A	36 654 000,00	32 929 398,00	18 400 000,00	0,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	3 724 602,00	3 724 602,00	0,00
	B	36 654 000,00	32 929 398,00	18 400 000,00	0,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	3 724 602,00	3 724 602,00	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

2028	A	37 954 000,00	34 129 398,00	19 550 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	3 824 602,00	3 824 602,00	0,00
	B	37 954 000,00	34 129 398,00	19 550 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	3 824 602,00	3 824 602,00	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	39 254 000,00	35 379 398,00	20 400 000,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	3 874 602,00	3 874 602,00	0,00
	B	39 254 000,00	35 379 398,00	20 400 000,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	3 874 602,00	3 874 602,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	-7 846 328,18	0,00	8 346 728,18	0,00	0,00	6 766 328,18	6 265 928,18	1 580 400,00	1 580 400,00
Wykonanie 2024	-2 969 128,87	0,00	9 005 687,85	0,00	0,00	7 425 287,85	0,00	1 580 400,00	0,00
2025	A	-1 711 196,17	0,00	1 927 196,17	0,00	1 927 196,17	1 711 196,17	0,00	0,00
	B	-1 711 196,17	0,00	1 927 196,17	0,00	1 927 196,17	1 711 196,17	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
	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
2028	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

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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	478 239,00	478 239,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	500 400,00	500 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	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	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	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
2028	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

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 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	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 580 400,00	0,00	4 207 550,55	8 878 500,53	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	304 060,83	8 650 789,01	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	2 643 213,91	11 648 901,76	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 000,00	0,00	3 901 474,03	5 828 670,20	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 000,00	0,00	3 901 474,03	5 828 670,20	
	C	0,00	0,00	0,00	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	2 940 602,00	2 940 602,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	648 000,00	0,00	2 940 602,00	2 940 602,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	x	x	x	0,00	0,00	432 000,00	0,00	2 940 602,00	2 940 602,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	432 000,00	0,00	2 940 602,00	2 940 602,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A	x	x	x	0,00	0,00	216 000,00	0,00	3 040 602,00	3 040 602,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	216 000,00	0,00	3 040 602,00	3 040 602,00	
	C	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	3 090 602,00	3 090 602,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 602,00	3 090 602,00
	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 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
Wykonanie 2023		0,00%	x	19,11%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024		0,00%	1,74%	1,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2024		0,00%	10,18%	10,25%	x	x	x	x
2025	A	1,09%	13,19%	x	15,37%	16,58%	TAK	TAK
	B	1,09%	13,19%	x	15,37%	16,58%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	A	0,92%	9,52%	x	13,80%	15,00%	TAK	TAK
	B	0,92%	9,52%	x	13,80%	15,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	0,82%	9,14%	x	13,51%	14,71%	TAK	TAK
	B	0,82%	9,14%	x	13,51%	14,71%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	0,73%	9,06%	x	12,20%	13,41%	TAK	TAK
	B	0,73%	9,06%	x	12,20%	13,41%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2029	A	0,65%	8,85%	x	11,22%	12,42%	TAK	TAK
	B	0,65%	8,85%	x	11,22%	12,42%	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	54 120,00	54 120,00	44 378,00	3 300 488,00	3 300 488,00	3 234 547,00	54 120,00	54 120,00	44 378,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	3 060 284,53	3 060 284,53	2 863 317,98	92 945,00	92 945,00	3 399,00
2025	A	189 120,00	189 120,00	179 378,00	659 320,47	659 320,47	616 083,55	231 026,00	175 980,32
	B	189 120,00	189 120,00	179 378,00	659 320,47	659 320,47	616 083,55	231 026,00	175 980,32
	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
	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

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
				w tym:		bieżące	majątkowe				
				Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018		837 517,95	837 517,95	476 948,59	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
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
Plan 3 kw. 2024		3 572 338,00	3 572 338,00	2 767 047,00	23 060 026,00	2 666 009,00	20 394 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024		3 332 931,00	3 332 931,00	2 563 581,00	15 083 322,47	1 620 768,16	13 462 554,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	844 708,49	844 708,49	703 884,47	16 886 118,40	1 680 350,00	15 205 768,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	844 708,49	844 708,49	703 884,47	16 886 118,40	1 680 350,00	15 205 768,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^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 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	w tym:					
						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 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
Wykonanie 2023	478 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	500 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	500 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	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	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
2028	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

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 68.2024
z dnia 2024-11-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	27 184 575,41	16 886 118,40	0,00	0,00	0,00	1 596 960,49
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	27 184 575,41	16 886 118,40	0,00	0,00	0,00	1 596 960,49
1.a	- wydatki bieżące				A	1 680 350,00	1 680 350,00	0,00	0,00	0,00	1 514 300,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 680 350,00	1 680 350,00	0,00	0,00	0,00	1 514 300,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	25 504 225,41	15 205 768,40	0,00	0,00	0,00	82 660,49
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	25 504 225,41	15 205 768,40	0,00	0,00	0,00	82 660,49
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	641 350,79	544 420,49	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	641 350,79	544 420,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	166 050,00	166 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	166 050,00	166 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przygotowanie i uchwalenie planu ogólnego gminy -	URZĄD GMINY ŚNIADOWO	2024	2025	A	166 050,00	166 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	166 050,00	166 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	475 300,79	378 370,49	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	475 300,79	378 370,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa otwartego zbiornika retencyjnego - Poprawa gospodarki wodnej poprzez budowę otwartego zbiornika retencyjnego o powierzchni 4230 m2	URZĄD GMINY ŚNIADOWO	2024	2025	A	475 300,79	378 370,49	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	475 300,79	378 370,49	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	26 543 224,62	16 341 697,91	0,00	0,00	0,00	1 596 960,49
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	26 543 224,62	16 341 697,91	0,00	0,00	0,00	1 596 960,49
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 514 300,00	1 514 300,00	0,00	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	1 514 300,00	0,00	0,00	0,00	1 514 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Śniadowo - niższe koszty zużycia energii elektrycznej	URZĄD GMINY ŚNIAADOWO	2024	2025	A	1 514 300,00	1 514 300,00	0,00	0,00	0,00	1 514 300,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	1 514 300,00	1 514 300,00	0,00	0,00	0,00	1 514 300,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	25 028 924,62	14 827 397,91	0,00	0,00	0,00	82 660,49
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	25 028 924,62	14 827 397,91	0,00	0,00	0,00	82 660,49
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Stare Ratowo -	URZĄD GMINY ŚNIAADOWO	2022	2025	A	6 422 898,01	4 429 061,00	0,00	0,00	0,00	39 091,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 422 898,01	4 429 061,00	0,00	0,00	0,00	39 091,00
1.3.2.2	Nowy Ład na drogach w gminie Śniadowo - II etap - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY ŚNIAADOWO	2023	2025	A	8 045 940,71	4 047 122,02	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	8 045 940,71	4 047 122,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych poprzez udzielenie dotacji celowej 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-Truszkki oraz drogi 1952B na odc. Truszkki -Jakać Borki - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY ŚNIAADOWO	2024	2025	A	1 013 200,00	948 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 013 200,00	948 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	2 500 260,00	2 492 880,00	0,00	0,00	0,00	24 680,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 500 260,00	2 492 880,00	0,00	0,00	0,00	24 680,00
1.3.2.5	Nowy Ład w rewitalizacji budynków zdegradowanych w Gminie Śniadowo etap I -	Urząd Gminy Śniadowo	2020	2025	A	7 046 625,90	2 910 134,89	0,00	0,00	0,00	18 889,49
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 046 625,90	2 910 134,89	0,00	0,00	0,00	18 889,49

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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Śniadowo
z dnia ... grudnia 2024 roku

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śniadowo na lata 2024-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań 2025-2029

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śniadowo został opracowany zgodnie z zapisami ustaw:

- 1) z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.),
- 2) z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530).

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona została w celu dokonania oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Tworzenie projektów dochodów i wydatków budżetowych obrazuje sytuację finansową w przyszłych latach i pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych i ocenę zdolności kredytowej. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śniadowo została sporządzona na okres do 2029 roku, tj. do roku, na który planuje się spłacać zaciągnięte w latach poprzednich kredyty długoterminowe.

Prognoza wartości dochodów i wydatków poprzedzona została analizą danych historycznych na podstawie sprawozdań budżetowych na lata 2018-2023 oraz przewidywanego wykonania roku 2024.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śniadowo przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków jak również wzrost wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń i pochodnych. W planie dochodów nie zostały uwzględnione dotacje na zadania własne i zlecone, które zostają wprowadzane do planu w trakcie roku budżetowego.

Szczegółowy opis dochodów bieżących zaplanowanych na rok 2025 zawarty został w uzasadnieniu do budżetu. Głównym źródłem dochodów bieżących są subwencje ogólne z budżetu państwa, udziały w PIT i CIT, podatki i opłaty lokalne oraz dotacje na zadania własne i zlecone. Przyjęto znaczny wzrost dochodów z podatku od nieruchomości, co jest uzasadnione oddaniem do użytkowania nowych linii sieci gazowniczej usytuowanej na terenie gminy.

Dochody majątkowe w roku 2025 pochodzą głównie z budżetu państwa i UE, zostały szczegółowo omówione w uzasadnieniu do projektu.

W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej w wykazie przedsięwzięć zostały wpisane zadania kontynuowane, tj. na ich realizację zostały podpisane umowy z Wykonawcami w latach 2023 i 2024, większość dofinansowanych środkami pozabudżetowymi gminy.

Szczegółowy opis wydatków bieżących zaplanowanych na rok 2025 został zawarty w uzasadnieniu do budżetu. Przy prognozowaniu wydatków w pierwszej kolejności określono poziom wydatków bieżących niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu i jednostek organizacyjnych. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

W roku 2025 planowany jest deficyt w kwocie 1.711.196,17 zł, który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.589.205,64 zł oraz środkami, które wpłynęły na rachunek budżetu w roku 2024, pochodzące z budżetu państwa oraz UE na realizację projektu pn. "Cyberbezpieczny samorząd" a zostały niewykorzystane.

Na koniec 2024 roku zadłużenie gminy wyniesie 1.080.000 zł i będzie sukcesywnie maleć do roku 2029, gdzie planowana jest całkowita ich spłata.

Na podstawie przyjętych założeń powstała prognoza dochodów i wydatków na lata 2025-2029, która jest realna w zakresie jej wykonania. Nie zostanie naruszona relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wskaźnik planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą łącznej kwoty spłaty zobowiązań wraz z kosztami obsługi nie przekroczy dopuszczalnego wskaźnika określonego ustawą.