

Uchwała Nr VI.50.2024
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 19 grudnia 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. 1465 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 2024 roku, poz. 1530 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 VI.50.2024
z dnia 2024-12-19

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	45 860 766,06	36 257 677,26	2 763 053,00	259 464,00	16 422 341,00	8 065 764,95	8 747 054,31	4 282 084,00	9 603 088,80	19 600,00
	B	-3 979 269,18	1 003 596,02	281 649,00	0,00	1 218 351,00	-615 771,29	119 367,31	34 000,00	-4 982 865,20	0,00
	C	49 840 035,24	35 254 081,24	2 481 404,00	259 464,00	15 203 990,00	8 681 536,24	8 627 687,00	4 248 084,00	14 585 954,00	19 600,00
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
	B	6 506 289,20	1 523 424,00	0,00	0,00	0,00	1 192 277,00	331 147,00	0,00	4 982 865,20	0,00
	C	38 791 461,59	33 372 344,59	9 049 592,64	243 514,72	12 579 237,23	2 900 000,00	8 600 000,00	5 162 000,00	5 419 117,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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 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	8 373 296,67	1 973 190,00
2024	A	48 984 138,23	33 798 649,63	15 086 428,13	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	15 185 488,60	15 185 488,60	2 658 000,00
	B	-8 702 225,19	-1 217 888,78	-587 540,05	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	-7 484 336,41	-7 484 336,41	0,00
	C	57 686 363,42	35 016 538,41	15 673 968,18	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	22 669 825,01	22 669 825,01	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	958 200,00
	B	8 433 485,37	464 896,91	41 199,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	7 968 588,46	7 968 588,46	10 000,00
	C	38 575 461,59	30 529 397,65	16 500 000,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	8 046 063,94	8 046 063,94	948 200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	0,00	3 724 602,00	3 724 602,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 654 000,00	32 929 398,00	18 400 000,00	0,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	3 724 602,00	3 724 602,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	-3 123 372,17	0,00	3 623 772,17	0,00	2 043 372,17	1 542 972,17	1 580 400,00	1 580 400,00
	B	4 722 956,01	0,00	-4 722 956,01	0,00	-4 722 956,01	-4 722 956,01	0,00	0,00
	C	-7 846 328,18	0,00	8 346 728,18	0,00	6 766 328,18	6 265 928,18	1 580 400,00	1 580 400,00
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	-1 927 196,17	0,00	1 927 196,17	0,00	1 927 196,17	1 711 196,17	0,00	0,00
	C	216 000,00	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	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	2 459 027,63	6 082 799,80		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 221 484,80	-2 501 471,21		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	237 542,83	8 584 271,01		
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	864 000,00	0,00	3 901 474,03	5 828 670,20		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 527,09	2 985 723,26		
	C	x	x	x	0,00	0,00	864 000,00	0,00	2 842 946,94	2 842 946,94		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	648 000,00	0,00	2 940 602,00	2 940 602,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	432 000,00	0,00	2 940 602,00	2 940 602,00		

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	216 000,00	0,00	3 040 602,00	3 040 602,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	216 000,00	0,00	3 040 602,00	3 040 602,00
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 602,00	3 090 602,00

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	2,22%	9,58%	9,65%	15,40%	17,60%	TAK	TAK
	B	-0,23%	7,79%	7,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,45%	1,79%	1,86%	15,40%	17,60%	TAK	TAK
2025	A	1,09%	13,19%	x	14,29%	16,49%	TAK	TAK
	B	0,07%	3,55%	x	1,12%	1,11%	TAK	TAK
	C	1,02%	9,64%	x	13,17%	15,38%	TAK	TAK
2026	A	0,92%	9,52%	x	12,73%	14,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,62%	1,62%	TAK	TAK
	C	0,92%	9,52%	x	11,11%	13,30%	TAK	TAK
2027	A	0,82%	9,14%	x	12,43%	14,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,62%	1,62%	TAK	TAK
	C	0,82%	9,14%	x	10,81%	13,01%	TAK	TAK

2028	A	0,73%	9,06%	x	11,13%	13,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,62%	1,62%	TAK	TAK
	C	0,73%	9,06%	x	9,51%	11,70%	TAK	TAK
2029	A	0,65%	8,85%	x	10,14%	12,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,62%	1,62%	TAK	TAK
	C	0,65%	8,85%	x	8,52%	10,72%	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	2 832,00	867,00	867,00	3 060 284,53	3 060 284,53	3 037 580,45	117 851,50	23 648,08
	B	-54 120,00	-54 120,00	-44 378,00	-240 203,47	-240 203,47	-196 966,55	-25 068,50	-20 729,92
	C	56 952,00	54 987,00	45 245,00	3 300 488,00	3 300 488,00	3 234 547,00	142 920,00	44 378,00
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	240 203,47	240 203,47	196 966,55	231 026,00	175 980,32
	C	0,00	0,00	0,00	419 117,00	419 117,00	419 117,00	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:			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 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	3 332 930,30	3 332 930,30	2 563 580,30	15 123 426,81	1 651 888,50	13 471 538,31	0,00	0,00	0,00
	B	-366 338,70	-366 338,70	-300 397,70	-7 161 930,19	-14 120,50	-7 147 809,69	0,00	0,00	0,00
	C	3 699 269,00	3 699 269,00	2 863 978,00	22 285 357,00	1 666 009,00	20 619 348,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	844 708,49	844 708,49	703 884,47	16 861 210,90	1 655 442,50	15 205 768,40	0,00	0,00	0,00
	B	439 373,89	439 373,89	395 480,87	7 106 174,96	-53 529,50	7 159 704,46	0,00	0,00	0,00
	C	405 334,60	405 334,60	308 403,60	9 755 035,94	1 708 972,00	8 046 063,94	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018		2 038 730,00	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		516 000,00	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022		515 200,00	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023		478 239,00	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 VI.50.2024
z dnia 2024-12-19

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	34 281 216,41	15 123 426,81	16 861 210,90	0,00	0,00	13 974 588,50
					B	34 293 971,63	22 285 357,00	9 755 035,94	0,00	0,00	14 045 323,60
					C	-12 755,22	-7 161 930,19	7 106 174,96	0,00	0,00	-70 735,10
1.a	- wydatki bieżące				A	3 318 571,00	1 651 888,50	1 655 442,50	0,00	0,00	1 680 350,00
					B	3 386 221,00	1 666 009,00	1 708 972,00	0,00	0,00	1 748 000,00
					C	-67 650,00	-14 120,50	-53 529,50	0,00	0,00	-67 650,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	30 962 645,41	13 471 538,31	15 205 768,40	0,00	0,00	12 294 238,50
					B	30 907 750,63	20 619 348,00	8 046 063,94	0,00	0,00	12 297 323,60
					C	54 894,78	-7 147 809,69	7 159 704,46	0,00	0,00	-3 085,10
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	4 623 770,79	3 328 237,80	519 512,99	0,00	0,00	641 350,79
					B	4 484 685,60	3 303 331,00	405 334,60	0,00	0,00	502 265,60
					C	139 085,19	24 906,80	114 178,39	0,00	0,00	139 085,19
1.1.1	- wydatki bieżące				A	166 050,00	24 907,50	141 142,50	0,00	0,00	166 050,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	166 050,00	24 907,50	141 142,50	0,00	0,00	166 050,00
1.1.1.1	Przygotowanie i uchwalenie planu ogólnego gminy -	URZĄD GMINY ŚNIAĐOWO	2024	2025	A	166 050,00	24 907,50	141 142,50	0,00	0,00	166 050,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	166 050,00	24 907,50	141 142,50	0,00	0,00	166 050,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	4 457 720,79	3 303 330,30	378 370,49	0,00	0,00	475 300,79
					B	4 484 685,60	3 303 331,00	405 334,60	0,00	0,00	502 265,60
					C	-26 964,81	-0,70	-26 964,11	0,00	0,00	-26 964,81
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	475 300,79	96 930,30	378 370,49	0,00	0,00	475 300,79
					B	502 265,60	96 931,00	405 334,60	0,00	0,00	502 265,60
					C	-26 964,81	-0,70	-26 964,11	0,00	0,00	-26 964,81
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	29 657 445,62	11 795 189,01	16 341 697,91	0,00	0,00	13 333 237,71
					B	29 809 286,03	18 982 026,00	9 349 701,34	0,00	0,00	13 543 058,00
					C	-151 840,41	-7 186 836,99	6 991 996,57	0,00	0,00	-209 820,29
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 152 521,00	1 626 981,00	1 514 300,00	0,00	0,00	1 514 300,00
					B	3 386 221,00	1 666 009,00	1 708 972,00	0,00	0,00	1 748 000,00
					C	-233 700,00	-39 028,00	-194 672,00	0,00	0,00	-233 700,00

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						
1.3.1.6	Przygotowanie i uchwalenie planu ogólnego gminy -	URZĄD GMINY ŚNIAĐOWO	2024	2025	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 233 700,00	39 028,00	194 672,00	0,00	0,00	233 700,00
					C -233 700,00	-39 028,00	-194 672,00	0,00	0,00	-233 700,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 26 504 924,62	10 168 208,01	14 827 397,91	0,00	0,00	11 818 937,71
					B 26 423 065,03	17 316 017,00	7 640 729,34	0,00	0,00	11 795 058,00
					C 81 859,59	-7 147 808,99	7 186 668,57	0,00	0,00	23 879,71
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Stare Ratowo -	URZĄD GMINY ŚNIAĐOWO	2022	2025	A 6 422 898,01	1 657 628,32	4 429 061,00	0,00	0,00	174 537,00
					B 6 383 807,03	5 840 584,00	207 014,34	0,00	0,00	174 537,00
					C 39 090,98	-4 182 955,68	4 222 046,66	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Nowy Ład w rewitalizacji budynków zdegradowanych w Gminie Śniadowo etap I -	Urząd Gminy Śniadowo	2020	2025	A 7 046 625,90	3 006 381,01	2 910 134,89	0,00	0,00	0,00
	Nowy Ład w rewitalizacji budynków zdegradowanych w Gminie Śniadowo -				B 7 027 737,00	5 897 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C 18 888,90	-2 891 245,99	2 910 134,89	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 ŚNIAĐOWO	2023	2025	A 8 045 940,71	3 998 818,68	4 047 122,02	0,00	0,00	8 045 940,71
					B 8 045 941,00	4 029 426,00	4 016 515,00	0,00	0,00	8 045 941,00
					C -0,29	-30 607,32	30 607,02	0,00	0,00	-0,29
1.3.2.4	Dofinansowanie przebudowy i remontów na drogach powiatowych: 1) remont droga Śniadowo ul. Kolejowa - dł. 700 mb 2) dokumentacja przebudowa drogi Zagroby - Żebry - dł. 1850 mb3) przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1954B Wszerzecz - Uśnik na odcinku o długości ok. 2700 m- poprzez udzielenie z budżetu Gminy Śniadowo dotacji celowej -	URZĄD GMINY ŚNIAĐOWO	2023	2025	A 1 476 000,00	1 433 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
					B 1 476 000,00	1 476 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
					C 0,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ŚNIAĐOWO	2024	2025	A 2 500 260,00	7 380,00	2 492 880,00	0,00	0,00	2 500 260,00
					B 2 476 380,00	7 380,00	2 469 000,00	0,00	0,00	2 476 380,00
					C 23 880,00	0,00	23 880,00	0,00	0,00	23 880,00

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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VI.50.2024
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 19 grudnia 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 Zarządzeniami Wójta w okresie od ostatniej zmiany WPF oraz uchwałą w sprawie zmian w budżecie podjętej na dzisiejszej sesji. Dokonano także zmian w przedsięwzięciach będących w trakcie realizacji, między innymi na skutek aneksowania umów wydłużających terminy zakończenia inwestycji. Ponadto dostosowano podstawowe wielkości budżetowe na okres objęty prognozą tj. 2025-2029 do kwot zawartych w uchwalonym budżecie na rok 2025 oraz WPF na lata 2025-2029.