

Uchwała Nr XXIII.146.2017
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 21 czerwca 2017 roku

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Śniadowo na lata 2017-2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1870 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śniadowo na lata 2017-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2024, stanowi **Załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć stanowi **Załącznik Nr 2** do niniejszej uchwały.

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

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Śniadowo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Waldemar Grzegorz Malinowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII.146.2017 Rady Gminy Śniadowo z dnia 21 czerwca 2017 roku

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:					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	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2014	17 644 281,56	16 483 291,56	1 096 584,00	9 880,33	2 486 555,43	1 116 257,93	9 009 460,00	3 528 662,79	1 160 990,00	280 940,00	880 050,00
Wykonanie 2015	19 159 483,81	17 135 101,93	1 396 201,00	5 846,62	2 982 348,31	1 661 978,16	9 019 880,00	3 300 580,76	2 024 381,88	25 343,00	1 999 038,88
Plan 3 kw. 2016	20 671 111,41	20 419 901,41	1 496 948,00	5 000,00	2 785 697,00	1 585 000,00	9 451 566,00	6 627 763,09	251 210,00	135 331,00	115 879,00
Wykonanie 2016	21 518 011,22	21 263 120,46	1 528 377,00	23 832,28	3 009 919,43	1 705 575,41	9 461 566,00	6 788 063,11	254 890,76	139 012,00	115 878,76
2017	24 173 441,79	21 766 946,79	1 437 208,00	15 100,00	3 031 976,00	1 708 520,00	8 911 782,00	7 301 225,79	2 406 495,00	387 524,00	2 018 971,00
2018	23 209 894,00	20 440 000,00	1 674 000,00	17 000,00	2 953 000,00	1 680 000,00	9 225 000,00	6 459 000,00	2 769 894,00	100 000,00	2 669 894,00
2019	23 797 803,00	21 697 803,00	1 745 000,00	18 000,00	2 988 000,00	1 690 000,00	9 507 000,00	6 600 000,00	2 100 000,00	100 000,00	2 000 000,00
2020	22 780 000,00	21 290 000,00	1 805 000,00	19 000,00	2 990 000,00	1 715 000,00	9 790 000,00	6 650 000,00	1 490 000,00	100 000,00	1 390 000,00
2021	23 280 000,00	21 780 000,00	1 840 000,00	21 000,00	3 050 000,00	1 749 000,00	10 060 000,00	6 730 000,00	1 500 000,00	100 000,00	1 400 000,00
2022	23 845 000,00	22 340 000,00	1 920 000,00	23 500,00	3 130 000,00	1 783 000,00	10 340 000,00	6 890 000,00	1 505 000,00	100 000,00	1 405 000,00
2023	24 190 000,00	22 680 000,00	1 960 000,00	24 500,00	3 180 000,00	1 815 000,00	10 410 000,00	7 020 000,00	1 510 000,00	100 000,00	1 410 000,00
2024	24 548 000,00	23 058 000,00	2 005 000,00	26 500,00	3 254 000,00	1 851 000,00	10 490 000,00	7 135 000,00	1 490 000,00	100 000,00	1 390 000,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2013 r. - poz. 885 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 także dla lat wykraczających poza pierwszy wieloletni plan, w tym dla lat, w których nie ma danych historycznych, zgodnie z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o lecznictwie, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			
								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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2014	21 393 789,37	15 529 919,80	0,00	0,00	0,00	151 480,62	151 480,62	6 664,25	0,00	5 863 869,57	
Wykonanie 2015	16 124 611,29	14 706 560,27	0,00	0,00	0,00	144 794,38	144 794,38	10 758,52	0,00	1 418 051,02	
Plan 3 kw. 2016	21 061 724,41	19 200 119,41	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 861 605,00	
Wykonanie 2016	20 936 483,52	19 061 302,09	0,00	0,00	0,00	114 038,85	114 038,85	0,00	0,00	1 875 181,43	
2017	23 757 187,79	20 254 519,79	0,00	0,00	0,00	151 900,00	151 900,00	19 387,00	0,00	3 502 668,00	
2018	22 625 134,00	19 339 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	3 286 134,00	
2019	23 212 945,00	19 458 000,00	0,00	0,00	x	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	3 754 945,00	
2020	22 324 000,00	19 860 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 464 000,00	
2021	22 824 000,00	20 290 000,00	0,00	0,00	x	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	2 534 000,00	
2022	23 389 800,00	20 760 000,00	0,00	0,00	x	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	2 629 800,00	
2023	23 831 761,00	21 184 000,00	0,00	0,00	x	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	2 647 761,00	
2024	24 167 600,00	21 458 000,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	2 709 600,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

z tego:										
			w tym:			w tym:			w tym:	
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	-3 749 507,81	4 842 423,77	0,00	0,00	1 453 634,77	360 718,81	3 388 789,00	3 388 789,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 034 872,52	599 355,96	0,00	0,00	599 355,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-390 613,00	983 773,00	0,00	0,00	983 773,00	390 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	581 527,70	1 152 279,48	0,00	0,00	1 152 279,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	416 254,00	168 506,00	0,00	0,00	168 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	584 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	584 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	455 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	358 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	380 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

z tego:											
w tym:											Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			
		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	5.2					
Wyszczególnienie		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	493 560,00	493 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 935 326,00	0,00	953 371,76	2 407 006,53
Wykonanie 2015	2 481 949,00	2 481 949,00	1 888 789,00	1 888 789,00	0,00	0,00	0,00	4 453 377,00	0,00	2 428 541,66	3 027 897,62
Plan 3 kw. 2016	593 160,00	593 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 217,00	0,00	1 219 782,00	2 203 555,00
Wykonanie 2016	593 160,00	593 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 217,00	0,00	2 201 818,37	3 354 097,85
2017	584 760,00	584 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275 457,00	0,00	1 512 427,00	1 680 933,00
2018	584 760,00	584 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 697,00	0,00	1 101 000,00	1 101 000,00
2019	584 858,00	584 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 839,00	0,00	2 239 803,00	2 239 803,00
2020	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 839,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00
2021	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 839,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00
2022	455 200,00	455 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 639,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00
2023	358 239,00	358 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 400,00	0,00	1 496 000,00	1 496 000,00
2024	380 400,00	380 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której 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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	3,66%	3,62%	0,00	3,62%	7,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	13,71%	3,80%	0,00	3,80%	12,81%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	6,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	10,88%	x	x	x	x
2017	3,05%	2,97%	0,00	2,97%	7,86%	8,79%	10,23%	TAK	TAK
2018	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	5,17%	9,08%	10,52%	TAK	TAK
2019	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	9,83%	6,53%	7,97%	TAK	TAK
2020	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	6,72%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2021	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	6,83%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2022	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	7,05%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2023	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	6,60%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2024	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	6,93%	6,83%	6,83%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
	w tym na:	z tego:									
		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Wydatki inwestycyjne		Wydatki inwestycyjne		Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 157 168,22	2 024 683,40	5 080 447,03	421 478,48	4 658 968,55	0,00	0,00	523 619,00	
Wykonanie 2015	0,00	2 481 949,00	7 237 858,37	2 233 887,01	202 402,17	142 803,27	59 598,90	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	7 575 067,02	2 393 825,00	19 311,00	0,00	19 311,00	0,00	1 696 605,00	150 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 559 023,71	2 408 226,64	19 311,00	0,00	19 311,00	0,00	1 696 605,00	150 000,00	
2017	416 254,00	416 254,00	7 986 398,50	2 449 273,00	74 817,00	56 417,00	18 400,00	2 556 268,00	946 400,00	183 726,00	
2018	584 760,00	584 760,00	7 900 000,00	2 460 000,00	3 319 738,00	33 604,00	3 286 134,00	0,00	3 286 134,00	0,00	
2019	584 858,00	584 858,00	7 930 000,00	2 520 000,00	3 754 945,00	0,00	3 754 945,00	3 754 945,00	0,00	0,00	
2020	456 000,00	456 000,00	8 135 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 464 000,00	0,00	
2021	456 000,00	456 000,00	8 360 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534 000,00	0,00	
2022	455 200,00	455 200,00	8 600 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 629 800,00	0,00	
2023	358 239,00	358 239,00	8 820 000,00	2 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 647 761,00	0,00	
2024	380 400,00	380 400,00	8 960 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 709 600,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

[illegible]

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost w związku z już zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2014	3 822 792,90	2 202 069,57	2 202 069,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 789,00	1 888 789,00
Wykonanie 2015	59 598,90	50 659,07	59 598,90	98 953,83	98 953,83	98 953,83	98 953,83	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	33 111,00	0,00	19 311,00	41 335,00	19 311,00	41 335,00	19 311,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	33 111,00	0,00	19 311,00	33 228,95	19 311,00	41 335,00	19 311,00	0,00	0,00
2017	2 503 442,00	1 613 971,00	2 285 042,00	887 184,00	831 071,00	871 071,00	831 071,00	0,00	0,00
2018	3 286 134,00	150 000,00	0,00	890 507,00	0,00	890 507,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 754 945,00	2 000 000,00	0,00	1 754 945,00	0,00	1 754 945,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu dyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	36 707,00	36 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
				w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	493 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 481 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	593 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	593 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	584 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	584 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	584 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	455 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	358 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	380 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń wygenerowanych przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.5.-9.5.1 i pozycji z sekcji 16.

-- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i 7 art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji, wydatkach z tytułu niespłaconych pożyczek, należności, odsetkach i wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Waldemar Grzegorz Malinowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII.146.2017 Rady Gminy Śniadowo z dnia 21 czerwca 2017 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 222 855,00	74 817,00	3 319 738,00	3 754 945,00	0,00	7 149 500,00
1.a	- wydatki bieżące				129 876,00	56 417,00	33 604,00	0,00	0,00	90 021,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 092 979,00	18 400,00	3 286 134,00	3 754 945,00	0,00	7 059 479,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 222 855,00	74 817,00	3 319 738,00	3 754 945,00	0,00	7 149 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				129 876,00	56 417,00	33 604,00	0,00	0,00	90 021,00
1.1.1.1	"Przedszkole bawi i uczy" - wzrost jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Śniadowo	Urząd Gminy Śniadowo	2016	2018	129 876,00	56 417,00	33 604,00	0,00	0,00	90 021,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 092 979,00	18 400,00	3 286 134,00	3 754 945,00	0,00	7 059 479,00
1.1.2.1	Budowa ujęcia wody ze stacją uzdatniania wody w Wierzbowie oraz budowa wodociągowej sieci magistralnej i odcinków wodociągu spinającej sieć w Gminie Śniadowo	Urząd Gminy Śniadowo	2016	2019	4 454 495,00	0,00	685 750,00	3 754 945,00	0,00	4 440 695,00
1.1.2.2	Remont z przebudową Gminnego Ośrodka Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej - etap I	Urząd Gminy Śniadowo	2016	2018	374 457,00	0,00	354 757,00	0,00	0,00	354 757,00
1.1.2.3	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych w Gminie Śniadowo - Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy Śniadowo	2017	2018	2 264 027,00	18 400,00	2 245 627,00	0,00	0,00	2 264 027,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Waldemar Grzegorz Malinowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIII.146.2017
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 21 czerwca 2017 roku

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO ZMIAN "WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY
ŚNIADOWO NA LATA 2017-2024"**

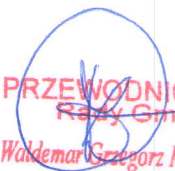
Dokonano dostosowania kwot w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śniadowo na lata 2017-2024 do aktualnych kwot budżetu gminy roku budżetowego po dokonanych zmianach. Zaaktualizowano również wielkości wynikające z wykonania budżetu roku poprzedniego, tj. 2016.

Do Załącznika Nr 2 wprowadzono nowe przedsięwzięcie, tj. "Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych w Gminie Śniadowo", którego celem jest wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Na projekt Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie środkami z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Termin realizacji przedsięwzięcia to rok 2018. Wartość inwestycji to kwota 2.264.027 zł (wraz z kosztem opracowania programu funkcjonalno - użytkowego oraz studium wykonalności projektu). Na zadanie planowana jest dotacja w kwocie 1.297.672 zł. Pozostała kwota wkładu własnego do zadania będzie pochodzić z wpłat mieszkańców, co zostało ujęte w tabeli WPF w kol. 1.2.2 roku 2018.

W latach objętych prognozą zabezpieczono środki na realizację pełnego zakresu zadań związanych z utrzymaniem dotychczasowego poziomu infrastruktury technicznej i społecznej, w tym kosztów funkcjonowania gminnych jednostek organizacyjnych.

Założono też tendencję malejącą kwoty długu (który na koniec 2017 roku wyniesie 3.275.457 zł), poprzez jego sukcesywną spłatę w kolejnych latach budżetowych, zgodnie z harmonogramem spłat określonym w umowach kredytowych.

Maksymalny wskaźnik planowanych spłat zobowiązań, określony art. 243 ustawy o finansach publicznych, będzie się kształtował w granicach dopuszczalnych przepisami prawa, co oznacza, iż w 2017 roku i latach następnych nie ma zagrożenia niedotrzymania terminów spłaty dotychczas zaciągniętych kredytów przy projektowanych dochodach i wydatkach budżetowych. Nie mniej jednak należy zachować szczególne starania, aby budżet roku 2017 i lat kolejnych został zrealizowany w planowanym zakresie, z zachowaniem racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Waldemar Grzegorz Malinowski