

Uchwała Nr XIII.85.2019
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 23 grudnia 2019 roku

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Śniadowo na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat
zobowiązań na lata 2020-2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 roku, poz. 506 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 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Śniadowo uchwala, co następuje:

- § 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śniadowo na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2029, 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 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. Traci moc uchwała Nr III.18.2018 Rady Gminy Śniadowo z dnia 27 grudnia 2018 roku z późniejszymi jej zmianami w trakcie roku budżetowego.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XIII.85.2019
z dnia 2019-12-23

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	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	9 155 629,00	7 919 426,21	4 849 114,19	1 830 919,40	2 769 242,12	12 896,00	2 756 346,12
Plan 3 kw. 2019	27 737 202,77	23 948 323,77	1 805 287,00	120 000,00	9 503 529,00	7 729 634,77	4 789 873,00	1 850 000,00	3 788 879,00	75 000,00	3 713 320,00
Wykonanie 2019	28 627 106,00	25 251 463,00	1 844 287,00	133 000,00	9 631 236,00	8 903 115,00	4 739 825,00	1 857 000,00	3 375 643,00	29 200,00	3 345 884,00
2020	A	28 018 500,00	25 127 687,00	1 874 444,00	145 000,00	10 419 315,00	7 603 081,00	5 085 847,00	2 010 000,00	2 890 813,00	620 000,00
	B	28 018 500,00	25 127 687,00	1 874 444,00	145 000,00	10 419 315,00	7 603 081,00	5 085 847,00	2 010 000,00	2 890 813,00	620 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	26 180 957,00	25 481 500,00	1 895 000,00	150 000,00	10 675 000,00	7 660 000,00	5 101 500,00	2 020 000,00	699 457,00	699 457,00
	B	26 180 957,00	25 481 500,00	1 895 000,00	150 000,00	10 675 000,00	7 660 000,00	5 101 500,00	2 020 000,00	699 457,00	699 457,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	26 285 000,00	25 785 000,00	1 913 000,00	156 000,00	10 940 000,00	7 666 000,00	5 110 000,00	2 024 000,00	500 000,00	500 000,00
	B	26 285 000,00	25 785 000,00	1 913 000,00	156 000,00	10 940 000,00	7 666 000,00	5 110 000,00	2 024 000,00	500 000,00	500 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	26 595 000,00	26 095 000,00	1 930 000,00	161 500,00	11 212 000,00	7 673 000,00	5 118 500,00	2 028 000,00	500 000,00	500 000,00
	B	26 595 000,00	26 095 000,00	1 930 000,00	161 500,00	11 212 000,00	7 673 000,00	5 118 500,00	2 028 000,00	500 000,00	500 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	26 895 000,00	26 395 000,00	1 948 000,00	167 000,00	11 471 500,00	7 680 000,00	5 128 500,00	2 032 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	B	26 895 000,00	26 395 000,00	1 948 000,00	167 000,00	11 471 500,00	7 680 000,00	5 128 500,00	2 032 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	27 215 000,00	26 715 000,00	1 968 000,00	172 500,00	11 749 000,00	7 687 000,00	5 138 500,00	2 036 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	B	27 215 000,00	26 715 000,00	1 968 000,00	172 500,00	11 749 000,00	7 687 000,00	5 138 500,00	2 036 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	27 515 000,00	27 015 000,00	1 985 000,00	178 500,00	12 008 000,00	7 695 000,00	5 148 500,00	2 040 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	B	27 515 000,00	27 015 000,00	1 985 000,00	178 500,00	12 008 000,00	7 695 000,00	5 148 500,00	2 040 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	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	27 815 000,00	27 315 000,00	2 003 000,00	184 500,00	12 266 000,00	7 703 000,00	5 156 500,00	2 045 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	B	27 815 000,00	27 315 000,00	2 003 000,00	184 500,00	12 266 000,00	7 703 000,00	5 156 500,00	2 045 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	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	28 135 000,00	27 635 000,00	2 023 000,00	191 000,00	12 541 500,00	7 711 000,00	5 166 500,00	2 050 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	B	28 135 000,00	27 635 000,00	2 023 000,00	191 000,00	12 541 500,00	7 711 000,00	5 166 500,00	2 050 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	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	28 445 000,00	27 945 000,00	2 043 000,00	197 500,00	12 807 000,00	7 719 000,00	5 176 500,00	2 054 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	B	28 445 000,00	27 945 000,00	2 043 000,00	197 500,00	12 807 000,00	7 719 000,00	5 176 500,00	2 054 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	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, 1622 i 1649), 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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	24 030 021,48	20 464 073,17	8 044 945,49	0,00	0,00	109 905,15	11 808,23	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	6 202,39	0,00	1 823 726,19	1 823 726,19	129 496,00
Plan 3 kw. 2019	30 877 886,50	23 070 882,50	9 242 142,99	0,00	0,00	149 970,00	0,00	0,00	7 807 004,00	7 807 004,00	766 782,00
Wykonanie 2019	30 944 642,00	23 837 316,00	9 270 000,00	0,00	0,00	124 970,00	0,00	0,00	7 107 326,00	7 107 326,00	350 502,00
2020	A	28 327 500,00	23 248 069,00	9 837 206,00	0,00	0,00	120 000,00	6 000,00	0,00	5 079 431,00	197 738,00
	B	28 327 500,00	23 248 069,00	9 837 206,00	0,00	0,00	120 000,00	6 000,00	0,00	5 079 431,00	197 738,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	25 622 957,00	23 598 500,00	10 107 206,00	0,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	2 024 457,00	0,00
	B	25 622 957,00	23 598 500,00	10 107 206,00	0,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	2 024 457,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	25 727 800,00	23 722 800,00	10 367 206,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	2 005 000,00	0,00
	B	25 727 800,00	23 722 800,00	10 367 206,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	2 005 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	26 059 161,00	24 059 161,00	10 632 206,00	0,00	0,00	67 300,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	B	26 059 161,00	24 059 161,00	10 632 206,00	0,00	0,00	67 300,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	26 337 000,00	24 337 000,00	10 882 206,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	B	26 337 000,00	24 337 000,00	10 882 206,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	26 918 840,00	24 584 840,00	11 152 206,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	2 334 000,00	2 334 000,00	0,00
	B	26 918 840,00	24 584 840,00	11 152 206,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	2 334 000,00	2 334 000,00	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
2026	A	27 218 840,00	24 884 840,00	11 417 206,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	2 334 000,00	2 334 000,00	0,00
	B	27 218 840,00	24 884 840,00	11 417 206,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	2 334 000,00	2 334 000,00	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	27 518 840,00	25 168 840,00	11 687 206,00	0,00	0,00	19 550,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00
	B	27 518 840,00	25 168 840,00	11 687 206,00	0,00	0,00	19 550,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	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	27 838 840,00	25 498 840,00	11 952 206,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00
	B	27 838 840,00	25 498 840,00	11 952 206,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	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
2029	A	28 148 840,00	25 798 840,00	12 222 206,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00
	B	28 148 840,00	25 798 840,00	12 222 206,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	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

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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	1 453 970,00	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
Plan 3 kw. 2019	-3 140 683,73	0,00	3 725 541,73	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 725 541,73	1 140 683,73
Wykonanie 2019	-2 317 536,00	0,00	2 902 394,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 402 394,00	817 536,00
2020	A	-309 000,00	0,00	825 000,00	600 000,00	309 000,00	0,00	225 000,00	0,00
	B	-309 000,00	0,00	825 000,00	600 000,00	309 000,00	0,00	225 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	558 000,00	558 000,00	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
2022	A	557 200,00	557 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	557 200,00	557 200,00	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
2023	A	535 839,00	535 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	535 839,00	535 839,00	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
2024	A	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	558 000,00	558 000,00	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

2025	A	296 160,00	296 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	296 160,00	296 160,00	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
2026	A	296 160,00	296 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	296 160,00	296 160,00	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	296 160,00	296 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	296 160,00	296 160,00	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	296 160,00	296 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	296 160,00	296 160,00	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	296 160,00	296 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	296 160,00	296 160,00	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:			
		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	w tym:		
			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	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	584 858,00	584 858,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	584 858,00	584 858,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	516 000,00	516 000,00	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
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	558 000,00	558 000,00	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
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	557 200,00	557 200,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	557 200,00	557 200,00	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
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	535 839,00	535 839,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	535 839,00	535 839,00	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
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	558 000,00	558 000,00	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

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	296 160,00	296 160,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	296 160,00	296 160,00	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
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	296 160,00	296 160,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	296 160,00	296 160,00	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	296 160,00	296 160,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	296 160,00	296 160,00	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	296 160,00	296 160,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	296 160,00	296 160,00	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	296 160,00	296 160,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	296 160,00	296 160,00	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, w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy						
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017		x	x	x	x	0,00	4 729 427,00	0,00	1 858 671,82	2 999 319,00
Wykonanie 2018		x	x	x	x	0,00	2 690 697,00	0,00	2 463 747,82	3 544 307,52
Plan 3 kw. 2019		x	x	x	x	0,00	4 104 839,00	0,00	877 441,27	2 602 983,00
Wykonanie 2019		x	x	x	x	0,00	3 605 839,00	0,00	1 414 147,00	2 816 541,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 689 839,00	0,00	1 879 618,00	2 104 618,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 689 839,00	0,00	1 879 618,00	2 104 618,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	x	x	x	x	0,00	3 131 839,00	0,00	1 883 000,00	1 883 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	3 131 839,00	0,00	1 883 000,00	1 883 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	x	x	x	x	0,00	2 574 639,00	0,00	2 062 200,00	2 062 200,00
	B	x	x	x	x	0,00	2 574 639,00	0,00	2 062 200,00	2 062 200,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	2 038 800,00	0,00	2 035 839,00	2 035 839,00
	B	x	x	x	x	0,00	2 038 800,00	0,00	2 035 839,00	2 035 839,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	1 480 800,00	0,00	2 058 000,00	2 058 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	1 480 800,00	0,00	2 058 000,00	2 058 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	x	x	x	x	0,00	1 184 640,00	0,00	2 130 160,00	2 130 160,00
	B	x	x	x	x	0,00	1 184 640,00	0,00	2 130 160,00	2 130 160,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	888 480,00	0,00	2 130 160,00	2 130 160,00
	B	x	x	x	x	0,00	888 480,00	0,00	2 130 160,00	2 130 160,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	592 320,00	0,00	2 146 160,00	2 146 160,00
	B	x	x	x	x	0,00	592 320,00	0,00	2 146 160,00	2 146 160,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	296 160,00	0,00	2 136 160,00	2 136 160,00
	B	x	x	x	x	0,00	296 160,00	0,00	2 136 160,00	2 136 160,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 146 160,00	2 146 160,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 146 160,00	2 146 160,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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	16,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		0,00%	x	16,87%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019		0,00%	5,95%	5,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	9,03%	8,45%	x	x	x	x
2020	A	3,59%	11,59%	14,44%	13,01%	14,00%	TAK	TAK
	B	3,59%	11,59%	14,44%	13,01%	14,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	A	3,69%	11,13%	10,57%	12,27%	13,25%	TAK	TAK
	B	3,69%	11,13%	10,57%	12,27%	13,25%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	A	3,54%	11,85%	11,38%	10,17%	11,15%	TAK	TAK
	B	3,54%	11,85%	11,38%	10,17%	11,15%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	A	3,27%	11,42%	11,05%	12,13%	12,13%	TAK	TAK
	B	3,27%	11,42%	11,05%	12,13%	12,13%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	A	3,24%	11,26%	11,00%	11,00%	11,00%	TAK	TAK
	B	3,24%	11,26%	11,00%	11,00%	11,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2025	A	1,77%	11,41%	x	11,14%	11,14%	TAK	TAK
	B	1,77%	11,41%	x	11,14%	11,14%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	A	1,68%	11,17%	x	10,66%	11,10%	TAK	TAK
	B	1,68%	11,17%	x	10,66%	11,10%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	1,61%	11,04%	x	11,40%	11,40%	TAK	TAK
	B	1,61%	11,04%	x	11,40%	11,40%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	1,55%	10,78%	x	11,33%	11,33%	TAK	TAK
	B	1,55%	10,78%	x	11,33%	11,33%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	1,50%	10,64%	x	11,28%	11,28%	TAK	TAK
	B	1,50%	10,64%	x	11,28%	11,28%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

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	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	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	100 598,33	100 598,43	78 666,11
Wykonanie 2018	33 068,52	33 068,52	33 068,52	2 523 415,12	2 523 415,12	1 895 605,75	227 359,00	227 355,80	108 863,68
Plan 3 kw. 2019	231 340,00	231 340,00	231 340,00	2 619 243,00	2 619 243,00	2 613 492,00	168 708,00	168 708,00	127 809,70
Wykonanie 2019	231 340,00	231 340,00	209 629,70	2 619 243,00	2 619 243,00	2 613 492,00	168 708,00	168 708,00	127 809,70
2020	A	45 506,00	45 506,00	45 506,00	531 635,00	531 635,00	531 635,00	76 916,00	50 119,00
	B	45 506,00	45 506,00	45 506,00	531 635,00	531 635,00	531 635,00	76 916,00	50 119,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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

2025	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie					Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
	Wykonanie 2017	2 325 102,75	2 325 102,75	1 453 956,00	81 221,91	62 833,41	18 388,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2018	837 517,95	837 517,95	476 948,59	306 684,20	0,00	306 684,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2019	4 740 299,00	4 740 299,00	2 578 194,00	1 664 892,00	261 375,00	1 403 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2019	4 740 299,00	4 740 299,00	2 578 194,00	1 095 778,00	63 211,00	1 032 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	805 855,00	805 855,00	531 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	805 855,00	805 855,00	531 635,00	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
2021	A	0,00	0,00	0,00	1 012 587,00	0,00	1 012 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 012 587,00	0,00	1 012 587,00	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
2022	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
2023	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
2024	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

2025	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
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								
		Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				wypłaty 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
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	A	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	516 000,00	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
2021	A	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	A	557 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	557 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	A	535 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	535 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	A	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2025	A	296 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	296 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	A	296 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	296 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	A	296 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	296 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	A	296 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	296 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	A	296 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	296 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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 Uchwała Nr XIII.85.2019
z dnia 2019-12-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	1 146 596,00	0,00	1 012 587,00	0,00	0,00	1 012 587,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 146 596,00	0,00	1 012 587,00	0,00	0,00	1 012 587,00
1.a	- 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.b	- wydatki majątkowe				A	1 146 596,00	0,00	1 012 587,00	0,00	0,00	1 012 587,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 146 596,00	0,00	1 012 587,00	0,00	0,00	1 012 587,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	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	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	1 146 596,00	0,00	1 012 587,00	0,00	0,00	1 012 587,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 146 596,00	0,00	1 012 587,00	0,00	0,00	1 012 587,00
1.3.1	- 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	1 146 596,00	0,00	1 012 587,00	0,00	0,00	1 012 587,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 146 596,00	0,00	1 012 587,00	0,00	0,00	1 012 587,00
1.3.2.1	"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Olszewo" - Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Śniadowo	Urząd Gminy Śniadowo	2019	2021	A	618 895,00	0,00	613 095,00	0,00	0,00	613 095,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	618 895,00	0,00	613 095,00	0,00	0,00	613 095,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Młynik -	Urząd Gminy Śniadowo	2018	2021	A	527 701,00	0,00	399 492,00	0,00	0,00	399 492,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	527 701,00	0,00	399 492,00	0,00	0,00	399 492,00

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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII.85.2019
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 23 grudnia 2019 roku

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŚNIAADOWO NA LATA 2020-2023 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2020-2029

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śniadowo obejmuje została opracowana na lata 2020-2023, natomiast prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na okres, na który przypadają spłaty rat kredytów już zaciągniętych. Prognoza wartości dochodów i wydatków na lata 2020-2029, poprzedzona została analizą dochodów i wydatków z lat poprzednich na podstawie sprawozdań budżetowych za lata 2017-2018 oraz przewidywanego wykonania budżetu roku 2019. Plan za III kwartały 2019 roku został przyjęty na podstawie planu budżetu gminy na 2019 rok, wg stanu na dzień 30.09.2019 roku. Przewidywane wykonanie roku 2019 zostało poprzedzone analizą wykonania budżetu wg stanu na 31.12.2019 roku.

Dochody i wydatki roku 2020 przyjęto w wielkościach zgodnych z uchwałą budżetową na 2020 rok, a ustalono je na podstawie informacji zgromadzonych do opracowania projektu budżetu na 2020 rok, tj. informacji o kwotach dotacji i subwencji na 2020 rok uzyskanych z ministerstwa Finansów i od poszczególnych dysponentów środków budżetu państwa. Szczegółowe informacje zawierają Załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały a także załączniki do uchwały budżetowej na 2020 rok.

Planowane **przychody** to kwota 825.000 zł, w tym kredyt długoterminowy w kwocie 600.000 zł oraz wolne środki zaangażowane do budżetu roku 2020, które pozostały z rozliczenia roku 2018 i zostały niezaangażowane w budżecie roku 2019.

Planowane **rozkłady** ujęto w kwotach zgodnych z harmonogramem spłat stanowiącym załącznik do umów kredytowych, jak też z nowym harmonogramem opracowanym dla kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2020. Poszczególne wielkości dotyczące spłat rat kredytów oraz kwoty długu na koniec poszczególnych lat budżetowych przedstawiają kolumny **5.1** oraz **6** Załącznika Nr 1 tj. Wieloletnia Prognoza Finansowa.

Do analizy dochodów z tytułu dotacji przyjęto spadek, gdyż nie uwzględniono dotacji na które składane wnioski o ich zwiększenie w trakcie roku budżetowego (np. akcyza, styopandia, zasiłki z pomocy społecznej). W roku 2020 przyjęto wyższe wpływy z tytułu subwencji ogólnych z budżetu państwa i w latach kolejnych planowane są nieznaczne wzrosty tych wartości. Dochody z podatków lokalnych, w tym między innymi z podatku od nieruchomości zostały zaplanowane w kwocie wyższej, gdyż podstawą zwiększenia jest fakt rozbudowy oraz uruchomienie nowej linii produkcyjnej przez dużą firmę prowadzoną działalność na terenie gminy, jak też zapłatę podatku przez ZGK w Śniadowie od inwestycji zakończonej w roku 2019, tj. budowy stacji uzdatniania wody w Wierzbowie. Podstawą planowania wydatków na rok 2020 była ich dokładna analiza oraz dokonanie wyliczeń w

zakresie wynagrodzeń i pochodnych uwzględniając planowane podwyżki dla nauczycieli o 6 % od miesiąca stycznia 2020 roku oraz wzrost najniższego wynagrodzenia zasadniczego z kwoty 2.250 zł do kwoty 2.600 zł oraz konieczności naliczania dodatku za wysługę lat od kwoty najniższego wynagrodzenia, co skutkuje zwiększonymi wydatkami na koszty osobowe pracowników.

Planowane w poszczególnych latach dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących, co oznacza, iż spełniona została dyspozycja zawarta w art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.