

**UCHWAŁA NR 9/III/2018**  
**RADY MIASTA I GMINY SANNIKI**

z dnia 30 listopada 2018 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sanniki**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, zm. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 226, 227, 228, 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, Dz. U. z 2018 r., poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) Rada Gminy w Sannikach uchwała, co następuje:

§ 1 Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sanniki, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2 Wprowadza się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3 Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku Nr 2.

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sanniki.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
Przewodniczący  
Rady Miasta i Gminy Sanniki  
Jerzy Grzegorz Jabłoński

## Objaśnienia:

### Załącznik Nr 1

Dokonano aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sanniki w roku 2018 w zakresie planów dochodów i wydatków budżetowych.

Zaktualizowano plan dochodów ogółem (kol. 1 – 24.777.093,78 zł), dochody bieżące (kol. 1.1 – 24.447.093,78 zł, w tym: podatki i opłaty – 4.129.600 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 8.423.955,78 zł, dochody majątkowe (kol. 1.2 – 330.000 zł, w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 320.000 zł). Zaktualizowano plan wydatków ogółem (kol. 2 – 24.556.593,78 zł), wydatki bieżące (kol. 2.1 – 22.560.461,78 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.634.334 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst – 1.859.898 zł, wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych – 549.300 zł), wydatki majątkowe (kol. 2.2 – 1.996.132 zł, w tym nowe wydatki inwestycyjne – 1.972.000 zł, wydatki majątkowe w formie dotacji – 24.132 zł).

Dokonano aktualizacji dochodów i wydatków budżetowych w latach 2019-2024.

W roku 2019 zaplanowano wzrost stawek podatków i opłat lokalnych.

Przyjęto, że dochody bieżące w latach 2020-2024 będą rosły średnio między 1%-3%.

Planowaną na 2019 rok subwencję ogólną przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r. W kolejnych latach 2020-2024 założono wzrost subwencji między 0,3 % a 0,6%.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych w latach 2020-2024 wzrosną o 2%-3,6%. Wynika to z planowanego corocznego wzrostu stawek podatkowych ustalanych przez Radę Miasta i Gminy.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2019 roku zostały zaplanowane w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r. W kolejnych latach 2020-2024 założono wzrost maksymalnie do 1%.

Dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie 2018 roku. W kolejnych latach prognozuje się wpływ dochodów z tego tytułu na poziomie roku 2018.

Na rok 2019 kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęto zgodnie z informacją Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 października 2018 r. FIN-I.3111.24.23.2018.

Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się o maksymalnie 3 %.

W roku 2019 zaplanowano wpływy z tytułu dochodów majątkowych w kwocie 3.000 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących (ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki).

W 2019 roku wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 22.020.851 zł, w tym wydatki bieżące 20.244.651 zł, wydatki majątkowe 1.776.200 zł.

Wydatki bieżące w roku 2019 są niższe niż w trzech poprzednich latach ze względu na przekształcenie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Osmolinie w Szkołę Podstawową Filialną w Osmolinie, w wyniku którego szkoła w Osmolinie została włączona w strukturę organizacyjną szkoły w Sannikach (Uchwała Nr 217/LX/2018 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Osmolinie w Szkołę Podstawową Filialną w Osmolinie).

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na podstawie zawartych umów o pracę na koniec 2018 roku.

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy przyjęto na podstawie zawartych umów z jednostkami samorządu terytorialnego, jak również zaplanowano dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów.

W roku 2019 planuje się nadwyżkę budżetową w wysokości 1.500.000 zł, która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W następnych latach również planowane są nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego od 2014 roku zastosowanie mają przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. W latach 2019-2024 indywidualny wskaźnik zadłużenia dla Miasta i Gminy Sanniki kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika.

W latach 2019-2024 nie jest planowane zaciąganie nowych kredytów, dlatego w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów wynikające z harmonogramu spłat zawartych w umowach kredytowych.

Dochody i wydatki budżetowe w latach 2019-2024 kształtują się następująco:

rok	dochody	wydatki
2019	23 520 851,00	22 020 851,00
2020	24 200 000,00	22 630 000,00
2021	24 500 000,00	23 292 563,00
2022	24 800 000,00	23 740 000,00
2023	25 100 000,00	24 062 500,00
2024	25 500 000,00	24 471 720,72

## Załącznik Nr 2

W załączniku Nr 2 do uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej ujęto 2 zadania:

1. Budowa studni w miejscowości Sanniki.

Jest to przedsięwzięcie majątkowe, realizowane w latach 2018-2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 293.500 zł. Limit wydatków w 2019 r. planuje się w kwocie 100.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 143.202,30 zł.

2. Budowa drogi gminnej we wsi Brzezia.

Jest to przedsięwzięcie majątkowe, realizowane w latach 2018-2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 515.800 zł. Limit wydatków w 2019 r. planuje się w kwocie 160.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 292.502,11 zł.

Przewodniczący  
Rady Miasta i Gminy Sanniki  
*Jerzy Grzegorz Jabłonski*

**RADA MIASTA I GMINY SANNIKI**  
powiat gostyński, woj. mazowieckie  
ul. Warszawska 60, 540 Sanniki  
tel. (24) 277-78-10, fax (24) 277-78-15

**Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)**

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 9/III/2018 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 30.11.2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sanniki

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1			1.1.2		1.1.3		1.1.3.1	
			Docho	Docho	Docho	Docho	Docho				
		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 2015	20 927 715,34	18 422 034,77	2 283 791,00	10 377,86	3 151 018,85	1 420 784,33	7 373 431,00	3 695 387,02	2 505 680,57	21 020,00	2 484 660,57
Wykonanie 2016	22 379 794,84	21 928 243,07	2 628 963,00	5 190,43	3 450 594,06	1 592 955,46	7 268 790,00	7 295 057,25	451 551,77	7 400,00	440 619,26
Plan 3 kw. 2017	23 224 755,69	23 199 755,69	2 687 963,00	26 000,00	3 883 967,00	1 715 000,00	7 540 342,00	7 903 910,69	25 000,00	0,00	15 000,00
Wykonanie 2017	23 460 846,11	23 445 331,11	2 748 973,00	28 585,50	3 553 475,46	1 657 109,40	7 540 342,00	8 539 612,76	15 515,00	11 015,00	4 500,00
A	24 777 093,78	24 447 093,78	3 075 203,00	28 000,00	4 129 600,00	1 790 000,00	7 589 674,00	8 423 955,78	330 000,00	0,00	320 000,00
B	1 463 468,78	1 143 468,78	0,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	1 069 057,78	320 000,00	0,00	320 000,00
C	23 313 625,00	23 303 625,00	3 075 203,00	28 000,00	4 089 000,00	1 790 000,00	7 589 674,00	7 354 898,00	10 000,00	0,00	0,00
2018	23 520 851,00	23 517 851,00	3 658 360,00	5 000,00	4 149 340,00	1 820 000,00	8 377 573,00	6 110 678,00	3 000,00	0,00	0,00
A	-229 149,00	-232 149,00	558 360,00	-23 000,00	-150 660,00	-60 000,00	777 573,00	-1 339 322,00	3 000,00	0,00	0,00
B	23 750 000,00	23 750 000,00	3 100 000,00	28 000,00	4 300 000,00	1 880 000,00	7 600 000,00	7 450 000,00	0,00	0,00	0,00
C	24 200 000,00	24 200 000,00	3 660 000,00	5 000,00	4 300 000,00	1 900 000,00	8 400 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	100 000,00	100 000,00	540 000,00	-23 000,00	-200 000,00	-50 000,00	700 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
A	24 100 000,00	24 100 000,00	3 120 000,00	28 000,00	4 500 000,00	1 950 000,00	7 700 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
B											
C											

2021	A	24 500 000,00	24 500 000,00	3 700 000,00	5 000,00	4 400 000,00	1 950 000,00	8 450 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	560 000,00	-23 000,00	-200 000,00	-20 000,00	650 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	C	24 500 000,00	24 500 000,00	3 140 000,00	28 000,00	4 600 000,00	1 970 000,00	7 800 000,00	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	A	24 800 000,00	24 800 000,00	3 720 000,00	5 000,00	4 500 000,00	2 000 000,00	8 500 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	B	0,00	0,00	560 000,00	-23 000,00	-200 000,00	0,00	600 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 800 000,00	24 800 000,00	3 160 000,00	28 000,00	4 700 000,00	2 000 000,00	7 900 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	25 100 000,00	25 100 000,00	3 740 000,00	5 000,00	4 600 000,00	2 050 000,00	8 550 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	560 000,00	-23 000,00	-200 000,00	0,00	550 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	C	25 100 000,00	25 100 000,00	3 180 000,00	28 000,00	4 800 000,00	2 050 000,00	8 000 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00
	A	25 500 000,00	25 500 000,00	3 750 000,00	5 000,00	4 700 000,00	2 100 000,00	8 600 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	B	0,00	0,00	550 000,00	-23 000,00	-200 000,00	0,00	500 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 500 000,00	25 500 000,00	3 200 000,00	28 000,00	4 900 000,00	2 100 000,00	8 100 000,00	7 700 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 minimum (t.j. wiersz „Wieloletnia prognoza finansowa” wyrażający z art. 227 ustawy).

3) W pozycji Wykazuje się kwoty w wysokości podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: - o których 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 którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: - o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				
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					
Lp	2												
Wykonanie 2015	20 649 047,84	16 932 545,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 387,52	292 387,52	0,00	1 700,00	3 716 502,80	
Wykonanie 2016	21 686 858,77	20 267 804,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 267,70	274 267,70	0,00	1 580,00	1 419 054,32	
Plan 3 kw. 2017	23 205 144,69	21 844 441,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	1 460,00	1 360 703,00	
Wykonanie 2017	22 367 746,56	21 991 574,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 081,40	241 081,40	0,00	1 460,00	376 172,20	
A	24 556 593,78	22 560 461,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	1 200,00	1 996 132,00	
B	1 463 468,78	1 134 366,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 102,00	
C	23 093 125,00	21 426 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	1 200,00	1 667 030,00	
A	22 020 851,00	20 244 651,00	0,00	0,00	0,00	x	x	165 000,00	165 000,00	0,00	1 000,00	1 776 200,00	
B	-229 149,00	-1 355 349,00	0,00	0,00	0,00	x	x	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	1 126 200,00	
C	22 250 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	185 000,00	185 000,00	0,00	1 000,00	650 000,00	
A	22 630 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	135 000,00	135 000,00	0,00	700,00	1 330 000,00	
B	100 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	600 000,00	
C	22 530 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	150 000,00	150 000,00	0,00	700,00	730 000,00	
A	23 292 563,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	100 000,00	100 000,00	0,00	500,00	1 492 563,00	
B	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
C	23 292 563,00	22 100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	120 000,00	120 000,00	0,00	500,00	1 192 563,00	
A	23 740 000,00	22 300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	70 000,00	70 000,00	0,00	200,00	1 440 000,00	
B	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
C	23 740 000,00	22 600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	90 000,00	90 000,00	0,00	200,00	1 140 000,00	

2023	A	24 062 500,00	22 800 000,00	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	150,00	1 262 500,00
	B	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	X	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	C	24 062 500,00	23 000 000,00	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	150,00	1 062 500,00
2024	A	24 471 720,72	23 400 000,00	0,00	0,00	X	15 000,00	15 000,00	0,00	30,00	1 071 720,72
	B	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	X	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	C	24 471 720,72	23 700 000,00	0,00	0,00	X	25 000,00	25 000,00	0,00	30,00	771 720,72

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Wykonanie 2015	278 667,50	3 162 839,01	0,00	0,00	645 079,01	0,00	2 517 760,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	692 936,07	2 083 746,51	0,00	0,00	2 083 746,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2017	19 611,00	1 165 381,00	0,00	0,00	1 165 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	1 093 099,55	1 539 111,58	0,00	0,00	1 539 111,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A	220 500,00	1 109 500,00	0,00	0,00	1 109 500,00	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	220 500,00	1 109 500,00	0,00	0,00	1 109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A	1 500 000,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A	1 570 000,00	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	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A	1 207 437,00	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	1 207 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A	1 060 000,00	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	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

2023	A	1 037 500,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 028 279,28	0,00	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	0,00	0,00
	C	1 028 279,28	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki					
		5.1	5.1.1	z tego:							5.2	6	7	8.1	8.2
				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 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 243 ust. 3a ustawy x									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2					
Wykonanie 2015	1 357 760,00	1 357 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 155 779,28	0,00	1 489 489,73	2 134 568,74					
Wykonanie 2016	1 237 571,00	1 237 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 918 208,28	0,00	1 660 438,62	3 744 185,13					
Plan 3 kw. 2017	1 184 992,00	1 184 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 733 216,28	0,00	1 355 314,00	2 520 695,00					
Wykonanie 2017	1 184 992,00	1 184 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 733 216,28	0,00	1 453 756,75	2 992 868,33					
A	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 403 216,28	0,00	1 886 632,00	2 996 132,00					
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 102,00	9 102,00					
C	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 403 216,28	0,00	1 877 530,00	2 987 030,00					
A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 903 216,28	0,00	3 273 200,00	3 273 200,00					
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 200,00	1 123 200,00					
C	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 903 216,28	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00					
A	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 333 216,28	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00					
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00					
C	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 333 216,28	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00					
A	1 207 437,00	1 207 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125 779,28	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00					
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00					
C	1 207 437,00	1 207 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125 779,28	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00					
A	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 779,28	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00					
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00					
C	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 779,28	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00					

2023	A	1 037 500,00	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 279,28	0,00	2 300 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	C	1 037 500,00	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 279,28	0,00	2 100 000,00
2024	A	1 028 279,28	1 028 279,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	C	1 028 279,28	1 028 279,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00

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. 1198) 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										
Lp	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 9) w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 9) w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 9) w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2015	7,88%	7,88%	0,00	7,88%	7,22%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	6,76%	6,75%	0,00	6,75%	7,45%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	5,84%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	6,08%	6,07%	0,00	6,07%	6,24%	X	X	X	X	X
2018	A	6,26%	6,25%	0,00	6,25%	7,61%	6,84%	6,97%	TAK	TAK
	B	-0,39%	-0,39%	0,00	-0,39%	-0,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,65%	6,64%	0,00	6,64%	8,05%	6,84%	6,97%	TAK	TAK
2019	A	7,08%	7,07%	0,00	7,07%	13,92%	6,97%	7,10%	NIE	TAK
	B	-0,01%	-0,02%	0,00	-0,02%	4,87%	-0,14%	-0,15%	NIE	NIE
	C	7,09%	7,09%	0,00	7,09%	9,05%	7,11%	7,25%	TAK	TAK
2020	A	7,05%	7,04%	0,00	7,04%	11,98%	9,12%	9,26%	TAK	TAK
	B	-0,09%	-0,09%	0,00	-0,09%	2,44%	1,47%	1,48%	TAK	TAK
	C	7,14%	7,13%	0,00	7,13%	9,54%	7,65%	7,78%	TAK	TAK
2021	A	5,34%	5,33%	0,00	5,33%	11,02%	11,17%	11,17%	TAK	TAK
	B	-0,08%	-0,09%	0,00	-0,09%	1,22%	2,29%	2,29%	TAK	TAK
	C	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	9,80%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2022	A	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	10,08%	12,31%	12,31%	TAK	TAK
	B	-0,08%	-0,08%	0,00	-0,08%	1,21%	2,85%	2,85%	TAK	TAK
	C	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	8,87%	9,46%	9,46%	TAK	TAK

2023	A	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	9,16%	11,03%	11,03%	TAK	TAK
	B	-0,08%	-0,08%	0,00	-0,08%	0,79%	1,63%	1,63%	TAK	TAK
	C	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	8,37%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2024	A	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	8,24%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
	B	-0,04%	-0,04%	0,00	-0,04%	1,18%	1,08%	1,08%	TAK	TAK
	C	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	7,06%	9,01%	9,01%	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 dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 857 361,73	1 912 531,47	956 508,16	39 009,80	917 498,36	454 101,72	3 169 829,46	92 571,62	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 985 520,97	1 927 514,30	123 367,18	0,00	123 367,18	123 367,18	1 285 687,14	10 000,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	8 237 609,00	1 972 069,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 085 500,00	275 203,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 123 097,99	1 897 008,14	0,00	0,00	0,00	0,00	84 629,20	291 543,00	
A	220 500,00	220 500,00	8 634 334,00	1 859 898,00	549 300,00	0,00	549 300,00	0,00	1 972 000,00	24 132,00	
B	0,00	0,00	140 590,00	16 098,00	549 300,00	0,00	549 300,00	0,00	325 500,00	3 602,00	
C	220 500,00	220 500,00	8 493 744,00	1 843 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 500,00	20 530,00	
A	1 500 000,00	1 500 000,00	8 612 786,00	1 913 235,00	260 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00	1 515 000,00	1 200,00	
B	0,00	0,00	62 786,00	-36 765,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	865 000,00	1 200,00	
C	1 500 000,00	1 500 000,00	8 550 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	
A	1 570 000,00	1 570 000,00	8 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	
B	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
C	1 570 000,00	1 570 000,00	8 600 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	
A	1 207 437,00	1 207 437,00	9 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 563,00	0,00	
B	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
C	1 207 437,00	1 207 437,00	8 700 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 563,00	0,00	
A	1 060 000,00	1 060 000,00	9 200 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	
B	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
C	1 060 000,00	1 060 000,00	8 750 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	

2023	A	1 037 500,00	1 037 500,00	9 300 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 500,00	0,00
	B	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	C	1 037 500,00	1 037 500,00	8 850 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 500,00	0,00
2024	A	1 028 279,28	1 028 279,28	9 400 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 720,72	0,00
	B	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
	C	1 028 279,28	1 028 279,28	8 950 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 720,72	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały 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.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3
Wykonanie 2015	94 259,80	87 620,83	87 620,83	2 422 795,57	2 422 795,57	2 422 795,57	110 556,80	87 620,83	110 556,80
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	181 049,09	181 049,09	181 049,09	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2

2023	A	0,00	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	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
2024	A	0,00	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	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

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 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 tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	124.4			124.4.1	124.4.2		12.5	12.5.1		
Lp	12.4		124.4	124.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2015	2 302 815,37	1 197 781,96	2 302 815,37	1 127 969,38	1 127 969,38	1 127 969,38	23 051,59	23 051,59	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	225 203,00	0,00	225 203,00	225 203,00	225 203,00	225 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	221 543,00	0,00	221 543,00	221 543,00	221 543,00	221 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	A	24 132,00	0,00	24 132,00	24 132,00	24 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	3 602,00	0,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	20 530,00	0,00	20 530,00	20 530,00	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	A	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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		
2020	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		
2021	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		
2022	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		

2023	A	0,00	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	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
2024	A	0,00	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	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

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Wykonanie 2015	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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

2023	A	0,00	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	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
2024	A	0,00	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	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
				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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Wykonanie 2015	1 357 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	1 237 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	1 184 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	1 184 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	A	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	A	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	A	1 207 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 207 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	A	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**RADA MIASTA I GMINY SANNIKI**

powiat gościnicki 037-500.00azwicek000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ul. Warszawska 169, 00-540 Sanniki 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tel. (24) 277-78-10; fax (24) 277-78-15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C 1 037 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 1 028 279,28		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
C 1 028 279,28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wszelkich sądy zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związków, w tym w szczególności samorządu, przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, zostanie automatycznie wygenerowana 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: laska pozycji 9 6 - 9 6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podklas prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zasięgnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydatkowi w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potrzeb i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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

Legenda:  
A - ogólna wartość  
B - obliczona wartość  
C - poprzednia wartość

**Przewodniczący  
Rady Miasta i Gminy Sanniki**  
*Jerzy Grzegorz Jabłoński*



**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 9/III/2018 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 30.11.2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sanniki

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				809 300,00	549 300,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				809 300,00	549 300,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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:				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:				809 300,00	549 300,00	260 000,00	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				809 300,00	549 300,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa studni w miejscowości Sanniki - dostarczenie wody mieszkańcom gminy Sanniki	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2018	2019	293 500,00	193 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej we wsi Brzezia - umożliwienie dojazdu mieszkańcom gminy Sanniki	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2018	2019	515 800,00	355 800,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00

**RADA MIASTA I GMINY SANNIKI**  
powiat gostyński, woj. mazowieckie  
ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki  
tel. (24) 277-78-10; fax (24) 277-78-15

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	435 704,41
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	435 704,41
1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	435 704,41
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	435 704,41
1.3.2.1	0,00	0,00	149 202,30
1.3.2.2	0,00	0,00	292 502,11

Przewodniczący  
Rady Miasta i Gminy Sanniki  
*Jerzy Grzegorz Jabłoński*