

**UCHWAŁA Nr 87/XIX/2019
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 29 października 2019 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 zm. Dz. U. z 2019 r., poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 zm. Dz. U. z 2018 r., poz. 2245), Rada Miasta i Gminy Sanniki uchwała, co następuje:

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

§ 2 Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Sanniki
Jerzy Grzegorz Jabłoński

Objaśnienia

Załącznik Nr 1

W roku 2019 wprowadza się po stronie dochodów i wydatków budżetowych środki w kwocie 162.931,30 zł na realizację Projektu „Kompleksowe wsparcie edukacji przedszkolnej w Sannikach” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałania 10.1.4 Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany będzie w partnerstwie w latach 2019-2020 przez Przedszkole Samorządowe w Sannikach, zgodnie z umową Nr RPMA.10.01.04-14-c549/19-00 z dnia 28.10.2019 r.

Wprowadza się również środki w kwocie 3.563 zł przyznane jako grant w ramach projektu pn. „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski”, na podstawie umowy o powierzenie grantu Nr 16/PWR/GR/2019 z dnia 28 października 2019 r.

Zaktualizowano plan dochodów ogółem (kol. 1 – 29.697.997,96 zł), dochody bieżące (kol. 1.1 – 27.936.304,96 zł, w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych – 13.000 zł, podatki i opłaty – 6.040.005 zł, z subwencji ogólnej – 8.088.976,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 8.760.178,96 zł), dochody majątkowe (kol. 1.2 – 1.761.693 zł, w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 245.250 zł).

Zaktualizowano plan wydatków ogółem (kol. 2 – 28.855.858,57 zł), wydatki bieżące (kol. 2.1 – 23.659.212,57 zł, w tym: wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.854.861,54 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst – 1.943.285 zł), wydatki majątkowe (kol. 2.2 – 5.196.646 zł, z tego: wydatki inwestycyjne kontynuowane – 286.000 zł, nowe wydatki inwestycyjne – 4.865.893 zł, wydatki majątkowe w formie dotacji – 44.753 zł), wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (kol. 11.3 – 1.012.300,20 zł).

Ponadto zwiększa się przychody budżetu Miasta i Gminy Sanniki o kwotę 2.343,61 zł z tytułu wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Wynik budżetu po zmianach stanowi

nadwyżkę budżetową w kwocie 842.139,39 zł, którą przeznacza się na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

W roku 2020 wprowadza się po stronie dochodów i wydatków budżetowych środki w kwocie 98.056,74 zł na realizację Projektu „Kompleksowe wsparcie edukacji przedszkolnej w Sannikach” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałania 10.1.4 Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany będzie w partnerstwie w latach 2019-2020 przez Przedszkole Samorządowe w Sannikach, zgodnie z umową Nr RPMA.10.01.04-14-c549/19-00 z dnia 28.10.2019 r.

Wprowadza się również środki w kwocie 19.135 zł przyznane jako grant w ramach projektu pn. „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski”, na podstawie umowy o powierzenie grantu Nr 16/PWR/GR/2019 z dnia 28 października 2019 r.

W związku z przystąpieniem Miasta i Gminy Sanniki do realizacji Projektu „Kompleksowe wsparcie edukacji przedszkolnej w Sannikach” oraz Projektu „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski”, dokonuje się urealnienia planów dochodów i wydatków budżetowych w roku 2020:

- dochody ogółem (kol. 1 – 24.982.465,54 zł), dochody bieżące (kol. 1.1 – 24.982.465,54 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 6.612.465,54 zł),
- wydatki ogółem (kol. 2 – 23.412.465,54 zł), wydatki bieżące (kol. 2.1 – 22.082.465,54 zł, w tym: wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.050.788,04 zł, wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (kol. 11.3 – 312.465,54 zł).

Zaktualizowano również dane dotyczące finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Załącznik Nr 2

Zmniejsza się plan wydatków przedsięwzięcia pn. Budowa studni w miejscowości Sanniki o kwotę 14.000 zł. Limit wydatków na 2019 rok po zmianach wynosi 46.000 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 155.707,70 zł. Limit zobowiązań wynosi 5.097,50 zł.

Zmniejsza się w roku 2019 o 30.000 zł plan wydatków przedsięwzięcia pn. Budowa drogi gminnej we wsi Brzezia”. Limit wydatków na 2019 rok po zmianach wynosi 240.000 zł. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia wynoszą 463.297,89 zł. Limit zobowiązań wynosi 5.940,32 zł.

Wprowadza się w wydatkach bieżących nowe przedsięwzięcie finansowane z budżetu Unii Europejskiej pn. „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski” w ramach działania 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno – budowlanych i planowania przestrzennego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój, na podstawie umowy o powierzenie grantu Nr 16/PWR/GR/2019 z dnia 28 października 2019 r. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2019-2020. Łącznie nakłady finansowe tego przedsięwzięcia wynoszą 22.698 zł. Limit wydatków w roku 2019 wynosi 3.563 zł, limit wydatków w roku 2020 wynosi 19.135 zł. Limit zobowiązań wynosi 22.698 zł.

Wprowadza się w wydatkach bieżących nowe przedsięwzięcie finansowane z budżetu Unii Europejskiej pn. „Kompleksowe wsparcie edukacji przedszkolnej w Sannikach” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałania 10.1.4 Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany będzie w partnerstwie w latach 2019-2020 przez Przedszkole Samorządowe w Sannikach, zgodnie z umową Nr RPMA.10.01.04-14-c549/19-00 z dnia 28.10.2019 r.

Łącznie nakłady finansowe tego przedsięwzięcia wynoszą 260.988,04. Limit wydatków w roku 2019 wynosi 162.931,30 zł, limit wydatków w roku 2020 wynosi 98.056,74 zł. Limit zobowiązań wynosi 260.988,04 zł.

Urealnia się limit zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Z pasją do nauki – kompleksowy program rozwojowy dla placówek oświatowych w Sannikach” do kwoty 330.933,45 zł w związku z podpisanymi umowami.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Sanniki
Jerzy Grzegorz Jabłoński



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 87/XIX/2019 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 29.10.2019 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		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	w tym:	
	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2019	A	29 697 997,96	27 936 304,96	13 000,00	6 040 005,00	3 197 007,00	8 088 976,00	8 760 178,96	1 761 693,00	0,00	245 250,00		
	B	2 767 809,40	1 119 116,40	8 000,00	27 700,00	0,00	146 920,00	936 496,40	1 648 693,00	0,00	135 250,00		
	C	26 930 188,56	26 817 188,56	5 000,00	6 012 305,00	3 197 007,00	7 942 056,00	7 823 682,56	113 000,00	0,00	110 000,00		
2020	A	24 982 465,54	24 982 465,54	5 000,00	4 770 000,00	1 900 000,00	8 400 000,00	6 612 465,54	0,00	0,00	0,00		
	B	117 191,74	117 191,74	0,00	0,00	0,00	0,00	117 191,74	0,00	0,00	0,00		
	C	24 865 273,80	24 865 273,80	5 000,00	4 770 000,00	1 900 000,00	8 400 000,00	6 495 273,80	0,00	0,00	0,00		
2021	A	24 970 000,00	24 970 000,00	5 000,00	4 870 000,00	1 950 000,00	8 450 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	24 970 000,00	24 970 000,00	5 000,00	4 870 000,00	1 950 000,00	8 450 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	A	25 270 000,00	25 270 000,00	5 000,00	4 970 000,00	2 000 000,00	8 500 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	25 270 000,00	25 270 000,00	5 000,00	4 970 000,00	2 000 000,00	8 500 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	A	25 570 000,00	25 570 000,00	5 000,00	5 070 000,00	2 050 000,00	8 550 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	25 570 000,00	25 570 000,00	5 000,00	5 070 000,00	2 050 000,00	8 550 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00		

2024	A	25 970 000,00	25 970 000,00	3 750 000,00	5 000,00	5 170 000,00	2 100 000,00	8 600 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 970 000,00	25 970 000,00	3 750 000,00	5 000,00	5 170 000,00	2 100 000,00	8 600 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wskazano inne źródła finansowania, w których poszczególne pozycje są przedmiotowe w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, w tabeli prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat w przedziale od 1 do 3 lat.

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

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	z tego:			Wydatki majątkowe x	
							w tym:		w tym:		
							2.1	2.1.1	2.1.2		2.1.3
2019	A	28 855 858,57	0,00	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	1 000,00	5 196 646,00
	B	2 770 153,01	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 893,00
	C	26 085 705,56	0,00	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	1 000,00	3 503 753,00
2020	A	23 412 465,54	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	700,00	1 330 000,00
	B	117 191,74	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 295 273,80	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	700,00	1 330 000,00
2021	A	23 762 563,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	500,00	1 492 563,00
	B	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 762 563,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	500,00	1 492 563,00
2022	A	24 210 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	200,00	1 440 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 210 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	200,00	1 440 000,00
2023	A	24 532 500,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	150,00	1 262 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 532 500,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	150,00	1 262 500,00
2024	A	24 941 720,72	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	30,00	1 071 720,72
	B	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 941 720,72	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	30,00	1 071 720,72

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:		
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	w tym:			
									na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x					
2019	A	842 139,39	657 860,61	0,00	0,00	657 860,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-2 343,61	2 343,61	0,00	0,00	2 343,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	844 483,00	655 517,00	0,00	0,00	655 517,00	0,00	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	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	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1 207 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1 060 000,00	0,00	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
	B	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
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
	B	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

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

2024	A	1 028 279,28	1 028 279,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	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	0,00
	C	1 028 279,28	1 028 279,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00

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. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skazywanie o środki overstone w przepisach dotyczy 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, po uwzględnieniu 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, do dochodów, 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 kwartalu roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartalu roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku 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 kwartały 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 kwartały 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 kwartały roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2019	A	5,61%	5,60%	0,00	14,40%	7,12%	7,75%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,57%	-0,58%	0,00	-1,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	C	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	15,73%	7,12%	7,75%	TAK	TAK
2020	A	6,82%	6,82%	0,00	11,61%	9,43%	10,06%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,04%	-0,03%	0,00	-0,05%	-0,45%	-0,45%	NIE	NIE	NIE
	C	6,86%	6,85%	0,00	6,85%	11,66%	9,88%	10,51%	TAK	TAK
2021	A	5,24%	5,23%	0,00	10,81%	11,22%	11,85%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,46%	-0,46%	NIE	NIE	NIE
	C	5,24%	5,23%	0,00	5,23%	10,81%	11,68%	12,31%	TAK	TAK
2022	A	4,47%	4,47%	0,00	9,89%	12,27%	12,27%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,46%	-0,46%	NIE	NIE	NIE
	C	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	9,89%	12,73%	12,73%	TAK	TAK
2023	A	4,21%	4,21%	0,00	8,99%	10,77%	10,77%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE	NIE
	C	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	8,99%	10,79%	10,79%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2024	A	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	8,09%	9,90%	9,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	8,09%	9,90%	9,90%	TAK	TAK

9) W pozycji wykreślone są 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Lp	Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji			
				10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
									Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)				
2019	A	842 139,39	842 139,39	8 854 861,54	1 943 285,00	1 012 300,20	726 300,20	286 000,00	286 000,00	4 865 893,00	44 753,00			
	B	-2 343,61	-2 343,61	-71 672,10	30 000,00	122 494,30	166 494,30	-44 000,00	-44 000,00	1 716 893,00	20 000,00			
	C	844 483,00	844 483,00	8 926 533,64	1 913 285,00	889 805,90	559 805,90	330 000,00	330 000,00	3 149 000,00	24 753,00			
2020	A	1 570 000,00	1 570 000,00	9 050 788,04	2 100 000,00	312 465,54	312 465,54	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00			
	B	0,00	0,00	38 493,00	0,00	117 191,74	117 191,74	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	1 570 000,00	1 570 000,00	9 012 295,04	2 100 000,00	195 273,80	195 273,80	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00			
2021	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	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			
2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	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			
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	1 262 500,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	1 037 500,00	1 037 500,00	9 300 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

- 10) Przeznaczenie nakładki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych realizowanych w budżecie 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego w budżecie 7501-7502.
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rzeczowych, które planuje się rozpocząć w roku, 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												
Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:	12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1				
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											
	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)											
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania											
	Wydatki bieżące 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											
	Wydatki bieżące 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											
2019	A	726 300,20	639 391,95	639 391,95	0,00	0,00	0,00	0,00	726 300,20	639 391,95	639 391,95	639 391,95
	B	166 494,30	166 494,30	166 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	166 494,30	166 494,30	166 494,30	166 494,30
	C	559 805,90	472 897,65	472 897,65	0,00	0,00	0,00	0,00	559 805,90	472 897,65	472 897,65	472 897,65
2020	A	312 465,54	282 149,85	282 149,85	0,00	0,00	0,00	0,00	312 465,54	282 149,85	282 149,85	282 149,85
	B	117 191,74	117 191,74	117 191,74	0,00	0,00	0,00	0,00	117 191,74	117 191,74	117 191,74	117 191,74
	C	195 273,80	164 958,11	164 958,11	0,00	0,00	0,00	0,00	195 273,80	164 958,11	164 958,11	164 958,11
2021	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
2022	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
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
	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

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.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2019	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	24 753,00	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	111 661,25	86 908,25	86 908,25	0,00	0,00	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	24 753,00	111 661,25	111 661,25	86 908,25	86 908,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	30 315,69	30 315,69	30 315,69	30 315,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	30 315,69	30 315,69	30 315,69	30 315,69	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	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Lp	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 dokona 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 paristwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.3.3	
		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2019	A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 500 000,00	0,00	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	0,00	
	B	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	
2021	A	1 207 437,00	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	
	C	1 207 437,00	0,00	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	0,00	
	B	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	
2023	A	1 037 500,00	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	
	C	1 037 500,00	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
	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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego 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 także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 246a ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyłączenia 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 wyłączenie przez jednostkę samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

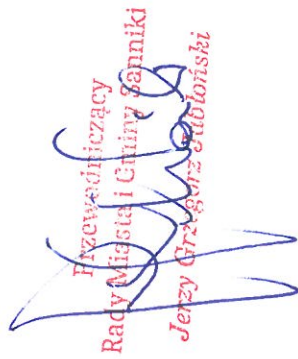
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość



Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 88/IX/2019 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 29.10.2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 657 771,33	1 012 300,20	312 465,54	0,00	0,00	0,00	0,00	625 657,31
1.a	- wydatki bieżące				1 038 765,74	726 300,20	312 465,54	0,00	0,00	0,00	0,00	614 619,49
1.b	- wydatki majątkowe				619 005,59	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 037,82
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:				1 038 765,74	726 300,20	312 465,54	0,00	0,00	0,00	0,00	614 619,49
1.1.1	- wydatki bieżące				1 038 765,74	726 300,20	312 465,54	0,00	0,00	0,00	0,00	614 619,49
1.1.1.1	Z pasją do nauki - kompleksowy program rozwojowy dla placówek oświatowych w Sannikach - podniesienie kompetencji kluczowych i cyfrowych oraz umijętności i postaw uczniów Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski - konsultacje społeczne dokumentu Kompleksowe wsparcie edukacji przedszkolnej w Sannikach - kształcenie i rozwój dzieci	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2019	2020	755 079,70	559 805,90	195 273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	330 933,45
1.1.1.2		Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2019	2020	22 698,00	3 563,00	19 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 698,00
1.1.1.3		Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2019	2020	260 988,04	162 931,30	98 056,74	0,00	0,00	0,00	0,00	260 988,04
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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:				619 005,59	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 037,82
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				619 005,59	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 037,82
1.3.2.1	Budowa studni w miejscowości Sanniki - dostarczenie wody mieszkańcom gminy Sanniki	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2018	2019	155 707,70	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 097,50
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej we wsi Brzezia - umożliwienie dojazdu mieszkańcom gminy Sanniki	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2018	2019	463 297,89	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 940,32

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Sanniki
Jerzy Grzegorz Jankowski