

**UCHWAŁA Nr 109/XXIII/2020**  
**RADY MIASTA I GMINY SANNIKI**  
**z dnia 27 maja 2020 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 2020 r., poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 zm. Dz. U. z 2018 r., poz. 2245, Dz. U. z 2019 r., poz. 1649, Dz. U. z 2020 r., poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695) Rada Miasta i Gminy Sanniki uchwała, co następuje:

§ 1 W uchwale Nr 98/XXI/2019 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki dokonuje się zmiany w ten sposób, że § 1 uchwały otrzymuje brzmienie: „Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Sanniki na lata 2020-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa i załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

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

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miasta i Gminy Sanniki  
*Jerzy Grzegorz Jabłoński*

## Objaśnienia

### Załącznik Nr 1

Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W związku z powyższym skraca się okres obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki do roku 2024, tzn. do ostatniego roku, na który zaciągnięto zobowiązania z tytułu kredytów.

Aktualizuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Sanniki w roku 2019 w zakresie wykonania planów dochodów i wydatków budżetowych.

W roku 2020 zaktualizowano plan dochodów ogółem (kol. 1 – 27.992.059,03 zł), dochody bieżące (kol. 1.1 – 27.991.859,03 zł, w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3.855.125 zł, z subwencji ogólnej – 8.038.914 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 9.199.103,03 zł, pozostałe dochody bieżące – 6.883.717 zł), dochody majątkowe (kol. 1.2 – 200 zł).

W roku 2020 zaktualizowano plan wydatków ogółem (kol. 2 – 30.695.692,98 zł), wydatki bieżące (kol. 2.1 – 25.242.624,49 zł, w tym: wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.056.351 zł, wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (kol. 10.1 – 4.276.322,60 zł), wydatki majątkowe (kol. 2.2 – 5.453.068,49 zł, inwestycje i zakupy – 5.453.068,49 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.

Wprowadza się przychody budżetu Miasta i Gminy Sanniki w kwocie 2.755.147 zł z tytułu wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz przychody w kwocie 1.500.629,89 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Są to środki pieniężne otrzymane w 2019 roku na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Fundusz Dróg Samorządowych w kwocie 1.500.503 zł oraz środki w kwocie

126,89 zł niewykorzystane na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ponadto wprowadza się przychody w kwocie 17.857,06 zł wynikające z rozliczenia środków otrzymanych w 2019 roku na realizację projektu „Z pasją do nauki – kompleksowy program rozwojowy dla placówek oświatowych w Sannikach”.

Zmniejsza się jednocześnie o 4.500.000 zł plan przychodów z tytułu kredytów.

Wynik budżetu po zmianach (kol. 3) stanowi deficyt budżetowy w wysokości 2.703.633,95 zł. Przychody budżetu (kol. 4) wynoszą 4.273.633,95 zł, z tego nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (kol. 4.2) wynosi 1.518.486,95 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu (kol. 4.2.1) – 1.518.486,95 zł, wolne środki (kol. 4.3) wynoszą 2.755.147 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu (kol.4.3.1) – 1.185.147 zł.

Kwotę długu w 2020 r. po zmianach (kol. 6) zmniejsza się do wysokości 4.333.216,28 zł.

W latach 2021-2024 zmniejsza się kwoty rozchodów budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów (kol. 5), wydatki bieżące (kol. 2.1), w tym wydatki na obsługę długu (kol. 2.1.3), wynik budżetu (kol. 3) oraz kwoty długu (kol. 6), zwiększając plan wydatków majątkowych (kol. 2.2) w związku z rezygnacją z zaciągnięcia planowanego kredytu w roku 2020.

## **Załącznik Nr 2**

Zmienia się limit wydatków roku 2020 dotyczący przedsięwzięcie pn. „Z pasją do nauki – kompleksowy program rozwojowy dla placówek oświatowych w Sannikach”, który po zmianie wynosi 213.130,86 zł. Zdejmuje się limit zobowiązań w kwocie 192.273,80 zł w związku z podpisaniem umów na realizację projektu.

Zdejmuje się limit zobowiązań w kwocie 19.135 zł przedsięwzięcia 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 związku z podpisaniem umów na realizację projektu.

Zdejmuje się limit zobowiązań w kwocie 98.056,74 zł przedsięwzięcia pn. „Kompleksowe wsparcie edukacji przedszkolnej w Sannikach” w związku z podpisaniem umów na realizację projektu.

Urealnia się łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia pn. Budowa studni w miejscowości Sanniki, które po zmianie wynoszą 151.020,20 zł.

Zmienia się łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2020 r. oraz limit zobowiązań przedsięwzięcia pn. Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sanniki

wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i budową kanalizacji deszczowej. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.952.970 zł. Limit wydatków na 2020 rok wynosi 3.905.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 3.640,22 zł.

  
Przewodniczący  
Rady Miasta i Gminy Sanniki  
Jerzy Grzegorz Jablonski

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały 109/XXIII/2020 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 27.05.2020 r.  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2				
	Docho- dy ogółem <sup>x</sup>	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x,3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp													
Wykonanie 2017	23 460 846,11	2 748 973,00	28 585,50	7 540 342,00	8 539 612,76	4 587 817,85	1 657 109,40	15 515,00	11 015,00	4 500,00			
Wykonanie 2018	24 325 232,62	3 270 628,00	4 231,69	7 595 287,00	8 215 388,81	4 919 697,12	1 689 252,96	320 000,00	0,00	320 000,00			
Plan 3 kw. 2019	27 505 583,56	3 658 360,00	13 000,00	8 088 976,00	8 091 207,56	7 405 790,00	3 197 007,00	248 250,00	0,00	245 250,00			
Wykonanie 2019	30 641 739,67	3 692 955,00	16 633,83	8 115 946,00	9 890 282,98	7 193 355,63	3 121 141,37	1 732 566,23	0,00	1 732 355,41			
2020	27 992 059,03	3 855 125,00	15 000,00	8 038 914,00	9 199 103,03	6 883 717,00	2 020 000,00	200,00	0,00	0,00			
2021	27 930 000,00	3 895 000,00	15 000,00	8 200 000,00	8 740 000,00	7 080 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	28 280 000,00	3 935 000,00	15 000,00	8 300 000,00	8 850 000,00	7 180 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	28 680 000,00	3 975 000,00	15 000,00	8 400 000,00	8 960 000,00	7 330 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	29 080 000,00	4 020 000,00	15 000,00	8 500 000,00	9 065 000,00	7 480 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00			

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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 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.

<sup>3)</sup> 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 z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności: kwoty podatków i opłat lokalnych.

		z tego:											
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	w tym:		2.2	w tym:	
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 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 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	Wydatki majątkowe x
Wykonanie 2017	22 367 746,56	21 991 574,36	8 123 097,99	0,00	0,00	0,00	241 081,40	1 460,00	0,00	0,00	376 172,20	376 172,20	291 543,00
Wykonanie 2018	23 262 394,16	21 681 952,76	8 455 154,48	0,00	0,00	0,00	203 578,39	1 200,00	0,00	0,00	1 580 441,40	1 580 441,40	587,31
Plan 3 kw. 2019	26 661 100,56	22 987 897,56	8 741 939,60	0,00	0,00	0,00	165 000,00	1 000,00	0,00	0,00	3 673 203,00	3 673 203,00	44 753,00
Wykonanie 2019	24 932 914,03	24 176 362,96	8 634 233,02	0,00	0,00	0,00	165 617,34	1 000,00	0,00	0,00	756 551,07	756 551,07	33 062,60
2020	30 695 692,98	25 242 624,49	9 056 351,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	700,00	0,00	0,00	5 453 068,49	5 453 068,49	40 653,86
2021	26 722 563,00	24 920 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	500,00	0,00	0,00	1 802 563,00	1 802 563,00	0,00
2022	27 220 000,00	25 410 000,00	9 350 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	200,00	0,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00
2023	27 642 500,00	25 910 000,00	9 450 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	150,00	0,00	0,00	1 732 500,00	1 732 500,00	0,00
2024	28 051 720,72	26 435 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	30,00	0,00	0,00	1 616 720,72	1 616 720,72	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje 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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		
Wykonanie 2017	1 093 099,55	0,00	1 539 111,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 111,58	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 062 838,46	0,00	1 447 219,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 219,13	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	844 483,00	0,00	655 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 517,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 708 825,64	0,00	1 180 057,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 057,59	0,00	0,00
2020	-2 703 633,95	0,00	4 273 633,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 486,95	0,00	2 755 147,00	1 518 486,95	1 185 147,00
2021	1 207 437,00	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	1 060 000,00	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	1 037 500,00	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	1 028 279,28	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) 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	5	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1						4.5	4.5.1
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 992,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 437,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 279,28	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:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:									
	z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>			
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	8 733 216,28	0,00	1 453 756,75	2 992 868,33	
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	7 403 216,28	0,00	2 323 279,86	3 770 498,99	
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	5 903 216,28	0,00	4 269 436,00	4 924 953,00	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	5 903 216,28	0,00	4 732 810,48	5 912 868,07	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 333 216,28	0,00	2 749 234,54	7 022 868,49	
2021	X	X	X	X	0,00	3 125 779,28	0,00	3 010 000,00	3 010 000,00	
2022	X	X	X	X	0,00	2 065 779,28	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00	
2023	X	X	X	X	0,00	1 028 279,28	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00	
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 645 000,00	2 645 000,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczątkowości o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań 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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
				8.3	8.3.1		
LP	8.1			8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	9,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,71%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	23,14%	22,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	25,76%	24,88%	x	x	x	x
2020	9,18%	15,55%	14,72%	15,61%	16,47%	TAK	TAK
2021	6,81%	16,21%	15,69%	17,24%	18,10%	TAK	TAK
2022	5,81%	15,13%	14,77%	17,56%	18,43%	TAK	TAK
2023	5,46%	14,25%	14,05%	15,06%	15,06%	TAK	TAK
2024	5,21%	13,29%	13,22%	14,84%	14,84%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	559 805,90	559 805,90	0,00	0,00	0,00	559 805,90	559 805,90	472 897,65	472 897,65
Wykonanie 2019	726 300,20	726 300,20	0,00	0,00	0,00	726 300,20	726 300,20	639 391,94	639 391,94
2020	372 465,54	372 465,54	0,00	0,00	0,00	390 322,60	390 322,60	348 012,65	348 012,65
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																				
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych								
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.2	10.3					10.4	10.5						
	9.4	8.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3					10.4	10.5						
Lp																				
Wykonanie 2017	221 543,00	221 543,00	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
Wykonanie 2018	587,31	587,31	0,00	333 005,59	0,00	333 005,59	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
Plan 3 kw. 2019	24 753,00	24 753,00	0,00	889 805,90	559 805,90	330 000,00	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
Wykonanie 2019	13 062,60	13 062,60	0,00	1 012 300,20	726 300,20	286 000,00	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
2020	10 653,86	10 653,86	0,00	4 276 322,60	330 322,60	3 946 000,00	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
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
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
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
2024	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				
			10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x		10.7.2.1.1 w tym:						
Lp			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9		
Wykonanie 2017	1 184 992,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x		
Wykonanie 2018	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x		
Plan 3 kw. 2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
Wykonanie 2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2020	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 207 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2022	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2023	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2024	1 028 279,28	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 zasadniczej wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 wyliczeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący  
Rady Miasta i Gminy Samiki  
Jerzy Grzegorz Jabłoński

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 109/XXIII/2020 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia  
 27.05.2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)				5 142 755,94	4 276 322,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640,22
1.a	- wydatki bieżące				1 038 765,74	330 322,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 103 990,20	3 946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640,22
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	330 322,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 038 765,74	330 322,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Z pasją do nauki - kompleksowy program rozwojowy dla placówek oświatowych w Sannikach - podniesienie kompetencji kluczowych i cyfrowych oraz umiejętności i postaw uczniów	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2019	2020	755 079,70	213 130,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębianych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski - konsultacje społeczne dokumentu planistycznego	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2019	2020	22 698,00	19 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kompleksowe wsparcie edukacji przedszkolnej w Sannikach - kształcenie i rozwój dzieci	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2019	2020	260 988,04	98 056,74	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	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 103 990,20	3 946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640,22
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	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	2020	151 020,20	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sanniki wraz ze zjazdami, srzyżowaniami i budową kanalizacji deszczowej - umożliwienie mieszkańcom gminy Sanniki dojazdu do swoich posesji	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2019	2020	3 952 970,00	3 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640,22

Przewodniczący  
 Rady Miasta i Gminy Sanniki  
 Jerzy Gregorz Jabłoński