

**UCHWAŁA Nr 115/XXIV/2020
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 29 czerwca 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 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 2020 zaktualizowano plan dochodów ogółem (kol. 1 – 28.293.245,93 zł), dochody bieżące (kol. 1.1 – 28.293.045,93 zł, w tym: dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 9.500.289,93 zł, pozostałe dochody bieżące – 6.883.717 zł).

W roku 2020 zaktualizowano plan wydatków ogółem (kol. 2 – 31.146.879,88 zł), wydatki bieżące (kol. 2.1 – 25.523.511,39 zł, w tym: wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.230.236,81 zł, wydatki majątkowe (kol. 2.2 – 5.623.368,49 zł, inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5.623.368,49 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 oraz wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych w zakresie wydatków majątkowych.

Zwiększa się przychody budżetu Miasta i Gminy Sanniki w kwocie 150.000 zł z tytułu wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Wynik budżetu po zmianach (kol. 3) stanowi deficyt budżetowy w wysokości 2.853.633,95 zł. Przychody budżetu (kol. 4) wynoszą 4.423.633,95 zł, wolne środki (kol. 4.3) wynoszą 2.905.147 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu (kol.4.3.1) – 1.335.147 zł.

Załącznik Nr 2

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie majątkowe pn Budowa drogi we wsi Brzezia. Limit wydatków roku 2020 wynosi 150.000 zł, limit zobowiązań wnosi również 150.000 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 607.357,57 zł. Jest to zadanie realizowane w latach 2018-2020.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Sanniki
Jerzy Grzegorz Jabłoński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 115/XXIV/2020 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 29.06.2020
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	w tym:				
Docho	Docho	docho	z sub	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu
Wykonanie 2017	23 460 846,11	2 749 973,00	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		
A	28 293 245,93	3 855 125,00	15 000,00	8 038 914,00	9 500 289,93	6 883 717,00	2 020 000,00	200,00	0,00	0,00		
B	301 186,90	0,00	0,00	0,00	301 186,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	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		
A	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		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	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		
A	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		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	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	A	28 680 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 680 000,00	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	A	29 080 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 080 000,00	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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wyimkując z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasobami wyliczającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
						Wydadki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				wydatki na obsługę długu x
Wykonanie 2017	22 367 746,56	21 991 574,36	8 123 097,99	0,00	0,00	241 081,40	0,00	0,00	1 460,00	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	203 578,39	0,00	0,00	1 200,00	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	165 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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	165 617,34	0,00	0,00	1 000,00	756 551,07	756 551,07	33 062,60	
A	31 146 879,88	25 523 511,39	9 230 236,81	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	700,00	5 623 368,49	5 623 368,49	40 653,86	
B	451 186,90	280 886,90	173 886,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 300,00	170 300,00	0,00	
C	30 695 692,98	25 242 624,49	9 056 351,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	700,00	5 453 068,49	5 453 068,49	40 653,86	
A	26 722 563,00	24 920 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	500,00	1 802 563,00	1 802 563,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	26 722 563,00	24 920 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	500,00	1 802 563,00	1 802 563,00	0,00	
A	27 220 000,00	25 410 000,00	9 350 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	200,00	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	27 220 000,00	25 410 000,00	9 350 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	200,00	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	
A	27 642 500,00	25 910 000,00	9 450 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	150,00	1 732 500,00	1 732 500,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	27 642 500,00	25 910 000,00	9 450 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	150,00	1 732 500,00	1 732 500,00	0,00	

2024	A	28 051 720,72	26 435 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	30,00	1 616 720,72	1 616 720,72	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	0,00
	C	28 051 720,72	26 435 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	30,00	1 616 720,72	1 616 720,72	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:					z tego:				w tym:
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	
LP		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	1 093 099,55		0,00	1 539 111,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 111,58	0,00	
Wykonanie 2018	1 062 838,46		0,00	1 447 219,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 219,13	0,00	
Plan 3 kw. 2019	844 483,00		0,00	655 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 517,00	0,00	
Wykonanie 2019	5 708 825,64		0,00	1 180 057,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 057,59	0,00	
A	-2 853 633,95		0,00	4 423 633,95	0,00	0,00	1 518 486,95	1 518 486,95	2 905 147,00	1 335 147,00	
B	-150 000,00		0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
C	-2 703 633,95		0,00	4 273 633,95	0,00	0,00	1 518 486,95	1 518 486,95	2 755 147,00	1 185 147,00	
A	1 207 437,00		1 207 437,00	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	1 207 437,00		1 207 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	1 060 000,00		1 060 000,00	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	1 060 000,00		1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	1 037 500,00		1 037 500,00	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	1 037 500,00		1 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
	B	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	0,00

5) Ilnie praznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W) pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1		5.1.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				4.5.1	5.1.1.1
4.4	0,00	0,00	0,00	1 184 992,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	
A	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	
C	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	1 207 437,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	1 207 437,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00	

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 279,28	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy						innymi środkami		
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	0,00	0,00	1 453 756,75	2 992 868,33			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 323 279,86	3 770 498,99			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 269 436,00	4 924 953,00			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 732 810,48	5 912 868,07			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 769 534,54	7 193 168,49			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00	170 300,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749 234,54	7 022 868,49			
A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 010 000,00	3 010 000,00			
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00			
A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00			
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00			
A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00			
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00			

2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 645 000,00	2 645 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 645 000,00	2 645 000,00

B) Skorygowanie o środki dołoży określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1	
Wykonanie 2017	x	11,44%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	x	16,00%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	23,14%	23,14%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	25,76%	x	x	x	x	
A	9,18%	15,66%	16,86%	17,73%	TAK	TAK	
B	0,00%	0,11%	1,25%	1,26%	TAK	TAK	
C	9,18%	15,55%	15,61%	16,47%	TAK	TAK	
A	6,81%	16,21%	18,27%	19,14%	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00%	1,03%	1,04%	TAK	TAK	
C	6,81%	16,21%	17,24%	18,10%	TAK	TAK	
A	5,81%	15,13%	18,34%	19,21%	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00%	0,78%	0,78%	TAK	TAK	
C	5,81%	15,13%	17,56%	18,43%	TAK	TAK	
A	5,46%	14,25%	15,67%	15,67%	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00%	0,61%	0,61%	TAK	TAK	
C	5,46%	14,25%	15,06%	15,06%	TAK	TAK	

2024	A	5,21%	13,29%	13,29%	15,20%	15,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,07%	0,36%	0,36%	TAK	TAK
	C	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 ustawy ^x	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 na majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	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	472 897,65	0,00	0,00	0,00	559 805,90	559 805,90	472 897,65
Wykonanie 2019	726 300,20	726 300,20	639 391,94	0,00	0,00	0,00	726 300,20	726 300,20	639 391,94
A	427 465,44	427 465,44	397 149,76	0,00	0,00	0,00	445 322,50	445 322,50	412 234,55
B	54 999,90	54 999,90	64 221,90	0,00	0,00	0,00	54 999,90	54 999,90	64 221,90
C	372 465,54	372 465,54	332 927,86	0,00	0,00	0,00	390 322,60	390 322,60	348 012,65
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	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 – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikającej z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1				
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9		
Wykonanie 2017	1 184 992,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	A	1 570 000,00	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	1 570 000,00	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	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 207 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	A	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	A	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2024	A	1 028 279,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	1 028 279,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została wygenerowana przez aplikację włączaną 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 wydużeniu 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.

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

Prezydent Miasta
Rady Miasta i Gminy
Jerzy Grzesiński



Załącznik nr 2 do Uchwały nr 115/XXIV/2020 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 29.06.2020 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)				5 750 113,51	4 426 322,60	0,00	0,00	0,00	0,00	153 640,22
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				4 711 347,77	4 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 640,22
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 trzech innych do prowadzenia procesu pogłębionych 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 1.1.1, 1.2), z tego:				4 711 347,77	4 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 640,22
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 711 347,77	4 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 640,22
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, szryzowaniami 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
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej we wsi Brzezia - umożliwienie dojazdu mieszkańcom gminy Sanniki	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2018	2020	607 357,57	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Sanniki
Jerzy Grzeszka