

**UCHWAŁA Nr 129/XXVII/2020
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 11 września 2020 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki

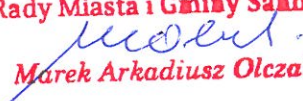
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 zm. Dz. U. z 2018 r., poz. 2245, Dz. U. z 2019 r., poz. 1649, Dz. U. z 2020 r., poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) 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.

**Wiceprzewodniczący
Rady Miasta i Gminy Sanniki**

Marek Arkadiusz Olczak

Objaśnienia

Załącznik Nr 1


W roku 2020 zaktualizowano plan dochodów ogółem (kol. 1 – 28.945.241,93 zł), dochody bieżące (kol. 1.1 – 28.770.041,93 zł, w tym: dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 9.977.285,93 zł).

W roku 2020 zaktualizowano plan wydatków ogółem (kol. 2 – 31.798.875,88 zł), wydatki bieżące (kol. 2.1 – 26.001.807,39 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.197.430,86 zł).

Zaktualizowano również dane dotyczące wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych w zakresie wydatków majątkowych.

Załącznik Nr 2

Zwiększa się w roku 2020 o 470.000 zł plan przedsięwzięcia majątkowego pn Budowa drogi we wsi Brzezia. Limit wydatków roku 2020 wynosi 745.000 zł, limit zobowiązań wynosi również 745.000 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.202.357,57 zł.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta i Gminy Sanniki

Marek Arkadiusz Olczak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr 129/XXVII/2020 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 11.09.2020 r. zmieniającego uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2.1		1.2.2
								dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2017	23 460 846,11	23 445 331,11	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	24 005 232,62	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	27 257 333,56	13 000,00	8 088 976,00	8 091 207,56	7 405 790,00	3 197 007,00	248 250,00	0,00	248 250,00		
Wykonanie 2019	30 641 739,67	28 909 173,44	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	28 945 241,93	28 770 041,93	15 000,00	8 038 914,00	9 977 285,93	6 883 717,00	2 020 000,00	175 200,00	0,00	175 000,00		
B	31 566,00	31 566,00	0,00	0,00	31 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	28 913 675,93	28 738 475,93	15 000,00	8 038 914,00	9 945 719,93	6 883 717,00	2 020 000,00	175 200,00	0,00	175 000,00		
A	27 930 000,00	27 930 000,00	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	27 930 000,00	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	28 280 000,00	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	28 280 000,00	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 przedstawiane 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, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wydatki 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4, pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
Wykonanie 2017	22 367 746,56	21 991 574,36	8 123 087,99	0,00	241 081,40	0,00	1 460,00	0,00	376 172,20	376 172,20	291 543,00		
Wykonanie 2018	23 262 394,16	21 681 952,76	8 465 154,48	0,00	203 578,39	0,00	1 200,00	0,00	1 580 441,40	1 580 441,40	587,31		
Plan 3 kw. 2019	26 661 100,56	22 987 897,66	8 741 939,60	0,00	165 000,00	0,00	1 000,00	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	165 617,34	0,00	1 000,00	0,00	756 551,07	756 551,07	33 062,60		
A	31 798 875,88	26 001 807,39	9 197 430,86	0,00	155 000,00	0,00	700,00	0,00	5 797 068,49	5 797 068,49	40 653,86		
B	31 566,00	31 566,00	-41 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	31 767 309,88	25 970 241,39	9 239 205,86	0,00	155 000,00	0,00	700,00	0,00	5 797 068,49	5 797 068,49	40 653,86		
A	26 722 563,00	24 920 000,00	9 200 000,00	0,00	100 000,00	0,00	500,00	0,00	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		
C	26 722 563,00	24 920 000,00	9 200 000,00	0,00	100 000,00	0,00	500,00	0,00	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	70 000,00	0,00	200,00	0,00	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		
C	27 220 000,00	25 410 000,00	9 350 000,00	0,00	70 000,00	0,00	200,00	0,00	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	40 000,00	0,00	150,00	0,00	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		
C	27 642 500,00	25 910 000,00	9 450 000,00	0,00	40 000,00	0,00	150,00	0,00	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	15 000,00	0,00	30,00	0,00	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	15 000,00	0,00	30,00	0,00	1 616 720,72	1 616 720,72	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	z tego:			w tym:
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	
LP		3.1	4	4.1	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	1 539 111,58	0,00	
Wykonanie 2018	1 062 838,46	0,00	1 447 219,13	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	655 517,00	0,00	
Wykonanie 2019	5 708 825,64	0,00	1 180 057,59	0,00	0,00	0,00	1 180 057,59	0,00	
2020	A	-2 853 633,95	4 423 633,95	0,00	1 518 486,95	1 518 486,95	2 905 147,00	1 335 147,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-2 853 633,95	4 423 633,95	0,00	1 518 486,95	1 518 486,95	2 905 147,00	1 335 147,00	
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	1 028 279,28	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	1 028 279,28	1 028 279,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:							
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			z tego:				
						Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
lp													
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 992,00	1 184 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 437,00	1 207 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 500,00	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 279,28	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 279,28	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, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	5.2	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki(Ń) a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 333 216,28	0,00	2 768 234,54	7 191 868,49			
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	4 333 216,28	0,00	2 768 234,54	7 191 868,49			
A	x	x	x	x	0,00	3 125 779,28	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	3 125 779,28	0,00	3 010 000,00	3 010 000,00			
A	x	x	x	x	0,00	2 065 779,28	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	2 065 779,28	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00			
A	x	x	x	x	0,00	2 065 779,28	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00			
B	x	x	x	x	0,00	1 028 279,28	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						1 028 279,28	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00			

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

8) Skorygowanie o środki dołoży określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych usławach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiolebilnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp							
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,00%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	23,14%	23,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	25,76%	25,76%	x	x	x	x
A	9,18%	15,74%	15,74%	16,86%	17,73%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	9,18%	15,74%	15,74%	16,86%	17,73%	TAK	TAK
A	6,81%	16,21%	16,21%	18,29%	19,17%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	6,81%	16,21%	16,21%	18,29%	19,17%	TAK	TAK
A	5,81%	15,13%	15,13%	18,36%	19,24%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	5,81%	15,13%	15,13%	18,36%	19,24%	TAK	TAK
A	5,46%	14,25%	14,25%	15,69%	15,69%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	5,46%	14,25%	14,25%	15,69%	15,69%	TAK	TAK

2024	A	5,21%	13,29%	13,29%	15,20%	15,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,21%	13,29%	13,29%	15,20%	15,20%	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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	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 ustawy	Środki określone 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 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
Lp	9.1	9.1.1	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	
Wykonanie 2018	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	
Wykonanie 2019	726 300,20	726 300,20	0,00	0,00	0,00	726 300,20	726 300,20	639 391,94	
A	427 465,44	427 465,44	0,00	0,00	0,00	445 322,50	445 322,50	412 234,55	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	427 465,44	427 465,44	0,00	0,00	397 149,76	445 322,50	445 322,50	412 234,55	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:							
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	
				10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
LP	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	221 543,00	221 543,00	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	
Plan 3 kw. 2019	24 753,00	24 753,00	0,00	889 805,90	659 805,90	330 000,00	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	
A	10 653,86	10 653,86	0,00	5 090 022,60	330 322,60	4 759 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	10 653,86	10 653,86	0,00	4 620 022,60	330 322,60	4 289 700,00	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	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	
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	
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, 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 pożyczka 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 wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywane w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
10.6												
Wykonanie 2017	1 184 992,00	0,00	0,00	0,00	x			0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	x			0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x	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	17 500,00
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	17 500,00
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
A	1 037 500,00	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	1 037 500,00	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który załącznikowo oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Wiceprzewodniczący
 Rady Miasta i Gminy Sępólno
Marek Arkadiusz Olczak
 Marek Arkadiusz Olczak

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)				6 413 813,51	5 090 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8 17 340,22
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				5 375 047,77	4 759 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 17 340,22
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 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	22 688,00	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				5 375 047,77	4 759 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 17 340,22
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, szryżowaniami i budową kanalizacji deszczowej - umożliwienie mieszkańcom gminy Sanniki dojazdu do swoich posesji	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2019	2020	4 021 670,00	3 973 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 340,22
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej we wsi Brzezia - umożliwienie dojazdu mieszkańcom gminy Sanniki	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2018	2020	1 202 357,57	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 45 000,00