

**UCHWAŁA Nr 157/XXXIII/2021
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 28 stycznia 2021 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki

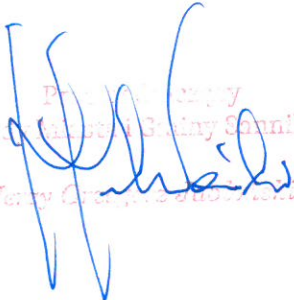
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, zm. poz. 1378) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 zm. Dz. U. z 2018 r., poz. 2245, Dz. U. z 2019 r., poz. 1622, poz. 1649, Dz. U. z 2020 r., poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175, poz. 2020) 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.


Prezydent Gminy
Rada Miasta i Gminy Sanniki
Jerzy Gromada

Objaśnienia

Załącznik Nr 1

W roku 2021 dokonuje się aktualizacji planu dochodów ogółem (kol. 1 – 27.415.796,60 zł), dochodów bieżących (kol. 1.1 – 27.415.796,60 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 9.324.713,60 zł).

W roku 2021 dokonuje się aktualizacji planu wydatków ogółem (kol. 2 – 28.183.890,65 zł), wydatków bieżących (kol. 2.1 – 25.849.105,74 zł, w tym: wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.287.681 zł, wydatków majątkowych (kol. 2.2 – 2.334.784,91 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.334.784,91 zł).

Dokonuje się również aktualizacji wydatków bieżących i majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych oraz danych dotyczących 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 797.937,51 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 2020 roku w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Ponadto wprowadza się przychody budżetu w wysokości 177.593,54 zł z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków.

Wynik budżetu po zmianach (kol. 3) stanowi deficyt budżetowy w wysokości 768.094,05 zł. Przychody budżetu (kol. 4) wynoszą 1.975.531,05 zł, z tego: kredyty (kol. 4.1) w wysokości 1.000.000 zł, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (kol. 4.2) w wysokości 975.531,05 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu (kol. 4.2.1) – 768.094,05 zł,

Załącznik Nr 2

Wprowadza się nowe przedsięwzięcia majątkowe: Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Parkowej w Sannikach. Jest to zadanie realizowane w latach 2020-2021.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 102.300 zł. Limit wydatków w roku 2021 wynosi 90.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 90.000 zł.

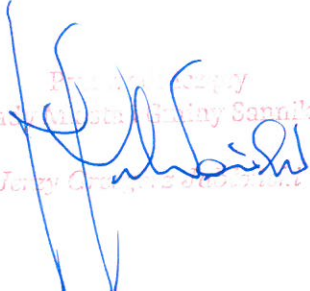
Zmienia się łączne nakłady finansowe, plan 2021 roku oraz limit zobowiązań przedsięwzięcia Budowa drogi gminnej w miejscowości Brzezia.

Jest to przedsięwzięcie majątkowe, realizowane w latach 2018-2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.855.295,08 zł. Limit wydatków w roku 2021 wynosi 1.397.937,51 zł. Limit zobowiązań planuje się w kwocie 1.397.937,51 zł.

Wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Z pasją do nauki – kompleksowy program rozwojowy dla placówek oświatowych w Sannikach” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Łączne nakłady finansowe tego przedsięwzięcia wynoszą 755.079,70. Limit wydatków w roku 2021 wynosi 119.734,55 zł, limit zobowiązań wynosi 119.734,55 zł.

Wprowadza się 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. Łączne nakłady finansowe tego przedsięwzięcia wynoszą 260.988,04. Limit wydatków w roku 2021 wynosi 57.858,99 zł, limit zobowiązań wynosi 57.858,99 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy Sanniki
Jerzy Góralczyk



Załącznik nr 1 do Uchwały nr 157/XXXIII/2021 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 28.01.2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:						
		1.1	z tego:						1.1.5	z tego:		1.2.1	1.2.2					
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x							
1																		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 732 566,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	29 710 578,93	28 792 736,93	3 855 125,00	15 000,00	8 038 914,00	6 900 848,00	2 020 000,00	917 842,00	0,00	917 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	31 651 068,17	29 590 771,59	3 855 125,00	18 000,00	8 060 414,00	6 904 848,00	2 020 000,00	2 060 296,58	0,00	2 060 296,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	27 415 796,60	27 415 796,60	15 000,00	7 387 768,00	9 324 713,60	6 997 677,00	2 030 000,00	0,00	0,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	64 368,00	64 368,00	0,00	0,00	64 368,00	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
C	27 351 428,60	27 351 428,60	15 000,00	7 387 768,00	9 260 345,60	6 997 677,00	2 030 000,00	0,00	0,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	27 700 000,00	27 700 000,00	15 000,00	7 600 000,00	9 150 000,00	7 205 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	27 700 000,00	27 700 000,00	15 000,00	7 600 000,00	9 150 000,00	7 205 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	27 700 000,00	27 700 000,00	15 000,00	7 600 000,00	9 150 000,00	7 205 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	28 300 000,00	28 300 000,00	15 000,00	7 700 000,00	9 300 000,00	7 505 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	28 300 000,00	28 300 000,00	15 000,00	7 700 000,00	9 300 000,00	7 505 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	28 300 000,00	28 300 000,00	15 000,00	7 700 000,00	9 300 000,00	7 505 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	28 800 000,00	28 800 000,00	3 810 000,00	15 000,00	7 800 000,00	9 450 000,00	7 725 000,00	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	28 800 000,00	28 800 000,00	3 810 000,00	15 000,00	7 800 000,00	9 450 000,00	7 725 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	29 400 000,00	29 400 000,00	3 850 000,00	15 000,00	8 060 000,00	9 550 000,00	7 925 000,00	2 250 000,00	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	29 400 000,00	29 400 000,00	3 850 000,00	15 000,00	8 060 000,00	9 550 000,00	7 925 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost 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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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 odczytuje 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 wykonawczej 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	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
Lp	2	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		
Wykonanie 2018	23 262 394,16	21 681 952,76	8 455 154,48	0,00	0,00	203 578,99	0,00	1 200,00	0,00	1 580 441,40	1 580 441,40	587,31		
Wykonanie 2019	24 832 914,03	24 176 362,96	8 634 233,02	0,00	0,00	165 617,34	0,00	1 000,00	0,00	756 551,07	756 551,07	33 062,60		
Plan 3 kw. 2020	32 564 212,88	25 944 502,39	9 154 105,86	0,00	0,00	125 000,00	0,00	700,00	0,00	6 619 710,49	6 619 710,49	40 653,86		
Wykonanie 2020	34 504 702,12	26 961 537,05	9 085 502,86	0,00	0,00	115 000,00	0,00	700,00	0,00	7 543 165,07	7 543 165,07	40 653,86		
A	28 183 890,65	25 849 105,74	9 287 681,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	500,00	0,00	2 334 784,91	2 334 784,91	38 895,20		
B	1 039 899,05	151 961,54	-154 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 937,51	887 937,51	0,00		
C	27 143 991,60	25 697 144,20	9 442 049,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	500,00	0,00	1 446 847,40	1 446 847,40	38 895,20		
A	26 440 000,00	26 200 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	200,00	0,00	240 000,00	240 000,00	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	26 440 000,00	26 200 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	200,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00		
A	27 062 500,00	26 800 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	150,00	0,00	262 500,00	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	0,00	0,00		
C	27 062 500,00	26 800 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	150,00	0,00	262 500,00	262 500,00	0,00		
A	27 571 720,72	27 300 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	30,00	0,00	271 720,72	271 720,72	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	27 571 720,72	27 300 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	30,00	0,00	271 720,72	271 720,72	0,00		

2025	A	29 000 000,00	28 000 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	29 000 000,00	28 000 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:			w tym:
								4.2.1	4.3	4.3.1	
		Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
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	4,3.1
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	
Plan 3 kw. 2020		-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	
Wykonanie 2020		-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	
A		-768 094,05	0,00	1 975 531,05	1 000 000,00	0,00	975 531,05	768 094,05	0,00	0,00	
B		-975 531,05	-207 437,00	975 531,05	0,00	0,00	975 531,05	768 094,05	0,00	0,00	
C		207 437,00	207 437,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A		1 260 000,00	1 260 000,00	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		1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A		1 237 500,00	1 237 500,00	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		1 237 500,00	1 237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A		1 228 279,28	1 228 279,28	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		1 228 279,28	1 228 279,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2025	A	400 000,00	400 000,00	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	0,00
	C	400 000,00	400 000,00	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1.1	w tym:			5.1.1.1	z tego:	
							Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	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			
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	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			
	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	1 207 437,00	0,00	0,00	0,00			
2022	A	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	A	0,00	0,00	0,00	1 237 500,00	1 237 500,00	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	1 237 500,00	0,00	0,00	0,00			
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 228 279,28	1 228 279,28	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	1 228 279,28	0,00	0,00	0,00			

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	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 zromównawienia 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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4								
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 279,86	3 770 498,99		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 732 810,48	5 912 868,07		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 848 234,54	7 271 868,49		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 629 234,54	7 052 868,49		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 690,86	2 542 221,91		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 593,54	887 937,51		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 284,40	1 654 284,40		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2025	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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 ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wnieośnej 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	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	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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,00%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	25,66%	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	15,99%	15,99%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	14,75%	14,75%	x	x	x
2021	A	7,22%	10,55%	19,22%	18,80%	TAK
	B	0,00%	0,85%	0,00%	0,00%	TAK
	C	7,22%	9,70%	19,22%	18,80%	TAK
2022	A	7,28%	8,57%	17,40%	16,99%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,28%	0,29%	TAK
	C	7,28%	8,57%	17,12%	16,70%	TAK
2023	A	6,83%	8,21%	11,70%	11,29%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,28%	0,28%	TAK
	C	6,83%	8,21%	11,42%	11,01%	TAK
2024	A	6,45%	7,86%	9,11%	9,11%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,28%	0,28%	TAK
	C	6,45%	7,86%	8,83%	8,83%	TAK

2025	A	2,07%	7,10%	x	8,21%	8,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,07%	7,10%	x	8,21%	8,21%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	w tym:			w tym:			w tym:			
	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	
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 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 x	środki określone 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	726 300,20	726 300,20	639 391,94	0,00	0,00	0,00	708 443,14	708 443,14	624 307,15	0,00
Plan 3 kw. 2020	427 465,44	427 465,44	397 149,76	0,00	0,00	0,00	445 322,50	445 322,50	412 234,55	0,00
Wykonanie 2020	422 925,84	422 925,84	392 610,16	0,00	0,00	0,00	440 782,90	440 782,90	407 694,95	0,00
A	68 907,60	68 907,60	56 034,00	0,00	0,00	0,00	310 869,14	310 869,14	215 039,11	0,00
B	64 368,00	64 368,00	51 494,40	0,00	0,00	0,00	306 329,54	306 329,54	210 499,51	0,00
C	4 539,60	4 539,60	4 539,60	0,00	0,00	0,00	4 539,60	4 539,60	4 539,60	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

2025	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	9.4	w tym:		9.4.1	10.1	z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5
		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 majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
			w tym:	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	587,31	587,31	0,00	0,00	333 005,59	0,00	333 005,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	13 062,60	13 062,60	0,00	0,00	1 012 300,20	726 300,20	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	10 653,86	10 653,86	0,00	0,00	5 090 022,60	330 322,60	4 759 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	10 653,86	10 653,86	0,00	0,00	6 267 937,58	325 783,00	5 942 154,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3 895,20	3 895,20	0,00	0,00	2 145 070,65	182 133,14	1 962 937,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 531,05	177 593,54	887 937,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 895,20	3 895,20	0,00	0,00	1 079 539,60	4 539,60	1 075 000,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	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 pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты 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, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu 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 bieżącego x	10.7.2.1.2 dotychczasowego x						
Lp													
Wykonanie 2018	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	x		x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	17 500,00
A	1 207 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
A	1 028 279,28	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00

2025	A	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	
	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	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	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 wyliczeniu 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, pomieszone 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 zostają 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: łakże 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację 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


 Przewodniczący
 Rady Miejskiej
 Jerzy Chęć, Etykieta

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 157/XXIII/2021 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 28.01.2021 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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 561 360,82	2 145 070,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 531,05
1.a	- wydatki bieżące				1 038 765,74	182 133,14	0,00	0,00	0,00	0,00	177 593,54
1.b	- wydatki majątkowe				2 522 595,08	1 962 937,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 937,51
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	182 133,14	0,00	0,00	0,00	0,00	177 593,54
1.1.1	- wydatki bieżące				1 038 765,74	182 133,14	0,00	0,00	0,00	0,00	177 593,54
1.1.1.1	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	2021	22 698,00	4 539,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kompleksowe wsparcie edukacji przedszkolnej w Sannikach - kształcenie i rozwój dzieci	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2019	2021	260 988,04	57 858,99	0,00	0,00	0,00	0,00	57 858,99
1.1.1.3	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	2021	755 079,70	119 734,55	0,00	0,00	0,00	0,00	119 734,55
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:				2 522 595,08	1 962 937,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 937,51
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 522 595,08	1 962 937,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 937,51
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w miejscowości Brzezia - umożliwienie dojazdu mieszkańcom gminy Sanniki	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2018	2021	1 855 295,08	1 397 937,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 937,51
1.3.2.2	Utworzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Osmolin - umożliwienie dojazdu mieszkańcom gminy Sanniki	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2020	2021	232 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.3	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Wólczyńskiej w Sannikach - umożliwienie prawidłowego odprowadzania wód opadowych i roztopowych z powierzchni drogi gminnej ul. Wólczyńskiej	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2020	2021	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Budowa zbiornika i przebudowa (modernizacja) istniejącego zbiornika odstopnika popłuczyn na Stacji Uzdatniania Wody w Sannikach - poprawa jakości wody	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2020	2021	163 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.5	Budowa studni dla potrzeb nawadniania boiska rekreacyjnego do piłki nożnej w Sannikach - nawadnianie boiska sportowego	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2020	2021	40 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.6	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej ulicy Parkowej w Sannikach - umożliwienie prawidłowego odprowadzania wód opadowych i roztopowych z powierzchni drogi gminnej ul. Parkowej	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2020	2021	102 300,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Sanniki
[Podpis]
Jolanta Ciepłak-Szostak