

**UCHWAŁA Nr 166/XXXV/2021
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 30 marca 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 2021 r., poz. 305) 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

Aktualizuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Sanniki w roku 2020 w zakresie wykonania planów dochodów i wydatków budżetowych.

W roku 2021 dokonuje się aktualizacji planu dochodów ogółem (kol. 1 – 27.639.566,60 zł), dochodów bieżących (kol. 1.1 – 27.639.366,60 zł, w tym: z subwencji ogólnej – 7.338.774 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 9.548.697,60 zł, pozostałe dochody bieżące – 7.046.257 zł), dochodów majątkowych (kol. 1.2 – 200 zł).

W roku 2021 dokonuje się aktualizacji planu wydatków ogółem (kol. 2 – 29.128.977,47 zł), wydatków bieżących (kol. 2.1 – 26.528.690,56 zł, w tym: wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.641.227,81 zł, wydatków majątkowych (kol. 2.2 – 2.600.286,91 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.600.286,91 zł, wydatki o charakterze dotacyjnym – 39.397,20 zł.).

Dokonuje się również aktualizacji wydatków bieżących 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 719.938 zł z tytułu wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Zwiększa się przychody budżetu Miasta i Gminy Sanniki o kwotę 1.378,82 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 niewykorzystane w 2020 r. na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

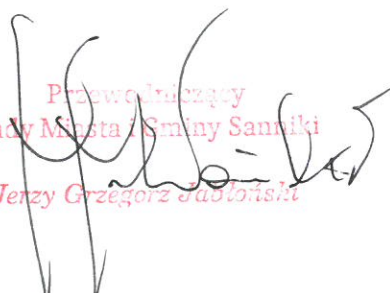
Wynik budżetu po zmianach (kol. 3) stanowi deficyt budżetowy w wysokości 1.489.410,87 zł. Przychody budżetu (kol. 4) wynoszą 2.696.847,87 zł, z tego: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (kol. 4.2) w wysokości 976.909,87 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu (kol. 4.2.1) – 769.472,87 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (kol. 4.3) w wysokości 719.938 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu (kol. 4.3.1) – 719.938 zł.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Sanniki
Jerzy Grzegorz Juchowicz

Załącznik Nr 2

Zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2021 r. oraz limit zobowiązań przedsięwzięcia 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. Łącznie nakłady finansowe tego przedsięwzięcia po zmianach wynoszą 263.699,23. Limit wydatków po zmianach w roku 2021 wynosi 60.570,18 zł, limit zobowiązań wynosi 60.570,18 zł.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Sanniki
Jerzy Grzegorz Jabłoński



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 166/XXXV/2021 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 30.03.2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:				
	1	1.1			1.1.2			1.1.3			1.1.4		1.1.5		w tym:
		Dochody ogółem x	Docho dy bie żące x	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 x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2018	24 325 232,62	24 005 232,62	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	0,00	320 000,00		
Wykonanie 2019	30 641 739,67	28 909 173,44	3 692 955,00	16 633,83	8 115 946,00	9 890 282,98	7 193 356,63	3 121 141,37	1 732 566,23	0,00	1 732 566,23	0,00	1 732 566,23		
Plan 3 kw. 2020	29 710 578,93	28 792 736,93	3 855 125,00	15 000,00	8 038 914,00	9 982 849,93	6 900 848,00	2 020 000,00	917 842,00	0,00	917 842,00	0,00	917 842,00		
Wykonanie 2020	30 366 687,69	28 775 871,18	3 745 230,00	24 553,91	8 060 414,00	10 714 071,29	6 231 601,98	1 877 270,01	1 590 816,51	0,00	1 590 816,51	0,00	1 590 816,51		
A	27 639 566,60	27 639 366,60	3 690 638,00	15 000,00	7 338 774,00	9 548 697,60	7 046 257,00	2 030 000,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		
B	223 770,00	223 570,00	0,00	0,00	-48 994,00	223 984,00	48 580,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		
C	27 415 796,60	27 415 796,60	3 690 638,00	15 000,00	7 387 768,00	9 324 713,60	6 997 677,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	27 700 000,00	27 700 000,00	3 730 000,00	15 000,00	7 600 000,00	9 150 000,00	7 205 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	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		
C	27 700 000,00	27 700 000,00	3 730 000,00	15 000,00	7 600 000,00	9 150 000,00	7 205 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	28 300 000,00	28 300 000,00	3 780 000,00	15 000,00	7 700 000,00	9 300 000,00	7 505 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	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		
C	28 300 000,00	28 300 000,00	3 780 000,00	15 000,00	7 700 000,00	9 300 000,00	7 505 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	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) 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, 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 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 PKR 213 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	Wydutki ogółem x	z tego:										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	w tym:			
													Wydadki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:
Wykonanie 2018	23 262 394,16	21 681 952,76	8 455 154,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 580 441,40	1 580 441,40	587,31				
Wykonanie 2019	24 932 914,03	24 176 362,96	8 634 233,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	756 551,07	756 551,07	33 062,60				
Plan 3 kw. 2020	32 584 212,88	25 944 502,39	9 154 105,86	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	6 619 710,49	6 619 710,49	40 653,86				
Wykonanie 2020	31 145 855,48	25 612 433,51	8 770 408,68	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	5 533 421,97	5 533 421,97	32 369,37				
A	29 128 977,47	26 528 690,56	9 641 227,81	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	2 600 286,91	2 600 286,91	39 397,20				
B	945 086,82	679 584,82	363 546,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 502,00	265 502,00	502,00				
C	28 183 890,65	25 849 105,74	9 287 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	2 334 784,91	2 334 784,91	38 895,20				
A	26 440 000,00	26 200 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	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	1 000 000,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	4.1.1	4.2	w tym:		Wołne 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)	Wynik budżetu x				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
		3	3.1	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
Wykonanie 2018		1 062 838,46	0,00	1 447 219,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 219,13	0,00					
Wykonanie 2019		5 708 825,64	0,00	1 180 057,59	0,00	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	0,00	1 518 486,95	1 518 486,95	2 905 147,00	1 335 147,00					
Wykonanie 2020		-779 167,79	0,00	5 388 883,23	0,00	0,00	0,00	1 518 486,95	779 167,79	3 870 396,28	0,00					
A		-1 489 410,87	0,00	2 696 847,87	1 000 000,00	0,00	0,00	976 909,87	769 472,87	719 938,00	719 938,00					
B		-721 316,82	0,00	721 316,82	0,00	0,00	0,00	1 378,82	1 378,82	719 938,00	719 938,00					
C		-768 094,05	0,00	1 975 531,05	1 000 000,00	0,00	0,00	975 531,05	768 094,05	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	0,00					
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C		1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	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	0,00					
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C		1 237 500,00	1 237 500,00	0,00	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	0,00					
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C		1 228 279,28	1 228 279,28	0,00	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.

Lp.	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	4.5.1		w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x 243 ust. 3a ustawy x
Wyszczególnienie											
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 437,00	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	1 207 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	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	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 500,00	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	1 237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 279,28	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
							1 228 279,28	0,00	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 zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x			
		z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	7,1						7,2
		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	5,1,1,4	6	7,1	7,2						
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	7 403 216,28	0,00	2 323 279,86	3 770 498,99			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 903 216,28	0,00	4 732 810,48	5 912 868,07			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 333 216,28	0,00	2 848 234,54	7 271 868,49			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 333 216,28	0,00	3 163 437,67	8 552 320,90			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 779,28	0,00	1 110 676,04	2 807 523,91			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-456 014,82	265 302,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 779,28	0,00	1 566 690,86	2 542 221,91			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 865 779,28	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
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	0,00	0,00			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 865 779,28	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 628 279,28	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	1 628 279,28	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	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	400 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
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	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

b) Skorygowanie o środki dotyczy 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 ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wioleńnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	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 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 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x
Wyszczególnienie										
Wykonanie 2018	0,00%	X	16,00%	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	25,66%	X	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2020	0,00%		15,99%	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%		17,21%	X	X	X	X	X	X	X
A	7,22%		8,04%	19,22%	19,62%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
B	0,00%		-2,51%	0,00%	0,82%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
C	7,22%		10,55%	19,22%	18,80%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
A	7,28%		8,57%	16,56%	16,97%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
B	0,00%		0,00%	-0,84%	-0,02%	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
C	7,28%		8,57%	17,40%	16,99%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
A	6,83%		8,21%	10,87%	11,27%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
B	0,00%		0,00%	-0,83%	-0,02%	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
C	6,83%		8,21%	11,70%	11,29%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
A	6,45%		7,86%	8,27%	8,27%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
B	0,00%		0,00%	-0,84%	-0,84%	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
C	6,45%		7,86%	9,11%	9,11%	TAK	TAK	TAK	TAK	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:			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 ustawy x	Dolacje 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 x ustawy x	środkii 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	środkii 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 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		
	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											
Wykonanie 2018	0,00	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		
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		
Wykonanie 2020	422 915,89	422 915,89	392 600,21	0,00	0,00	0,00	263 179,41	263 179,41	248 679,88		
2021	68 907,60	68 907,60	56 034,00	0,00	0,00	0,00	313 580,33	313 580,33	215 039,11		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 711,19	2 711,19	0,00		
2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		

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	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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	w tym:		bieżące	majątkowe				
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 2018	587,31	587,31	0,00	333 005,59	0,00	333 005,59	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
Plan 3 kw. 2020	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
Wykonanie 2020	2 369,37	2 369,37	0,00	6 267 937,58	325 783,00	5 942 154,58	0,00	0,00	0,00	0,00
A	4 397,20	4 397,20	0,00	2 147 781,84	184 844,33	1 962 937,51	0,00	0,00	0,00	0,00
B	502,00	502,00	0,00	2 711,19	2 711,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 895,20	3 895,20	0,00	2 145 070,65	182 133,14	1 962 937,51	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

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
	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	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 – kredyt 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 Wczesniejsza 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, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
							10.7.2.1.1 bieżącego x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku					
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	17 500,00
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	23 898,79
2021	A	1 207 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 207 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2023	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
2024	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	
	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
	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

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 wzraze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bezzących 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. Automatyycznie 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który została sporządzona, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń 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 Miasta i Gminy Sanniki
Jerzy Grzegorz Jabłoński



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)				3 564 072,01	2 147 781,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143 242,24
1.a	- wydatki bieżące				1 041 476,93	184 844,33	0,00	0,00	0,00	0,00	180 304,73
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:				1 041 476,93	184 844,33	0,00	0,00	0,00	0,00	180 304,73
1.1.1	- wydatki bieżące				1 041 476,93	184 844,33	0,00	0,00	0,00	0,00	180 304,73
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	263 699,23	60 570,18	0,00	0,00	0,00	0,00	60 570,18
1.1.1.3	Z pasja 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	1 865 295,08	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 odstożnika popluczyn 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

 Jerzy Grzegorzowski