

**UCHWAŁA Nr 169/XXXVI/2021
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 28 kwietnia 2021 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Sanniki**

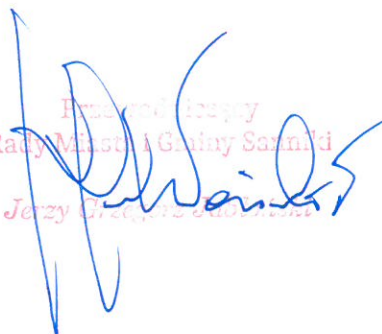
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, zm. poz. 1378) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Rada Miasta i Gminy Sanniki uchwała, co 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 G...


Objaśnienia

Załącznik Nr 1

W roku 2021 dokonuje się aktualizacji planu dochodów ogółem (kol. 1 – 28.054.112,59 zł), dochodów bieżących (kol. 1.1 – 28.053.912,59 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 9.963.243,59 zł).

W roku 2021 dokonuje się aktualizacji planu wydatków ogółem (kol. 2 – 29.621.023,46 zł), wydatków bieżących (kol. 2.1 – 27.021.238,55 zł, w tym: wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.650.563,81 zł), wydatków majątkowych (kol. 2.2 – 2.599.784,91 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.599.784,91 zł, wydatki o charakterze dotacyjnym – 38.895,20 zł.).

Dokonuje się również aktualizacji wydatków 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.

Zwiększa się przychody budżetu Miasta i Gminy Sanniki o kwotę 77.500 zł z tytułu wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Wynik budżetu po zmianach (kol. 3) stanowi deficyt budżetowy w wysokości 1.566.910,87 zł. Przychody budżetu (kol. 4) wynoszą 2.774.347,87 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) – 976.909,87 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (kol. 4.3) w wysokości 797.438 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu (kol. 4.3.1) – 590.001 zł.

Załącznik Nr 2

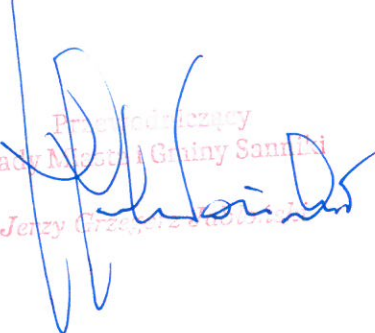
Zdejmuje się przedsięwzięcie pn.: Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Osmolin w związku z rezygnacją z realizacji inwestycji w roku 2021. Tym samym zadanie przestaje być wieloletnie i nie będzie wpisane do wykazu przedsięwzięć do WPF.

Zmniejsza się limity zobowiązań w związku z popisaniem umów z wykonawcami następujących przedsięwzięć:

1. Budowa drogi gminnej w miejscowości Brzezia. Limit zobowiązań po zmianie – 72.463,38 zł.

2. Budowa zbiornika i przebudowa (modernizacja) istniejącego zbiornika odstożnika popłuczyn na stacji uzdatniania wody w Sannikach. Limit zobowiązań po zmianie – 1.503,42 zł.
3. Budowa odcinka kanalizacji deszczowej ulicy Parkowej w Sannikach. Limit zobowiązań po zmianie – 1.000 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Gminy Sanniki
Jerzy Grzegorz Słodkowski



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały nr 169/XXXVII/2021 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 28.04.2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z tego:			ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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
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	1 732 355,41
Plan 3 kw. 2020	29 710 578,93	28 792 736,93	3 855 125,00	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	917 642,00
Wykonanie 2020	30 366 887,69	28 775 871,18	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	1 590 579,51
2021	A	28 054 112,59	3 690 638,00	15 000,00	7 338 774,00	9 963 243,59	2 030 000,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	B	414 545,99	0,00	0,00	0,00	414 545,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 639 566,60	27 639 386,60	15 000,00	7 338 774,00	9 548 697,60	7 046 257,00	2 030 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	27 700 000,00	27 700 000,00	15 000,00	7 600 000,00	9 150 000,00	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
	C	27 700 000,00	27 700 000,00	15 000,00	7 600 000,00	9 150 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	28 300 000,00	28 300 000,00	15 000,00	7 700 000,00	9 300 000,00	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
	C	28 300 000,00	28 300 000,00	15 000,00	7 700 000,00	9 300 000,00	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 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	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								w tym:	2.1.3.2	2.1.3.3			
	Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Wykonanie 2018	23 262 394,16	21 681 952,76	8 455 154,48	0,00	203 578,39	0,00	1 200,00	0,00	1 580 441,40	1 580 441,40	587,31		
Wykonanie 2019	24 932 914,03	24 175 362,96	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		
Plan 3 kw. 2020	32 564 212,88	25 944 502,39	9 154 105,86	0,00	125 000,00	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	80 943,36	0,00	700,00	0,00	5 533 421,97	5 533 421,97	32 369,37		
A	29 621 023,46	27 021 238,55	9 650 563,81	0,00	100 000,00	0,00	500,00	0,00	2 599 784,91	2 599 784,91	38 895,20		
B	482 045,99	492 547,99	9 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-502,00	-502,00	-502,00		
C	29 128 977,47	26 528 690,56	9 641 227,81	0,00	100 000,00	0,00	500,00	0,00	2 600 286,91	2 600 286,91	39 397,20		
A	26 440 000,00	26 200 000,00	9 500 000,00	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		
C	26 440 000,00	26 200 000,00	9 500 000,00	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	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		
C	27 062 500,00	26 800 000,00	9 600 000,00	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	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		
C	27 571 720,72	27 300 000,00	9 700 000,00	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	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

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
				4.1	4.1.1	4.2			
	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona 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
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
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	-779 167,79	0,00	5 388 883,23	0,00	0,00	1 518 486,95	1 518 486,95	3 870 396,28	0,00
A	-1 566 910,87	0,00	2 774 347,87	1 000 000,00	0,00	976 909,87	976 909,87	797 438,00	590 001,00
B	-77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00	-129 937,00
C	-1 489 410,87	0,00	2 696 847,87	1 000 000,00	0,00	976 909,87	976 909,87	719 938,00	719 938,00
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	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 437,00	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	1 207 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	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	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 500,00	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	1 237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 279,28	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	1 228 279,28	0,00	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
	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	400 000,00	400 000,00	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 zrównoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadająca 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	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^(b) a wydatkami bieżącymi x		
LP	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	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	1 032 674,04	2 807 021,91		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 002,00	-502,00		
C	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		
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	2 865 779,28	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 628 279,28	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
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	400 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00		

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

8) 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań				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		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	
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		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	
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	25,66%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	15,99%	15,99%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	17,21%	17,21%	x	x	x	x	x	x
A	7,22%	7,61%	7,61%	19,22%	19,62%	TAK	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	-0,43%	-0,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
C	7,22%	8,04%	8,04%	19,22%	19,62%	TAK	TAK	TAK	TAK
A	7,28%	8,57%	8,57%	16,42%	16,83%	TAK	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE	NIE	NIE
C	7,28%	8,57%	8,57%	16,56%	16,97%	TAK	TAK	TAK	TAK
A	6,83%	8,21%	8,21%	10,72%	11,13%	TAK	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,15%	-0,14%	NIE	NIE	NIE	NIE
C	6,83%	8,21%	8,21%	10,87%	11,27%	TAK	TAK	TAK	TAK
A	6,45%	7,86%	7,86%	8,13%	8,13%	TAK	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE	NIE	NIE
C	6,45%	7,86%	7,86%	8,27%	8,27%	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															
Wyszczególnienie	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:						
			Dochody 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	9.1.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1.1	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	9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	726 300,20	726 300,20	726 300,20	639 391,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 307,15
Plan 3 kw. 2020	427 465,44	427 465,44	427 465,44	397 149,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 234,55
Wykonanie 2020	422 915,89	422 915,89	422 915,89	392 600,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 679,88
A	68 907,60	68 907,60	68 907,60	56 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 039,11
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	68 907,60	68 907,60	68 907,60	56 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 039,11
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
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
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
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
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
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

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	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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 ustawy	Wydutki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	3 895,20	3 895,20	0,00	1 927 781,84	184 844,33	1 742 937,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	-502,00	-502,00	0,00	-220 000,00	0,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	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	
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	
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	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	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 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⁾	
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x
					w tym:								w tym:
Wykonanie 2018	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	17 500,00		
Wykonanie 2020	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	23 898,79		
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		
B	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		
A	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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		
C	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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		
A	1 028 279,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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		
C	1 028 279,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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

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 wzracze, 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 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 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 porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość


 JERRY GRZEŚCZAK
 Rada Miejska Gminy Gąblik
 JERRY GRZEŚCZAK

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały nr 169/XXVII/2021 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 28.04.2021 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)				3 332 072,01	1 927 781,84	0,00	0,00	0,00	0,00	367 271,53
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				2 290 595,08	1 742 937,51	0,00	0,00	0,00	0,00	186 966,80
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 pogłębianych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski - konsultacje społeczne, dokumentu planistycznego	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2019	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 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:				2 290 595,08	1 742 937,51	0,00	0,00	0,00	0,00	179 966,80
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 290 595,08	1 742 937,51	0,00	0,00	0,00	0,00	179 966,80
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	72 463,38
1.3.2.2	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
1.3.2.3	Budowa zbiornika i przebudowa (modernizacja) istniejącego zbiornika odstożnika popłuczyn na Stacji Uzdamtania 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	1 503,42
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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	1 000,00

[Podpis]
Prezydent Miasta i Gminy Sanniki
Jerzy Górecki