

**UCHWAŁA Nr 204/XLIII/2021  
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI  
z dnia 29 listopada 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 2021 r., poz. 1372, zm. Dz. U. z 2021 r., poz. 1834) 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, zm. Dz. U. z 2021 r., poz. 1535, poz. 1773) Rada Miasta i Gminy Sanniki uchwała, co następuje:

§ 1 Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Sanniki, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2 Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sanniki.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miasta i Gminy Sanniki  
*Jerzy Grzegorz Jabłoński*

## Objaśnienia

### Załącznik Nr 1

W roku 2021 zaktualizowano plan dochodów ogółem (kol. 1 – 33.836.667,23 zł), dochody bieżące (kol. 1.1 – 30.332.044,38 zł, w tym: z tytułu subwencji ogólnej – 8.484.842 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 10.590.018,55 zł, pozostałe dochody bieżące – 7.543.545,83 zł), dochody majątkowe (kol. 1.2 – 3.504.622,85 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 3.504.422,85 zł).

W roku 2021 zaktualizowano plan wydatków ogółem (kol. 2 – 32.478.270,10 zł), wydatki bieżące (kol. 2.1 – 29.168.923,78 zł, w tym: wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.736.319,81 zł, wydatki majątkowe (kol. 2.2 – 3.309.346,32 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3.309.346,32 zł).

Wynik budżetowy po zmianach stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 1.358.397,13 zł. Rozchody budżetu wynoszą 4.679.992 zł.

Dokonano aktualizacji dochodów i wydatków budżetowych w latach 2022-2028.

W roku 2022 zaplanowano wzrost stawek podatków i opłat lokalnych.

Przyjęto, że dochody bieżące w latach 2023-2028 będą rosły między 1,5%-5%.

Planowaną na 2022 rok subwencję ogólną przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pismo ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r.). W kolejnych latach 2023-2028 założono wzrost subwencji średnio o około 2 %.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych w latach 2023-2028 wzrosną średnio o około 3,5%. Wynika to z planowanego corocznego wzrostu stawek podatkowych ustalanych przez Radę Miasta i Gminy.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych w 2022 roku zostały zaplanowane w wysokości podanej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem z dnia 14 października 2021 r. Nr ST3.4750.31.2021. W kolejnych latach 2023-2028 założono wzrost między 1,5 a 4%.

Dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2023-2028 prognozuje się na poziomie podobnym do roku 2022.

Na rok 2022 kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęto zgodnie z informacją Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 października 2021 r. FIN-I.3112.24.42.2021. Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się między 1,5% a 4%.

W roku 2022 zaplanowano mniejsze dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych niż w roku 2021, zgodnie z kwotami podanymi przez Ministra Finansów, zawartymi w piśmie ST3.4750.31.2021.

W roku 2023 planuje się dochód majątkowy z tytułu dotacji w wysokości 2.000.000 zł na podstawie podpisanej umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznaniu pomocy Nr 00153-65150-UM0700334/19 z dnia 4 maja 2021 r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na realizację zadania inwestycyjnego pn. Poprawa stanu gospodarki wodno – ściekowej na terenie Miasta i Gminy Sanniki. Środki zostaną przekazane gminie po zrealizowaniu zadania i złożeniu wniosku o płatność. Planuje się otrzymać refundację w kwocie 2.000.000 zł w 2023 r.

W latach 2024 - 2028 nie planuje się dochodów majątkowych.

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji.

Prognozę oparto na założeniu określonym w ustawie o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących.

W 2022 roku wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 27.590.029 zł, w tym wydatki bieżące 23.524.805,59 zł, wydatki majątkowe 4.065.223,41 zł.

Wydatki bieżące na 2022 rok zaplanowane są w niższej kwocie niż w roku poprzednim ze względu na mniejsze dotacje przyznane do wypłaty w ramach świadczenia wychowawczego. W kolejnych latach gmina nie będzie realizowała wypłaty świadczenia wychowawczego. Wydatków na ten cel nie planowano.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów.

W roku 2023 planuje się wydatek inwestycyjny o charakterze dotacyjnym w kwocie 150.000 zł. Dotacja będzie stanowić pomoc finansową udzieloną Województwu Mazowieckiemu na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 577 od km 19+189 do km 22+760 na terenie m. Czyżew gm. Sanniki, powiat gostyniński oraz na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 577 od km 24+785 do km 30+449 na terenie m. Szkarada i Brzezia gm. Sanniki, powiat gostyniński. W dniu 28.07.2021 r. Rada

Miasta i Gminy Sanniki podjęła Uchwałę Nr 189/XXXIX/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego.

W roku 2022 planuje się deficyt budżetowy w kwocie 3.182.371 zł. W latach 2023-2028 planowane są nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań.

Przychody budżetu gminy w 2022 roku w kwocie 4.442.371 zł pochodzą będą z zaciągniętych kredytów w kwocie 2.442.371 zł oraz z pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w związku z realizacją zadania pn. Poprawa stanu gospodarki wodno – ściekowej na terenie Miasta i Gminy Sanniki, które jest dofinansowane na podstawie podpisanej umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznaniu pomocy Nr 00153-65150-UM0700334/19 z dnia 4 maja 2021 r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W latach 2022-2024 zastosowano wyłączenia odsetek z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy. Wyłączenia te można stosować przez cały okres spłaty zobowiązania, tj. do 2024 roku.

Podstawą zastosowania w/w wyłączeń jest umowa Nr 00071-6921-UM0700038/14 z 17.06.2014 roku zawarta z Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Witosy w Sannikach” w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

W roku 2023 zastosowano wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.000.000 zł.

Podstawą zastosowania w/w wyłączeń jest umowa zawarta z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznaniu pomocy Nr 00153-65150-UM0700334/19 z dnia 4 maja 2021 r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 2.000.000 zł, na którą planuje się zaciągnąć pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania pn. Poprawa stanu gospodarki wodno – ściekowej na terenie Miasta i Gminy Sanniki. Zadanie zostanie zrealizowane w 2022 r., spłata pożyczki nastąpi w 2023 r.

Dochody i wydatki budżetowe w latach 2021-2028 kształtują się następująco:

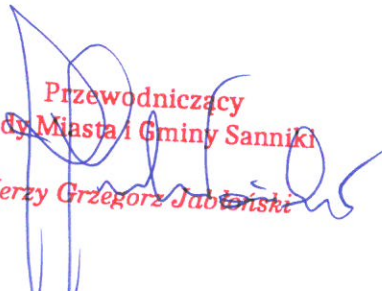
<b>rok</b>	<b>dochody</b>	<b>wydatki</b>
2021	33 836 667,23	32 478 270,10
2022	24 407 658,00	27 590 029,00

2023	25 500 000,00	22 162 500,00
2024	24 000 000,00	22 671 720,72
2025	24 350 000,00	23 450 000,00
2026	24 800 000,00	24 200 000,00
2027	25 500 000,00	24 900 000,00
2028	26 100 000,00	25 557 629,00

## Załącznik Nr 2

Przenosi się zadanie pn. Poprawa stanu gospodarki wodno – ściekowej na terenie Miasta i Gminy Sanniki z przedsięwzięć majątkowych pozostałych do przedsięwzięć majątkowych realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.518.000 zł. Limit wydatków w roku 2022 planuje się w kwocie 3.518.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 450 zł. Ulega on zmniejszeniu ze względu na podpisaną umowę z wykonawcą zadania.

Przewodniczący  
Rady Miasta i Gminy Sanniki  
Jerzy Grzegorz Jubieński



## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 204/XLIII/2021 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 29.11.2021  
 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:							z tego:			w tym:		
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
									z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)				pozostałe dochody bieżące 4)
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	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	1 732 566,23	0,00	0,00
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	917 842,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	30 366 687,69	28 775 871,18	3 745 230,00	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	0,00	0,00
A	33 836 667,23	30 332 044,38	3 690 638,00	8 484 842,00	10 590 018,55	7 543 545,83	2 030 000,00	3 504 622,85	0,00	3 504 622,85	0,00	3 504 622,85	0,00	0,00
B	4 551 066,12	1 528 862,12	0,00	1 132 418,00	218 712,12	169 732,00	0,00	3 022 204,00	0,00	3 022 204,00	0,00	3 022 204,00	0,00	0,00
C	29 285 601,11	28 803 182,26	3 690 638,00	15 000,00	7 352 424,00	7 373 813,83	2 030 000,00	482 418,85	0,00	482 418,85	0,00	482 418,85	0,00	0,00
A	24 407 658,00	24 407 658,00	3 459 985,00	25 097,00	8 427 843,00	5 216 027,00	7 278 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-3 292 342,00	-3 292 342,00	-270 015,00	10 097,00	827 843,00	-3 933 973,00	73 706,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	25 500 000,00	23 500 000,00	3 600 000,00	25 000,00	8 700 000,00	3 400 000,00	7 775 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
B	-4 800 000,00	-4 800 000,00	-180 000,00	10 000,00	1 000 000,00	-5 900 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	30 300 000,00	28 300 000,00	3 780 000,00	15 000,00	7 700 000,00	9 300 000,00	7 505 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00

2024	A	24 000 000,00	24 000 000,00	3 650 000,00	25 000,00	8 950 000,00	3 500 000,00	7 875 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
	B	-4 800 000,00	-4 800 000,00	-160 000,00	10 000,00	1 150 000,00	-5 950 000,00	150 000,00	100 000,00	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
2025	A	24 350 000,00	24 350 000,00	3 700 000,00	25 000,00	9 000 000,00	3 550 000,00	8 075 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00
	B	-5 050 000,00	-5 050 000,00	-150 000,00	10 000,00	940 000,00	-6 000 000,00	150 000,00	200 000,00	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
2026	A	24 800 000,00	24 800 000,00	3 800 000,00	25 000,00	9 000 000,00	3 650 000,00	8 275 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00
	B	-5 400 000,00	-5 400 000,00	-100 000,00	10 000,00	700 000,00	-6 050 000,00	-10 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	C	30 200 000,00	30 200 000,00	3 900 000,00	15 000,00	8 300 000,00	9 700 000,00	8 285 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
2027	A	25 500 000,00	25 500 000,00	3 900 000,00	25 000,00	9 200 000,00	3 800 000,00	8 575 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00
	B	-5 400 000,00	-5 400 000,00	-100 000,00	10 000,00	700 000,00	-6 000 000,00	-10 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	C	30 900 000,00	30 900 000,00	4 000 000,00	15 000,00	8 500 000,00	9 800 000,00	8 585 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
2028	A	26 100 000,00	26 100 000,00	4 000 000,00	25 000,00	9 400 000,00	3 800 000,00	8 875 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00
	B	-5 500 000,00	-5 500 000,00	-200 000,00	10 000,00	700 000,00	-6 200 000,00	190 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	C	31 600 000,00	31 600 000,00	4 200 000,00	15 000,00	8 700 000,00	10 000 000,00	8 685 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedziałane w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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 wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> 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
									Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
Wykonanie 2018	23 262 394,16	21 681 952,76	8 455 154,48	0,00	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	24 176 362,96	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	31 145 855,48	25 612 433,51	8 770 408,68	0,00	0,00	80 943,36	0,00	700,00	0,00	5 533 421,97	5 533 421,97	32 369,37	
A	32 478 270,10	29 168 923,78	9 736 319,81	0,00	0,00	70 000,00	0,00	500,00	0,00	3 309 346,32	3 309 346,32	38 895,20	
B	1 078 511,12	829 511,12	4 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00	249 000,00	0,00	
C	31 399 758,98	28 339 412,66	9 732 276,81	0,00	0,00	70 000,00	0,00	500,00	0,00	3 060 346,32	3 060 346,32	38 895,20	
A	27 590 029,00	23 524 805,59	10 599 664,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	200,00	0,00	4 065 223,41	4 065 223,41	5 326,35	
B	-2 367 971,00	-2 675 194,41	1 099 664,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	307 223,41	307 223,41	5 326,35	
C	29 958 000,00	26 200 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	200,00	0,00	3 758 000,00	3 758 000,00	0,00	
A	22 162 500,00	21 200 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	150,00	0,00	962 500,00	962 500,00	150 000,00	
B	-6 600 000,00	-5 660 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-940 000,00	-940 000,00	0,00	
C	28 762 500,00	26 860 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	150,00	0,00	1 902 500,00	1 902 500,00	150 000,00	
A	22 671 720,72	22 000 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	30,00	0,00	671 720,72	671 720,72	0,00	
B	-4 900 000,00	-5 330 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	
C	27 571 720,72	27 330 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	30,00	0,00	241 720,72	241 720,72	0,00	
A	23 450 000,00	22 600 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	
B	-4 850 000,00	-5 420 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	
C	28 300 000,00	28 020 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	





Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	4	4.1	w tym:	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	w tym:	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	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	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	0,00
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	0,00
2021	A	1 358 397,13	0,00	3 321 594,87	1 000 000,00	0,00	0,00	976 909,87	0,00	1 344 685,00	0,00	0,00
	B	3 472 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-976 909,87	0,00	-1 137 248,00	0,00
	C	-2 114 157,87	0,00	3 321 594,87	1 000 000,00	0,00	0,00	976 909,87	976 909,87	1 344 685,00	1 137 248,00	0,00
2022	A	-3 182 371,00	0,00	4 442 371,00	4 442 371,00	3 182 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-924 371,00	0,00	924 371,00	924 371,00	924 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-2 258 000,00	0,00	3 518 000,00	3 518 000,00	2 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	3 337 500,00	3 337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 537 500,00	1 537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 328 279,28	1 328 279,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	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	0,00
2025	A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	542 371,00	542 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-475 629,00	-475 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 018 000,00	1 018 000,00	0,00	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	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:		5.1.1			z tego:		
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Lp	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	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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	4 679 992,00	1 207 437,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 472 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 207 437,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	3 337 500,00	3 337 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 328 279,28	1 328 279,28	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 228 279,28	1 228 279,28	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 371,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-475 629,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 000,00	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 z równoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	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 <sup>6)</sup> a wydatkami bieżącymi x				
		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
Wykonanie 2018	x				x	x	x	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	3 472 555,00	3 472 555,00	4 125 779,28	0,00	1 163 120,60	3 484 715,47
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	699 351,00	699 351,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 779,28	0,00	463 769,60	2 785 364,47
A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 308 150,28	0,00	882 852,41	882 852,41
B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	924 371,00	0,00	-617 147,59	-617 147,59
C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 383 779,28	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 970 650,28	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-875 629,00	0,00	860 000,00	860 000,00
C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 846 279,28	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00
A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 642 371,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-975 629,00	0,00	530 000,00	530 000,00
C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 618 000,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00
A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 742 371,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-775 629,00	0,00	370 000,00	370 000,00
C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 518 000,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 142 371,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-775 629,00	0,00	700 000,00	700 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 918 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	542 371,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-475 629,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 018 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2028	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	118 000,00	118 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 000,00	1 282 000,00

9) Skorygowanie o środki dobytej 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. 228 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) <sup>x</sup>	x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Wyszczególnienie							
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	25,66%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	15,99%	15,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	17,21%	17,21%	x	x	x	x
2021	A	6,47%	7,16%	19,22%	19,62%	TAK	TAK
	B	-0,46%	3,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,93%	3,87%	19,22%	19,62%	TAK	TAK
2022	A	7,35%	5,38%	16,27%	16,68%	TAK	TAK
	B	-0,09%	-3,35%	1,10%	1,10%	TAK	TAK
	C	7,44%	8,73%	15,17%	15,58%	TAK	TAK
2023	A	7,15%	11,94%	9,51%	9,92%	TAK	TAK
	B	-1,57%	3,73%	-0,02%	-0,02%	TAK	TAK
	C	8,72%	8,21%	9,53%	9,94%	TAK	TAK
2024	A	6,77%	10,05%	8,16%	8,16%	TAK	TAK
	B	0,01%	2,04%	1,22%	1,22%	TAK	TAK
	C	6,76%	8,01%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2025	A	4,52%	8,61%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
	B	-1,37%	1,31%	0,80%	0,80%	TAK	TAK
	C	5,89%	7,30%	8,32%	8,32%	TAK	TAK



2026	A	2.93%	7.19%	x	12.11%	12.29%	TAK	TAK
	B	-0.24%	3.04%	x	1.00%	1.01%	TAK	TAK
	C	3.17%	4.15%	x	11.11%	11.28%	TAK	TAK
2027	A	2.81%	6.96%	x	9.47%	9.65%	TAK	TAK
	B	-1.64%	2.03%	x	1.43%	1.44%	TAK	TAK
	C	4.45%	4.93%	x	8.04%	8.21%	TAK	TAK
2028	A	2.48%	6.32%	x	8.18%	8.18%	TAK	TAK
	B	-2.33%	0.29%	x	1.72%	1.72%	TAK	TAK
	C	4.81%	6.03%	x	6.46%	6.46%	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		9.1.1.1		9.2	9.2.1		9.2.1.1		9.3	9.3.1		9.3.1.1
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dofinacje 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	w tym:	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	w tym:	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		w tym:		
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
Wykonanie 2019	726 300,20	726 300,20	639 391,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 443,14	708 443,14	624 307,15	624 307,15
Plan 3 kw. 2020	427 465,44	427 465,44	397 149,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 322,50	445 322,50	412 234,55	412 234,55
Wykonanie 2020	422 915,89	422 915,89	392 600,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 179,41	263 179,41	248 679,88	248 679,88
A	4 539,60	4 539,60	4 539,60	0,00	0,00	64 368,00	64 368,00	64 368,00	51 494,40	51 494,40	184 844,33	184 844,33	163 544,71	163 544,71
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
C	4 539,60	4 539,60	4 539,60	0,00	0,00	64 368,00	64 368,00	64 368,00	51 494,40	51 494,40	184 844,33	184 844,33	163 544,71	163 544,71
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
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
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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
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
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
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
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

2026	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
2027	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
2028	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:			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 <sup>x</sup>	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	10.1.1					10.1.2	10.2
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	132 631,20	132 631,20	51 494,40	1 827 781,84	184 844,33	1 642 937,51	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	132 631,20	132 631,20	51 494,40	1 827 781,84	184 844,33	1 642 937,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	3 523 326,35	3 523 326,35	2 000 000,00	3 518 000,00	0,00	3 518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	5 326,35	5 326,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	3 518 000,00	3 518 000,00	2 000 000,00	3 518 000,00	0,00	3 518 000,00	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	
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	

2026	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
2027	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
2028	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												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych pojężeń i gwarancji x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x						
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
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
A	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
B	200 000,00	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	1 237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
B	200 000,00	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	1 228 279,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
B	200 000,00	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
A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
B	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty lubryku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x												
Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych												
Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)												
Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>												

2026	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	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	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	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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 wylczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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 Miasta i Gminy Śarńki  
Jerzy Grzegorz Jabłonki

**Załącznik nr 2 do Uchwały nr 204/XLIII/2021 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 29.11.2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki**

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 720 072,01	1 827 781,84	3 518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 721,53
1.a	- wydatki bieżące				1 041 476,93	184 844,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 304,73
1.b	- wydatki majątkowe				5 678 595,08	1 642 937,51	3 518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 416,80
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:				4 559 478,93	184 844,33	3 518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 754,73
1.1.1	- wydatki bieżące				1 041 476,93	184 844,33	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	119 734,55
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 518 000,00	0,00	3 518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
1.1.2.1	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Sanniki - Doprorowadzenie jakości wody do obowiązujących norm.	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2021	2022	3 518 000,00	0,00	3 518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2.) z tego				2 160 595,08	1 642 937,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 866,80
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 160 595,08	1 642 937,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 866,80
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	1 387 937,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 463,38
1.3.2.4	Budowa zbiornika i przebudowa (modernizacja) istniejącego zbiornika odstojnika 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	0,00	0,00	0,00	1 503,42
1.3.2.5	Budowa studni dla potrzeb nawadniania boiska rekreacyjnego do pliki 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	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	0,00	0,00	0,00	1 000,00

**Przewodniczący**  
**Rady Miasta i Gminy Sanniki**  
*Jerzy Grzegorz Jabłoński*