

**UCHWAŁA NR 214/XLV/2021
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 15 grudnia 2021 roku**

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 publicznych (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. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Sanniki na lata 2022-2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2 Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku Nr 2,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2022.

§ 3 Traci moc uchwała Nr 155/XXXII/2020 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki wraz ze zmianami.

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

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Sanniki
Jerzy Grzegorz Jabłoński



**Wnioski do projektu Uchwały Rady Miasta i Gminy Sanniki
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Sanniki**

Dokonuje się następujących zmian w projekcie Uchwały Rady Miasta i Gminy Sanniki w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki:

Załącznik Nr 1

Rok 2021

W roku 2021 zaktualizowano plan dochodów ogółem (kol. 1 – 33.183.647,23 zł), dochody bieżące (kol. 1.1 – 29.871.124,38 zł, w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 27.000 zł, tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 10.149.498,55 zł, pozostałe dochody bieżące – 7.519.145,83 zł, z podatku od nieruchomości – 1.930.000 zł), dochody majątkowe (kol. 1.2 – 3.312.522,85 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 3.312.322,85 zł).

W roku 2021 zaktualizowano plan wydatków ogółem (kol. 2 – 31.825.250,10 zł), wydatki bieżące (kol. 2.1 – 28.758.503,78 zł, w tym: wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.521.429,81 zł, wydatki na obsługę długu – 45.000 zł,) wydatki majątkowe (kol. 2.2 – 3.066.746,32 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3.066.746,32 zł).

Wynik budżetowy stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 1.358.397,13 zł, która zostaje przeznaczona na przelewy na rachunki lokat.

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

Rok 2022

W roku 2022 plan dochodów ogółem wynosi (kol. 1 – 24.107.658 zł), dochody bieżące (kol. 1.1 – 24.107.658 zł, w tym: pozostałe dochody bieżące – 6.978.706 zł).

W roku 2022 plan wydatków ogółem wynosi (kol. 2 – 30.762.584 zł), wydatki bieżące (kol. 2.1 – 22.899.156,59 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.274.015 zł), wydatki majątkowe (kol. 2.2 – 7.863.427,41 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne – 7.863.427,41 zł).

Wynik budżetu stanowi deficyt budżetowy w kwocie 6.654.926 zł. Przychody budżetu wynoszą 7.914.926 zł. Zmiana kwoty przychodów spowodowana jest wprowadzeniem przychodów z 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 w kwocie 3.472.555 zł.

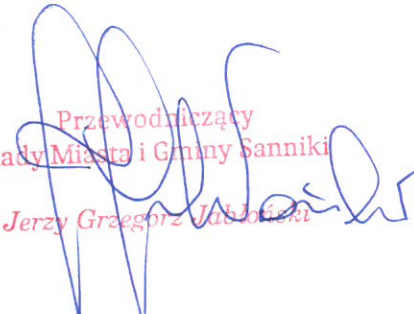
Zaktualizowano również wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych w zakresie wydatków majątkowych.

Załącznik Nr 2

Wprowadza się nowe przedsięwzięcia majątkowe:

1. Przebudowa uszkodzonego odcinka drogi gminnej ul. Wólczyńskiej w Sannikach. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 902.000 zł. Limit wydatków roku 2022 wynosi 451.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 451.000 zł.
2. Przebudowa (modernizacja) boiska do piłki nożnej w miejscowości Lwówek. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 650.000 zł. Limit wydatków roku 2022 wynosi 325.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 325.000 zł.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Sanniki
Jerzy Grzegorz Jabłoński



Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Sanniki sporządzona została zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2022-2028, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań.

Dochody, wydatki, przychody i rozchody na 2022 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

W budżecie na 2022 rok przyjęto podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, szacunkowo kwoty opłat wynikające z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali oraz wpływów z różnych dochodów.

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 2022 r. zaplanowano niższe dochody bieżące niż w roku 2021, co wynika z niższej kwoty przyznanej na realizację świadczenia wychowawczego. W kolejnych latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową nie planuje się dochodów na świadczenie wychowawcze w związku z przekazaniem realizacji zadania do Zakładów Ubezpieczeń Społecznych.

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 na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na podstawie zawartych umów o pracę na koniec 2021 roku. Kwoty tych wydatków w roku 2022 są wyższe, niż w roku poprzednim ze względu na planowany wzrost wynagrodzeń pracowników oraz konieczność wypłacenia nagród jubileuszowych.

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.

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Miasta i Gminy przyjęto na podstawie zawartych umów z jednostkami samorządu terytorialnego, jak również zaplanowano dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych.

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 gostyński 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 gostyński. 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.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego zastosowanie mają przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. W latach 2022-2028 indywidualny wskaźnik zadłużenia dla Miasta i Gminy Sanniki kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika.

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 Witosa 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.

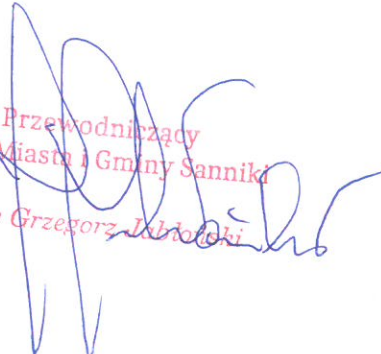
Podstawą zastosowania w/w wyłączeń jest umowa zawarta z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznaniu pomocy Nr 00153-65150-UM0700334/19 z dnia 4 maja 2021 r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 2.000.000 zł, na którą planuje się zaciągnąć pożyczkę w Banku Gospodarstwa 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.

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik Nr 2 do uchwały.

W załączniku Nr 2 do uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej ujęto następujące przedsięwzięcia:

1. Poprawa stanu gospodarki wodno – ściekowej na terenie Miasta i Gminy Sanniki. Jest to przedsięwzięcie majątkowe, realizowane w latach 2021-2022 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.
2. Przebudowa uszkodzonego odcinka drogi gminnej ul. Wólczyńskiej w Sannikach. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 902.000 zł. Limit wydatków roku 2022 wynosi 451.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 451.000 zł.
3. Przebudowa (modernizacja) boiska do piłki nożnej w miejscowości Lwówek Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 650.000 zł. Limit wydatków roku 2022 wynosi 325.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 325.000 zł.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Sanniki
Jerzy Grzegorz Jabłoński



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:											w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Wykonanie 2019	24 932 914,03	24 176 362,96	8 634 233,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	756 551,07	756 551,07	33 062,60	
Wykonanie 2020	31 145 855,48	25 612 433,51	8 770 408,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	5 533 421,97	5 533 421,97	32 369,37	
Plan 3 kw. 2021	31 426 321,98	28 365 975,66	9 732 276,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	3 060 346,32	3 060 346,32	38 895,20	
Wykonanie 2021	31 825 250,10	28 758 503,78	9 521 429,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	3 066 746,32	3 066 746,32	38 895,20	
A	30 762 584,00	22 899 156,59	10 274 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	7 863 427,41	7 863 427,41	5 326,35	
B	30 762 584,00	22 899 156,59	10 274 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	7 863 427,41	7 863 427,41	5 326,35	
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	
A	22 162 500,00	21 200 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	962 500,00	962 500,00	150 000,00	
B	22 162 500,00	21 200 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	962 500,00	962 500,00	150 000,00	
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	
A	22 671 720,72	22 000 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	671 720,72	671 720,72	0,00	
B	22 671 720,72	22 000 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	671 720,72	671 720,72	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	
A	23 450 000,00	22 600 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	
B	23 450 000,00	22 600 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	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	
A	24 200 000,00	23 300 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	
B	24 200 000,00	23 300 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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	

Wyszczególnienie	Lp	3	4	z tego:				w tym:	
				3.1	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1
		Wynik budżetu x	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
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)							
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019		0,00	1 180 057,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 057,59	0,00
Wykonanie 2020		0,00	5 388 883,23	0,00	0,00	1 518 486,95	779 167,79	3 870 396,28	0,00
Plan 3 kw. 2021		0,00	3 321 594,87	1 000 000,00	0,00	976 909,87	976 909,87	1 344 685,00	1 137 248,00
Wykonanie 2021		0,00	3 321 594,87	1 000 000,00	0,00	976 909,87	0,00	1 344 685,00	0,00
A		0,00	7 914 926,00	4 442 371,00	3 182 371,00	3 472 555,00	3 472 555,00	0,00	0,00
B		0,00	7 914 926,00	4 442 371,00	3 182 371,00	3 472 555,00	3 472 555,00	0,00	0,00
C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		3 337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		3 337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		1 328 279,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		1 328 279,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		600 000,00	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

Lp	z tego:				5	z tego:			z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:		5.1.1.1	z tego:		
							Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych 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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Wyszczególnienie												
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 437,00	1 207 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 679 992,00	1 207 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	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
2023	A	0,00	0,00	0,00	3 337 500,00	3 337 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	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
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 328 279,28	1 328 279,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 328 279,28	1 328 279,28	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
2025	A	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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
2026	A	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zównoważenia 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:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		
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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	4 732 810,48	0,00	4 732 810,48	5 912 868,07
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	3 163 437,67	0,00	3 163 437,67	8 552 320,90
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	4 125 779,28	0,00	4 125 779,28	2 785 364,47
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	3 472 555,00	x	0,00	4 125 779,28	0,00	4 125 779,28	3 434 215,47
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 308 150,28	0,00	7 308 150,28	4 681 056,41
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 308 150,28	0,00	7 308 150,28	4 681 056,41
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	3 970 650,28	0,00	3 970 650,28	2 300 000,00
B	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	3 970 650,28	0,00	3 970 650,28	2 300 000,00
C	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	2 642 371,00	0,00	2 642 371,00	2 000 000,00
B	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	2 642 371,00	0,00	2 642 371,00	2 000 000,00
C	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	1 742 371,00	0,00	1 742 371,00	1 750 000,00
B	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	1 742 371,00	0,00	1 742 371,00	1 750 000,00
C	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	1 142 371,00	0,00	1 142 371,00	1 500 000,00
B	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	1 142 371,00	0,00	1 142 371,00	1 500 000,00
C	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		Relacja określona po prawej 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)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x						
Wyszczególnienie									
Wykonanie 2019	0,00%	x	25,66%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,21%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,87%	3,87%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	6,78%	6,78%	x	x	x	x	x	x
A	7,46%	7,19%	7,19%	15,58%	16,55%	TAK	TAK	TAK	TAK
B	7,46%	7,19%	7,19%	15,58%	16,55%	TAK	TAK	TAK	TAK
C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
A	7,15%	11,94%	11,94%	9,42%	10,39%	TAK	TAK	TAK	TAK
B	7,15%	11,94%	11,94%	9,42%	10,39%	TAK	TAK	TAK	TAK
C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
A	6,77%	10,05%	10,05%	7,67%	8,64%	TAK	TAK	TAK	TAK
B	6,77%	10,05%	10,05%	7,67%	8,64%	TAK	TAK	TAK	TAK
C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
A	4,52%	8,61%	8,61%	9,73%	9,73%	TAK	TAK	TAK	TAK
B	4,52%	8,61%	8,61%	9,73%	9,73%	TAK	TAK	TAK	TAK
C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
A	2,93%	7,19%	7,19%	12,08%	12,49%	TAK	TAK	TAK	TAK
B	2,93%	7,19%	7,19%	12,08%	12,49%	TAK	TAK	TAK	TAK
C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
Wykonanie 2020	422 915,89	422 915,89	392 600,21	0,00	0,00	0,00	263 179,41	263 179,41	246 679,88
Plan 3 kw. 2021	4 539,60	4 539,60	4 539,60	0,00	0,00	0,00	184 844,33	184 844,33	163 544,71
Wykonanie 2021	4 539,60	4 539,60	4 536,90	64 368,00	64 368,00	51 494,40	184 844,33	184 844,33	163 544,71
A	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
C	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	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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
2024	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		Wydatki o którymś z art. 226 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowo utworzonego 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			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 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
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
Plan 3 kw. 2021	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
Wykonanie 2021	132 631,20	132 631,20	51 494,40	2 533 781,84	184 844,33	2 348 937,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	3 523 326,35	3 523 326,35	2 000 000,00	0,00	4 294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 523 326,35	3 523 326,35	2 000 000,00	0,00	4 294 000,00	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
2023	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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
	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	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
	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	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	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			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		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
			10.7.1		10.7.2		10.7.3					
Wykonanie 2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 898,79
Plan 3 kw. 2021	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
Wykonanie 2021	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	0,00	0,00	0,00	0,00
B	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	1 237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 228 279,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	1 228 279,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 214XLV/2021 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dn. 15.12.2021 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 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)				5 070 000,00	4 294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 450,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 070 000,00	4 294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 450,00
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:				3 518 000,00	3 518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 518 000,00	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 - Doprowadzenie jakości wody do obowiązujących norm.	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2021	2022	3 518 000,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2), z tego:				1 552 000,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 552 000,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 000,00
1.3.2.1	Przebudowa uszkodzonego odcinka drogi gminnej ul. Wólczyńskiej w Sannikach - Umożliwienie mieszkańcom dojazdu do posesji	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2021	2022	902 000,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 000,00
1.3.2.2	Przebudowa (modernizacja) boiska do piłki nożnej w miejscowości Lwówek - Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sportowej dla mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2021	2022	650 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Sanniki
Jerzy Grzebeń