

UCHWAŁA Nr 242/LI/2022
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 25 maja 2022 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 2022 r., poz. 559) 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. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270, Dz. U. z 2022 r., poz. 583, poz. 655) 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 Jabłonski

Objaśnienia

Załącznik Nr 1

W roku 2022 dokonuje się aktualizacji planu dochodów ogółem (kol. 1 – 28.465.319,11 zł), dochodów bieżących (kol. 1.1 – 26.064.155,30 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 7.073.089,25 zł, pozostałe dochody bieżące – 7.095.932,05 zł), dochodów majątkowych (kol. 1.2 – 2.401.163,81 zł, w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 2.401.163,81 zł).

W roku 2022 dokonuje się aktualizacji planu wydatków ogółem (kol. 2 – 36.462.496,70 zł), wydatków bieżących (kol. 2.1 – 25.506.605,48 zł, w tym: wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.808.521,53 zł, wydatków majątkowych (kol. 2.2 – 10.955.891,22 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.955.891,22 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 251.630 zł z tytułu wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 63.630 zł z przeznaczeniem na udzielenie nieoprocentowanej pożyczki stowarzyszeniu Ochotnicza Straż Pożarna w Szkaradzie.

Wynik budżetu po zmianach (kol. 3) stanowi deficyt budżetowy w wysokości 7.997.177,59 zł. Przychody budżetu (kol. 4) wynoszą 9.320.807,59 zł, z tego: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (kol. 4.2) w wysokości 3.732.016,59 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu (kol. 4.2.1) – 3.732.016,59 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (kol. 4.3) w wysokości 1.146.420 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu (kol. 4.3.1) – 1.082.790 zł., kredyty i pożyczki (kol. 4.1) - 4.442.371 zł, w tym na pokrycie deficytu (kol. 4.1.1) – 3.182.371 zł.

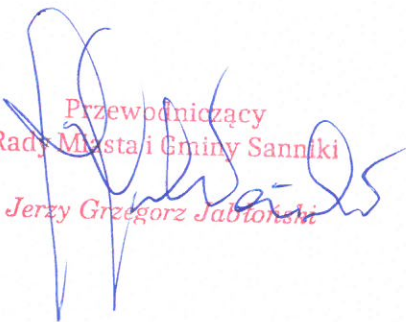
Rozchody po zmianach (kol.5) wynoszą 1.323.630 zł.

W roku 2023 wprowadza się przychody budżetu w kwocie 63.630 zł pochodzące ze spłaty zaciągniętej w 2022 r. pożyczki przez Ochotniczą Straż Pożarną w Szkaradzie. Zwiększa się o kwotę 63.630 zł plan wydatków majątkowych, tj. do kwoty 1.026.130 zł.

Załącznik Nr 2

Zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków oraz limit zobowiązań przedsięwzięcia pn. Przebudowa uszkodzonego odcinka drogi gminnej ul. Wólczyńskiej w Sannikach. Łączne nakłady finansowe wynoszą 541.000 zł. Limit wydatków wynosi 541.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 90.200 zł.

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków oraz limit zobowiązań przedsięwzięcia pn. Przebudowa (modernizacja) boiska do piłki nożnej w miejscowości Lwówek. Łączne nakłady finansowe wynoszą 325.000 zł. Limit wydatków wynosi 325.000 zł, limit zobowiązań wynosi 1.890 zł.


Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Sanniki
Jerzy Grzegorz Jabłoński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3. 8.3.1. 8.4 | 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 242/LI/2022 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 25.05.2022 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1		1.2.2
Wykonanie 2019	30 641 739,67	28 909 173,44	3 692 955,00	16 633,83	8 115 946,00	9 890 282,98	7 193 355,63	3 121 141,37	1 732 566,23	0,00	1 732 355,41
Wykonanie 2020	30 366 687,69	28 775 871,18	3 745 230,00	24 553,91	8 060 414,00	10 714 071,29	6 231 601,98	1 877 270,01	1 590 816,51	0,00	1 590 579,51
Plan 3 kw. 2021	29 312 164,11	28 829 745,26	3 690 638,00	15 000,00	7 352 424,00	10 397 869,43	7 373 813,83	2 030 000,00	482 418,85	0,00	482 218,85
Wykonanie 2021	33 242 188,67	29 929 654,82	3 994 867,00	26 460,48	8 484 842,00	10 373 944,83	7 049 540,51	1 908 702,46	3 312 533,85	0,00	3 312 322,85
2022	A	28 465 319,11	3 459 985,00	25 097,00	8 410 052,00	7 073 089,25	7 095 932,05	2 050 000,00	2 401 163,81	0,00	2 401 163,81
	B	1 149 038,90	1 101 178,90	0,00	0,00	0,00	1 073 952,85	27 226,05	47 860,00	0,00	47 860,00
	C	27 316 280,21	24 962 976,40	3 459 985,00	25 097,00	8 410 052,00	5 999 136,40	7 068 706,00	2 050 000,00	2 353 303,81	0,00
2023	A	25 500 000,00	23 500 000,00	3 600 000,00	25 000,00	8 700 000,00	3 400 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 500 000,00	23 500 000,00	3 600 000,00	25 000,00	8 700 000,00	3 400 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
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	2 300 000,00	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
	C	24 000 000,00	24 000 000,00	3 650 000,00	25 000,00	8 950 000,00	3 500 000,00	2 300 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	26 100 000,00	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	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 minimumy (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 wyliczonymi 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.

		Z tego:											w tym:	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:											Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4, pkt 1 ustawy	w tym:		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 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		
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		
Plan 3 kw. 2021	31 426 321,98	28 365 975,66	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		
Wykonanie 2021	29 879 097,83	27 678 365,41	9 406 166,79	0,00	0,00	30 141,13	0,00	500,00	0,00	2 200 732,42	2 200 732,42	35 000,00		
A	36 462 496,70	25 506 605,48	10 808 521,53	0,00	0,00	150 000,00	0,00	200,00	0,00	10 955 891,22	10 955 891,22	5 626,35		
B	1 337 038,90	1 024 178,90	189 325,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 860,00	312 860,00	0,00		
C	35 125 457,80	24 482 426,58	10 619 196,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	200,00	0,00	10 643 031,22	10 643 031,22	5 626,35		
A	22 226 130,00	21 200 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	150,00	0,00	1 026 130,00	1 026 130,00	150 000,00		
B	63 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 630,00	63 630,00	0,00		
C	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		
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	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	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		
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	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	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		
A	24 200 000,00	23 300 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	24 200 000,00	23 300 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00		

2027	A	24 900 000,00	24 000 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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	24 900 000,00	24 000 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2028	A	25 557 629,00	24 700 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 629,00	857 629,00	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	25 557 629,00	24 700 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 629,00	857 629,00	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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	542 371,00	542 371,00	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.

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1	w tym:		
		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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 437,00	0,00	1 207 437,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 679 992,00	0,00	1 207 437,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 630,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	63 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	63 630,00	0,00	3 337 500,00	0,00	3 337 500,00	2 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	63 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 337 500,00	0,00	3 337 500,00	2 000 000,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 279,28	0,00	1 328 279,28	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	1 328 279,28	0,00	1 328 279,28	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	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	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	542 371,00	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	542 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W powyższej tabeli w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromnoważenia 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:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁵⁾ a wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*		
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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 903 216,28	0,00	4 732 810,48	5 912 888,07		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 333 216,28	0,00	3 163 437,67	8 552 320,90		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 125 779,28	0,00	463 769,60	2 785 364,47		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	3 472 555,00	4 125 779,28	0,00	2 251 289,41	5 291 004,85		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 630,00	7 308 150,28	0,00	557 549,82	5 435 986,41		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 630,00	0,00	0,00	77 000,00	328 630,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 308 150,28	0,00	480 549,82	5 107 356,41		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 970 650,28	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	3 970 650,28	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 642 371,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	2 642 371,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 742 371,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	1 742 371,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 142 371,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	1 142 371,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00		

2027	A	x	x	x	x	0,00	542 371,00	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
	C	x	x	x	x	0,00	542 371,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2b ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2019	0,00%	x	25,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,21%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,87%	3,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	12,57%	12,57%	x	x	x	x
A	7,42%	3,73%	3,73%	15,58%	18,48%	TAK	TAK
B	-0,01%	0,40%	0,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	7,43%	3,33%	3,33%	15,58%	18,48%	TAK	TAK
A	7,15%	11,94%	11,94%	8,27%	11,17%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	0,13%	TAK	TAK
C	7,15%	11,94%	11,94%	8,14%	11,04%	TAK	TAK
A	6,77%	10,05%	10,05%	6,51%	9,41%	NIE	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	0,13%	TAK	TAK
C	6,77%	10,05%	10,05%	6,38%	9,28%	NIE	TAK
A	4,52%	8,61%	x	8,57%	8,57%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	x	0,13%	0,13%	TAK	TAK
C	4,52%	8,61%	x	8,44%	8,44%	TAK	TAK
A	2,93%	7,19%	x	11,58%	12,82%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	x	0,06%	0,05%	TAK	TAK
C	2,93%	7,19%	x	11,52%	12,77%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2027	A	2,81%	6,96%	x	8,94%	10,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,05%	0,06%	TAK	TAK
	C	2,81%	6,96%	x	8,89%	10,13%	TAK	TAK
2028	A	2,48%	6,32%	x	7,48%	8,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	2,48%	6,32%	x	7,42%	8,66%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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	w tym:		9.2	9.2.1	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	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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp												
Wykonanie 2019	726 300,20	726 300,20	639 391,94	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	263 179,41	263 179,41	248 679,88
Plan 3 kw. 2021	4 539,60	4 539,60	4 539,60	4 539,60	64 368,00	64 368,00	64 368,00	51 494,40	51 494,40	184 844,33	184 844,33	163 544,71
Wykonanie 2021	4 539,60	4 539,60	4 539,60	4 539,60	64 368,00	64 368,00	64 368,00	51 494,40	51 494,40	181 051,98	181 051,98	160 836,92
A	257 384,00	257 384,00	257 384,00	257 384,00	47 860,00	47 860,00	47 860,00	47 860,00	47 860,00	257 384,00	257 384,00	257 384,00
B	131 300,00	131 300,00	131 300,00	131 300,00	47 860,00	47 860,00	47 860,00	47 860,00	47 860,00	131 300,00	131 300,00	131 300,00
C	126 084,00	126 084,00	126 084,00	126 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 084,00	126 084,00	126 084,00
A	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
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	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
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	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 na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	Wydatki majątkowe		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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.2						10.3	10.4	10.5
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.1	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	54 858,00	54 858,00	43 886,40	1 751 076,69	181 051,98	1 570 024,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	A	3 746 486,35	3 746 486,35	2 047 860,00	4 559 000,00	0,00	4 559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	47 860,00	47 860,00	47 860,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	3 698 626,35	3 698 626,35	2 000 000,00	4 502 000,00	0,00	4 502 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	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		
	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	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	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	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	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	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
	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

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 242/LI/2022 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 25.05.2022 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)				4 559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 540,00
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				4 559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 540,00
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:				3 693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 450,00
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				3 693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 450,00
1.1.2.1	Poprawa stanu gospodarki wodno- ściekowej na terenie Miasta i Gminy Sanniki - Doprowadzenie jakości wody do obowiązujących norm.	SANNIKI	2021	2022	3 693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 450,00
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 1.1.1.2), z tego				866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 090,00
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				866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 090,00
1.3.2.1	Przebudowa uszkodzonego odcinka drogi gminnej ul. Wólczyńskiej w Sannikach - Umożliwienie mieszkańcom dojazdu do posesji	SANNIKI	2021	2022	541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 200,00
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	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,00

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Sanniki
Jerzy Grzegorz Jachowicz