

**UCHWAŁA Nr 10/IV/2014**  
**RADY GMINY SANNIKI**  
**z dnia 31 grudnia 2014 roku**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sanniki na lata 2015-2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 zm. poz. 645 i poz. 1318, Dz. U. z 2014 r., poz. 379 i poz. 1072) 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 2013, poz. 885 zm. poz. 938 i poz. 1646, Dz. U. z 2014 r., poz. 379, poz. 911 i poz. 1146) Rada Gminy Sanniki uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Sanniki na lata 2015-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa i załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2 Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań:
  - a) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku Nr 2.

§ 3 Traci moc uchwała Nr 247/LV/2013 Rady Gminy Sanniki z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sanniki na lata 2014-2024.

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sanniki.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2015 r.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY SANNIKI

  
Wanda Młuczarek

RADCA PRAWNY

  
Bogumiła Olczak  
Łd/Sk-102

## **Objaśnienia do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sanniki na lata 2015-2024**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sanniki sporządzona została zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2015-2024, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Dochody, wydatki, przychody i rozchody na 2015 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

W budżecie na 2015 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, oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, szacunkowo kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali oraz wpływów z różnych dochodów.

Przyjęto, że dochody bieżące w latach 2015-2024 będą rosły średnio między 3%-6%.

Planowaną na 2015 rok subwencję ogólną przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r. W kolejnych latach 2016-2024 założono wzrost subwencji o 3%.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych w roku 2015 pozostaną na poziomie roku 2014, w kolejnych prognozowanych latach wzrosną o 3%-6%. Wynika to z planowanego corocznego wzrostu stawek podatkowych ustalanych przez Radę Gminy.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2015 roku zostały zaplanowane w wysokości podanej przez Ministra

Finansów, pismem ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r. W kolejnych latach 2016-2024 założono wzrost o 3%.

Dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie 2014 roku, zwiększone o 3%. W kolejnych latach prognozuje się wzrost dochodów z tego tytułu również o 3%.

Na rok 2015 kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęto zgodnie z informacją Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 października 2014 r. FCR - I.3111.23.11.2014. Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się w wysokości 3%.

Dotacje celowe z UE na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. zaplanowane zostały na podstawie już zawartych umów.

W latach 2015-2017 zaplanowano wpływy z tytułu dochodów majątkowych.

W roku 2015 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 155.000 zł, w tym ze sprzedaży składników majątkowych kwota 130.000 zł. Przewiduje się sprzedaż budynku po byłej szkole w Lwówku – 120.000 zł oraz wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 10.000 zł. Ponadto planuje się dochód majątkowy pochodzący z wpływów za przyłącza wodociągowe – 15.000 zł oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 10.000 zł.

W roku 2016 zaplanowano dochody majątkowe, w tym z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 210.000 zł. Kwota 10.000 zł będzie pochodziła z wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, 100.000 zł to kwota planowana za sprzedaż działki w Osmólsku, kolejne 100.000 przewiduje się pozyskać ze sprzedaży budynku w Osmolinie.

W roku 2017 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 100.000 zł - wpływ dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych

na modernizację drogi gminnej – 80.000 zł oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 20.000 zł.

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

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących (ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki).

W 2015 roku wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 20.218.145 zł, w tym wydatki bieżące 16.365.845 zł, wydatki majątkowe 3.852.300 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na podstawie zawartych umów o pracę na koniec 2014 roku.

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu 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 2015 planuje się deficyt budżetowy w wysokości 2.697.927 zł. Natomiast w następnych latach planowane są nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań.

Przychody budżetu gminy w 2015 roku w kwocie 4.055.687 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pochodzących z zaciągniętych kredytów w kwocie 4.055.687 zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego od 2014 roku zastosowanie mają przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. W latach 2015-2024 indywidualny wskaźnik zadłużenia dla Gminy Sanniki kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika.

W latach 2016-2024 nie jest planowane zaciąganie nowych kredytów, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów wynikające z harmonogramu spłat zawartych w umowach kredytowych.

W roku 2015 zastosowano ustawowe wyłączenia (w ramach części unijnej oraz części krajowej) z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, w łącznej kwocie 40.000 zł w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Kwota 40.000 zł stanowi całoroczną ratę planowaną do spłaty w 2015 roku z zaciągniętego kredytu na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Witosa w Sannikach”.

Zgodnie z umową zawartą z wykonawcą przedmiotowego zadania, zakończenie inwestycji nastąpiło w grudniu 2014 roku. W związku z tym, Gmina otrzyma refundację poniesionych wydatków za wykonaną budowę kanalizacji sanitarnej w roku 2015. Dlatego też w kolejnych latach prognozy nie zastosowano wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań.

W latach 2014-2024 zastosowano wyłączenia odsetek z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, z tego z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy wyłączenia dotyczą lat 2014-2024 (przez cały okres spłaty zobowiązania), z tytułu odsetek na wkład unijny wyłączenia dotyczą lat 2014-2015 (nie później niż 90 dni po zakończeniu realizacji zadania i otrzymaniu refundacji środków).

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 2015 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 739.090 zł, w tym na wydatki bieżące 39.090 zł, a na wydatki majątkowe 700.000 zł.

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały. Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich w załączniku nr 2 uwzględniono również zadania, które w latach poprzednich posiadało status przedsięwzięcia wieloletniego, a okres realizacji kończy się w roku 2015. W załączniku Nr 2 do uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2024 ujęto 2 przedsięwzięcia.

Pierwsze przedsięwzięcie dotyczy projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, jest to projekt "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość" realizowany w latach 2014-2015 w kwocie 73.530 zł, w tym: w roku 2014 – 34.440 zł, w roku 2015 – 39.090 zł. Limit zobowiązań tego zadania wynosi „0” (zero), gdyż podpisano umowy na realizację projektu.

Drugie przedsięwzięcie dotyczy zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Witosa w Sannikach”. Limit zobowiązań na 2015 rok wynosi 700.000 zł. Jest to przedsięwzięcie kontynuowane z roku 2014.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY SANNIKI  
  
Wanda Milczarek

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 10/IV/2014 Rady Gminy Sanniki z dnia 31.12.2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sanniki na lata 2015-2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	w tym:							z tego:		
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
						1.1.1	1.1.2			1.1.3	1.1.3.1
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1-1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	17 725 261,89	1 569 948,00	17 556,29	2 366 665,87	1 255 153,34	8 299 235,00	3 620 564,62	687 054,00	0,00	687 054,00	
Wykonanie 2013	18 639 263,53	1 824 849,00	13 214,40	2 692 968,61	1 351 140,75	7 631 374,00	3 819 110,42	1 253 541,63	0,00	1 253 541,63	
Plan 3 kw. 2014	18 416 153,89	1 967 831,00	25 300,00	3 224 700,00	1 510 000,00	6 919 374,00	3 583 639,89	968 951,00	120 000,00	835 663,00	
Wykonanie 2014	18 794 086,94	1 967 831,00	25 300,00	3 225 202,00	1 510 000,00	6 919 374,00	4 158 731,94	828 951,00	0,00	825 663,00	
2015	17 520 218,00	2 264 090,00	25 000,00	3 297 050,00	1 510 000,00	7 275 057,00	2 629 671,00	155 000,00	130 000,00	15 000,00	
2016	18 510 000,00	18 300 000,00	25 700,00	3 600 000,00	1 580 000,00	7 460 000,00	2 800 000,00	210 000,00	130 000,00	15 000,00	
2017	19 600 000,00	19 500 000,00	2 370 000,00	3 700 000,00	1 680 000,00	7 680 000,00	2 900 000,00	100 000,00	210 000,00	0,00	
2018	20 500 000,00	20 500 000,00	2 450 000,00	3 900 000,00	1 760 000,00	7 900 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	20 600 000,00	20 600 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00	1 820 000,00	8 100 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	21 300 000,00	21 300 000,00	2 600 000,00	4 200 000,00	1 880 000,00	8 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	22 000 000,00	22 000 000,00	2 700 000,00	4 300 000,00	1 930 000,00	8 650 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	22 700 000,00	22 700 000,00	2 750 000,00	4 400 000,00	2 000 000,00	8 900 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	23 500 000,00	23 500 000,00	2 850 000,00	4 600 000,00	2 050 000,00	9 100 000,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	24 500 000,00	24 500 000,00	2 900 000,00	4 100 000,00	2 100 000,00	9 400 000,00	3 880 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.





Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:			
				w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]											
Wykonanie 2012	750 934,16	449 059,08	0,00	0,00	449 059,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013	1 721 007,72	63 751,24	0,00	0,00	63 751,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2014	-4 753 909,00	5 921 669,00	0,00	0,00	522 383,00	522 383,00	5 399 286,00	4 231 526,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	-4 555 001,00	5 722 761,00	0,00	0,00	522 383,00	522 383,00	5 200 378,00	4 032 618,00	0,00	0,00			
2015	-2 697 927,00	4 055 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 055 687,00	2 697 927,00	0,00	0,00			
2016	1 237 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	1 184 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 457 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 257 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 246 206,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	1 136 242,00	1 136 242,00	62 193,00	62 193,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 167 760,00	1 167 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 167 760,00	1 167 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 167 760,00	1 167 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 357 760,00	1 357 760,00	40 000,00	39 028,00	972,00	0,00	0,00
2016	1 237 571,00	1 237 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 184 992,00	1 184 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 457 437,00	1 457 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 257 500,00	1 257 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 246 206,28	1 246 206,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) - (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))
Wykonanie 2012	7 130 921,28	0,00	2 563 183,49	3 012 242,57
Wykonanie 2013	5 963 161,28	0,00	2 629 759,47	2 693 510,71
Plan 3 kw. 2014	10 194 687,28	0,00	1 497 400,00	2 019 783,00
Wykonanie 2014	9 995 779,28	0,00	1 411 308,00	1 933 691,00
2015	12 693 706,28	0,00	999 373,00	999 373,00
2016	11 456 135,28	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2017	10 271 143,28	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2018	8 841 143,28	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2019	7 041 143,28	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2020	5 241 143,28	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2021	3 783 706,28	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2022	2 503 706,28	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2023	1 246 206,28	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2024	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2	11.3			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2012	0,00	750 934,16	6 688 386,31	1 409 191,15	344 964,23	0,00	0,00	2 316 845,22	182 458,11		
Wykonanie 2013	0,00	1 167 760,00	6 566 771,07	1 607 625,73	216 612,00	0,00	0,00	2 155 500,52	6 792,86		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	7 321 794,00	1 780 270,00	1 600 252,00	1 409 000,00	0,00	7 195 045,00	25 215,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 325 665,00	1 787 115,00	1 600 252,00	1 409 000,00	0,00	6 790 045,00	5 215,00		
2015	0,00	0,00	8 076 237,00	1 802 062,00	739 090,00	700 000,00	700 000,00	3 110 000,00	42 300,00		
2016	1 237 571,00	1 237 571,00	8 080 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	872 429,00	0,00		
2017	1 184 992,00	1 184 992,00	8 150 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	1 715 008,00	0,00		
2018	1 430 000,00	1 430 000,00	8 200 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00		
2019	1 800 000,00	1 800 000,00	8 300 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2020	1 800 000,00	1 800 000,00	8 400 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00		
2021	1 457 437,00	1 457 437,00	8 500 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	1 142 563,00	0,00		
2022	1 280 000,00	1 280 000,00	8 650 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00		
2023	1 257 500,00	1 257 500,00	8 750 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 042 500,00	0,00		
2024	1 246 206,28	1 246 206,28	8 900 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 253 793,72	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2012	86 618,00	73 625,30	73 625,30	613 736,00	613 736,00	613 736,00	613 736,00	81 226,90	68 234,20	81 226,90		
Wykonanie 2013	209 605,16	178 164,38	178 164,38	1 185 389,63	1 185 389,63	1 185 389,63	1 185 389,63	251 532,85	207 915,36	251 532,85		
Plan 3 kw. 2014	234 993,00	206 305,20	206 305,20	315 108,00	315 108,00	315 108,00	315 108,00	228 837,00	186 924,20	228 837,00		
Wykonanie 2014	259 350,00	230 662,20	230 662,20	315 108,00	315 108,00	315 108,00	315 108,00	228 837,00	186 924,20	228 837,00		
2015	39 090,00	33 226,50	33 226,50	0,00	0,00	0,00	0,00	39 090,00	33 226,50	39 090,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	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 realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
Wykonanie 2012	1 788 362,46	1 191 966,00	1 788 362,46	609 389,16	609 389,16	0,00	0,00	0,00	0,00									
Wykonanie 2013	858 653,91	671 256,00	858 653,91	231 015,40	231 015,40	0,00	0,00	0,00	0,00									
Plan 3 kw. 2014	3 007 598,00	2 052 308,00	3 007 598,00	997 202,80	997 202,80	107 600,00	107 600,00	0,00	0,00									
Wykonanie 2014	3 007 598,00	2 052 308,00	3 007 598,00	997 162,80	997 162,80	107 600,00	107 600,00	0,00	0,00									
2015	722 300,00	517 430,00	722 300,00	210 733,50	210 733,50	188 433,50	188 433,50	0,00	0,00									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym powołujące w związku z zapisem po dniu 1 stycznia 2013 r. i po dniu 1 stycznia 2014 r. do celu realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 335 000,00		1 335 000,00							
2015	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	
2016	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	
2017	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	
2018	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	
2019	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	
2020	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	
2021	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	
2022	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	
2023	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	
2024	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 136 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 167 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 167 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 167 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 357 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 237 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 184 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 184 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 284 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 186 009,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	627 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	632 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

**Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 10/IV/2014 Rady Gminy Sanniki z dnia 31.12.2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sanniki na lata 2015-2024**

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 182 530,00	739 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				73 530,00	39 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 109 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				2 182 530,00	739 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				73 530,00	39 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość	Urząd Gminy Sanniki	2014	2015	73 530,00	39 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 109 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Witos w Sannikach	Urząd Gminy Sanniki	2014	2015	2 109 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

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	700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00