

UCHWAŁA Nr 80/XXI/2015
RADY GMINY SANNIKI

z dnia 29.12.2015 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sanniki na lata 2016-2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) 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, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, Dz. U. z 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) Rada Gminy Sanniki uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Sanniki na lata 2016-2024 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,
 - 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 2016.

§ 3 Traci moc uchwała Nr 10/IV/2014 Rady Gminy Sanniki z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sanniki na lata 2015-2024.

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sanniki.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2016 r.

PRZEDSIĘWZNIĄCA
RADY GMINY SANNIKI

Wice Wójt

Objaśnienia do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sanniki na lata 2016-2024

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 2016-2024, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań.

Dochody, wydatki i rozchody na 2016 rok przyjęto w wartościach zgodnych z uchwałą budżetową na ten rok.

W budżecie na 2016 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 2016-2024 będą rosły średnio między 2%-6%.

Planowaną na 2016 rok subwencję ogólną przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem ST3/4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r. W kolejnych latach 2017-2024 założono wzrost subwencji o 3%.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych w roku 2016 pozostaną na poziomie roku 2015, 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 2016 roku zostały zaplanowane w wysokości podanej przez Ministra

Finansów, pismem ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r. W kolejnych latach 2017-2024 założono wzrost o 3%.

Dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie 2015 roku, zwiększone o 3%. W kolejnych latach prognozuje się wzrost dochodów z tego tytułu również o 3%.

Na rok 2016 kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęto zgodnie z informacją Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 października 2015 r. FCR - I.3111.23.34.2015. Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się w wysokości 3%.

W roku 2016 zaplanowano wpływy z tytułu dochodów majątkowych w kwocie 155.000 zł, w tym ze sprzedaży składników majątkowych kwota 130.000 zł. Przewiduje się sprzedaż działek w miejscowościach Sanniki i Lwówek. Planuje się wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości rolnych – 7.000 zł. Ponadto zakłada się dochód majątkowy pochodzący z wpływów za przyłącza wodociągowe – 15.000 zł oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 3.000 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 2016 roku wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 16.260.234 zł, w tym wydatki bieżące 15.952.334 zł, wydatki majątkowe 307.900 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na podstawie zawartych umów o pracę na koniec 2015 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 2016 planuje się nadwyżkę budżetową w wysokości 1.237.571 zł, która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W następnych latach również planowane są nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań.

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 2016-2024 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 latach 2016-2024 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.

RADA GMINY SANNIKI

ul. Warszawska 169

09-540 Sanniki

powiat gostyniński, woj. mazowieckie

tel. (24) 277-78-10, fax (24) 277-78-15

W 2016 roku na przedsięwzięcie objęte WPF przeznaczono kwotę 260.000 zł, w tym na wydatki majątkowe 260.000 zł.

Wykaz realizowanego i planowanego do realizacji przedsięwzięcia wieloletniego zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

W załączniku Nr 2 do uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2024 ujęto 1 przedsięwzięcie. Dotyczy ono zadania pn. „Budowa studni wraz z przyłączami do stacji wodociągowej w Lubikowie”. Limit zobowiązań na 2016 rok wynosi 260.000 zł. Jest to przedsięwzięcie kontynuowane z roku 2015.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY SANNIKI
Wojciech Jankowski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 80/XXI/2015 Rady Gminy Sanniki z dnia 29.12.2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sanniki na lata 2016-2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące ^x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	w tym:	
						1.1.3.1	1.1.3.2			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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 2013	18 639 263,53	17 385 721,90	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
Wykonanie 2014	18 752 835,95	17 680 750,92	1 989 670,00	33 020,87	3 149 656,60	1 447 046,92	6 938 049,00	4 033 972,88	1 072 085,03	0,00	1 068 797,98
Plan 3 kw. 2015	19 839 704,96	18 304 102,96	2 264 090,00	10 000,00	3 305 550,00	1 510 000,00	7 373 431,00	3 392 772,96	1 535 602,00	243 000,00	1 285 602,00
Wykonanie 2015	21 266 063,88	18 708 267,68	2 264 090,00	10 000,00	3 325 550,00	1 510 000,00	7 373 431,00	3 744 326,68	2 557 796,20	120 000,00	2 437 796,20
2016	17 497 805,00	17 342 805,00	2 574 907,00	12 000,00	3 500 400,00	1 510 000,00	7 378 552,00	2 572 796,00	155 000,00	130 000,00	15 000,00
2017	18 720 000,00	18 720 000,00	2 600 000,00	13 000,00	3 700 000,00	1 680 000,00	7 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 500 000,00	19 500 000,00	2 630 000,00	13 500,00	3 900 000,00	1 810 000,00	7 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 200 000,00	20 200 000,00	2 660 000,00	14 000,00	4 000 000,00	1 900 000,00	8 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	21 100 000,00	21 100 000,00	2 680 000,00	14 500,00	4 200 000,00	1 980 000,00	8 400 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	22 000 000,00	22 000 000,00	2 720 000,00	15 000,00	4 300 000,00	2 050 000,00	8 650 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	22 700 000,00	22 700 000,00	2 750 000,00	15 500,00	4 400 000,00	2 150 000,00	8 900 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 500 000,00	23 500 000,00	2 800 000,00	16 000,00	4 600 000,00	2 210 000,00	9 100 000,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 500 000,00	24 500 000,00	2 840 000,00	16 500,00	4 700 000,00	2 280 000,00	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 roku budżetowego oraz 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	16 918 255,81	14 755 962,43		0,00		x	306 387,00	0,00	0,00	2 162 293,38	
Wykonanie 2014	22 757 373,90	15 907 025,90		0,00		x	242 061,96	0,00	97,00	6 850 348,00	
Plan 3 kw. 2015	21 375 053,96	17 435 716,96		0,00		x	413 216,00	0,00	1 700,00	3 939 337,00	
Wykonanie 2015	22 801 412,88	17 582 068,68		0,00		x	300 000,00	0,00	1 700,00	5 219 344,20	
2016	16 260 234,00	15 952 334,00		0,00		0,00	300 000,00	0,00	1 580,00	307 900,00	
2017	17 535 008,00	16 800 000,00		0,00		0,00	270 000,00	0,00	1 460,00	735 008,00	
2018	18 170 000,00	17 200 000,00		0,00		0,00	250 000,00	0,00	1 200,00	970 000,00	
2019	18 700 000,00	17 800 000,00		0,00		x	220 000,00	0,00	1 000,00	900 000,00	
2020	19 530 000,00	18 400 000,00		0,00		x	200 000,00	0,00	700,00	1 130 000,00	
2021	20 792 563,00	19 400 000,00		0,00		x	180 000,00	0,00	500,00	1 392 563,00	
2022	21 640 000,00	20 300 000,00		0,00		x	140 000,00	0,00	200,00	1 340 000,00	
2023	22 462 500,00	21 200 000,00		0,00		x	100 000,00	0,00	150,00	1 262 500,00	
2024	23 471 720,72	22 000 000,00		0,00		x	60 000,00	0,00	30,00	1 471 720,72	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					
		5	5.1	w tym:			
				5.1.1	z tego:		
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]	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	1 357 760,00	1 357 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 357 760,00	1 357 760,00	0,00	0,00	0,00	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	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 207 437,00	1 207 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 037 500,00	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 028 279,28	1 028 279,28	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
Formuła				
Wykonanie 2013	5 963 161,28	0,00	2 629 759,47	2 693 510,71
Wykonanie 2014	9 995 779,28	0,00	1 773 725,02	2 390 723,98
Plan 3 kw. 2015	11 155 779,28	0,00	868 386,00	1 243 735,00
Wykonanie 2015	11 155 779,28	0,00	1 126 199,00	1 501 548,00
2016	9 918 208,28	0,00	1 390 471,00	1 390 471,00
2017	8 733 216,28	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00
2018	7 403 216,28	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2019	5 903 216,28	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2020	4 333 216,28	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2021	3 125 779,28	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2022	2 065 779,28	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2023	1 028 279,28	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 dotyczy 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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00	1 167 760,00	6 566 771,07	1 607 625,73	2 166 612,00	216 612,00	0,00	0,00	2 155 500,52	6 792,86		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 304 656,74	1 821 292,92	1 579 689,42	173 199,70	1 406 489,72	0,00	6 846 299,11	4 048,89		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	7 996 915,00	1 926 812,00	519 090,00	39 090,00	480 000,00	480 000,00	3 364 947,00	94 390,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 003 119,00	1 926 812,00	1 079 090,00	39 090,00	1 040 000,00	480 000,00	4 644 954,20	94 390,00		
2016	1 237 571,00	1 237 571,00	8 055 217,00	1 942 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00	42 400,00	5 500,00		
2017	1 184 992,00	1 184 992,00	8 150 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 008,00	0,00		
2018	1 330 000,00	1 330 000,00	8 200 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00		
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	8 300 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00		
2020	1 570 000,00	1 570 000,00	8 400 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00		
2021	1 207 437,00	1 207 437,00	8 500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 563,00	0,00		
2022	1 060 000,00	1 060 000,00	8 650 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00		
2023	1 037 500,00	1 037 500,00	8 750 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 500,00	0,00		
2024	1 028 279,28	1 028 279,28	8 900 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 720,72	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									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2013	209 605,16	178 164,38	178 164,38	1 185 389,63	1 185 389,63	1 185 389,63	251 532,85	207 915,36	251 532,85	
Wykonanie 2014	241 297,70	215 323,63	215 323,63	557 687,15	557 687,15	557 687,15	209 736,29	171 585,64	209 736,29	
Plan 3 kw. 2015	94 340,00	87 689,00	87 689,00	1 270 602,00	1 270 602,00	1 270 602,00	110 637,00	87 689,00	110 637,00	
Wykonanie 2015	94 340,00	87 689,00	87 689,00	2 422 796,20	2 422 796,20	2 422 796,20	110 637,00	87 689,00	110 637,00	
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	

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 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	Wydatki majątkowe na 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp														
Formuła														
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 002 911,54	2 125 843,60	3 002 911,54	915 218,59	915 218,59	105 049,71	105 049,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 351 283,00	1 197 782,20	2 351 283,00	1 176 448,80	1 176 448,80	23 415,80	23 415,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 351 283,20	1 197 782,20	2 351 283,20	1 176 449,00	1 176 449,00	23 416,00	23 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1								
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	w tym:		14.3.3	14.4
					14.3.2	14.3.3		
Formuła	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
Wykonanie 2013	1 167 760,00	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 357 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 357 760,00	0,00	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	0,00
2017	1 184 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 207 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 028 279,28	0,00	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 z tytułu wydatków 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie 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 wyłączeniu 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

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

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

Urząd Gminy Sanniki
Kamieńna 10
27-200 Sanniki
Tel. (24) 277-78-10
Fax (24) 277-78-10
E-mail: biuro@gmina.sanniki.pl

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 80/XXI/2015 Rady Gminy Sanniki z dnia
29.12.2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy
Sanniki na lata 2016-2024

kwoty w
Zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				820 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				820 000,00	260 000,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				820 000,00	260 000,00	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				820 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa studni wraz z przyłączami do stacji wodociągowej w Lubikowie		Urząd Gminy Sanniki	2015 2016	820 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RADA GMINY SANNIKI
 ul. Warszawska 169
 09-540 Sanniki
 powiat gostyński, woj. mazowieckie
 tel. (24) 277-78-10, fax (24) 277-78-15

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	260 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00

PRZEWODNICZĄCA
 RADA GMINY SANNIKI
 Wójt Gostynin

