

UCHWAŁA Nr 19/V/2018
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 28.12.2018 r.

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 2018 r., poz. 994, zm. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) 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 2017 r., poz. 2077, Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693), Rada Miasta i Gminy Sanniki uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Sanniki na lata 2019-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa.

§ 2 Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

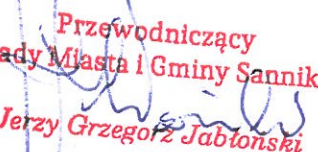
1) zaciągania zobowiązań:

- 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 2019.

§ 3 Traci moc uchwała Nr 185/LIV/2017 Rady Gminy Sanniki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sanniki.

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

§ 5 Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2019 r.


Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Sanniki
Jerzy Grzegorz Jabłoński

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Sanniki sporządzona została zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2019-2024, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań.

Dochody, wydatki i rozchody na 2019 rok przyjęto w wartościach zgodnych z uchwałą budżetową na ten rok.

W budżecie na 2019 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 opłat wynikające z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali oraz wpływów z różnych dochodów.

W roku 2019 zaplanowano wzrost stawek podatków i opłat lokalnych. Niższy niż w 2018 roku plan dochodów bieżących wynika ze zmniejszenia kwoty środków na świadczenia wychowawcze.

Przyjęto, że dochody bieżące w latach 2020-2024 będą rosły średnio między 1,2%-3%.

Planowaną na 2019 rok subwencję ogólną przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r. W kolejnych latach 2020-2024 założono wzrost subwencji między 0,3 % a 0,6%.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych w latach 2020-2024 wzrosną o 2%-3,3%. Wynika to z planowanego corocznego wzrostu stawek podatkowych ustalanych przez Radę Miasta i Gminy.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2019 roku zostały zaplanowane w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r. W kolejnych latach 2020-2024 założono wzrost maksymalnie do 1%.

Dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie 2018 roku. W kolejnych latach prognozuje się wpływ dochodów z tego tytułu na poziomie roku 2018.

Na rok 2019 kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęto zgodnie z informacją Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 października 2018 r. FIN-I.3111.24.23.2018. Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się o maksymalnie 3 %.

W roku 2019 zaplanowano wpływy z tytułu dochodów majątkowych w kwocie 3.000 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

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 2019 roku wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 22.020.851 zł, w tym wydatki bieżące 20.244.651 zł, wydatki majątkowe 1.776.200 zł.

Wydatki bieżące w roku 2019 są niższe niż w trzech poprzednich latach ze względu na przekształcenie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Osmolinie w Szkołę Podstawową Filialną w Osmolinie, w wyniku którego szkoła w Osmolinie została włączona w strukturę organizacyjną szkoły w Sannikach (Uchwała Nr 217/LX/2018 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Osmolinie w Szkołę Podstawową Filialną w Osmolinie).

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na podstawie zawartych umów o pracę na koniec 2018 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 2019 planuje się nadwyżkę budżetową w wysokości 1.500.000 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 2019-2024 indywidualny wskaźnik zadłużenia dla Miasta i Gminy Sanniki kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika.

W latach 2019-2024 nie jest planowane zaciąganie nowych kredytów, dlatego w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów wynikające z harmonogramu spłat zawartych w umowach kredytowych.

W latach 2019-2024 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.

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

W załączniku Nr 2 do uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej ujęto 2 zadania:

1. Budowa studni w miejscowości Sanniki.

Jest to przedsięwzięcie majątkowe, realizowane w latach 2018-2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 293.500 zł. Limit wydatków planuje się w kwocie 100.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 100.00 zł.

2. Budowa drogi gminnej we wsi Brzezia.

Jest to przedsięwzięcie majątkowe, realizowane w latach 2018-2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 515.800 zł. Limit wydatków planuje się w kwocie 160.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 160.000 zł.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Sanniki
Jerzy Grzegorz Jabłoński

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

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

Załącznik Nr 1

Rok 2018 (aktualizacja)

Dochody ogółem (kol. 1) – 24.711.739,78 zł, dochody bieżące (kol. 1.1) – 24.381.739,78 zł, dochody majątkowe (kol. 1.2) – 330.000 zł.

Wydatki ogółem (kol. 2) – 24.491.239,78 zł, wydatki bieżące (kol. 2.1) – 22.504.482,78 zł, wydatki majątkowe (kol. 2.2) – 1.986.757 zł.

Rok 2019

Dochody ogółem (kol.1) – 23.988.809 zł, dochody bieżące (kol. 1.1) – 23.985.809 zł, w tym: podatki i opłaty (kol. 1.1.3) - 4.617.298 zł.

Wzrost dochodów bieżących spowodowany jest zwiększeniem stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wydatki ogółem (kol. 2) – 22.488.809 zł, wydatki bieżące (kol. 2.1) – 20.712.609 zł.

Wzrost wydatków bieżących spowodowany jest zwiększeniem kwoty wynagrodzenia należnego firmie odbierającej odpady komunalne z terenu Miasta i Gminy Sanniki, na podstawie rozstrzygniętego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Sanniki.

Lata 2020-2024

Zwiększa się o kwotę 470.000 zł plany dochodów ogółem, plany dochodów bieżących, w tym plany podatków i opłat w związku ze zwiększeniem od 2019 roku stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zwiększa się również plany wydatków ogółem, plany wydatków bieżących w związku ze zwiększeniem od 2019 roku kwoty wynagrodzenia należnego firmie odbierającej odpady komunalne z terenu Miasta i Gminy Sanniki.

Dochody i wydatki budżetowe w latach 2020-2024 kształtują się następująco:

rok	dochody	wydatki
2020	24 670 000,00	23 100 000,00
2021	24 970 000,00	23 762 563,00
2022	25 270 000,00	24 210 000,00
2023	25 570 000,00	24 532 500,00
2024	25 970 000,00	24 941 720,72

W latach 2020-2024 plan nowych wydatków inwestycyjnych wynosi:

2020 – 1 330 000,00

2021 – 1 492 563,00

2022 – 1 440 000,00

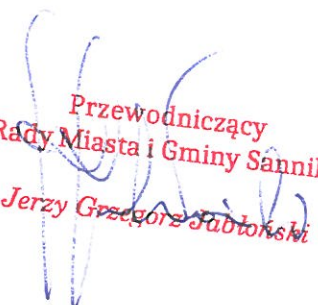
2023 – 1 262 500,00

2024 – 1 071 720,72

Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

Limit zobowiązań przedsięwzięcia pn. Budowa studni w miejscowości Sanniki wynosi 100.000 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 293.500 zł.

Limit zobowiązań przedsięwzięcia pn. Budowa drogi gminnej we wsi Brzezia wynosi 160.000 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 515.800 zł.


Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Sanniki
Jerzy Grzegorz Jablonski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 19/V/2018 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 28.12.2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2016	22 379 794,84	21 928 243,07	5 190,43	3 450 594,06	1 592 955,46	7 268 790,00	7 295 057,25	451 551,77	7 400,00	440 619,26			
Wykonanie 2017	23 460 846,11	23 445 331,11	28 585,50	3 553 475,46	1 657 109,40	7 540 342,00	8 539 612,76	15 515,00	11 015,00	4 500,00			
Plan 3 kw. 2018	24 434 985,05	24 104 985,05	28 000,00	4 129 600,00	1 790 000,00	7 589 674,00	8 081 847,05	330 000,00	0,00	320 000,00			
Wykonanie 2018	24 711 739,78	24 381 739,78	28 000,00	4 132 600,00	1 790 000,00	7 595 287,00	8 352 988,78	330 000,00	0,00	320 000,00			
2019	23 988 809,00	23 985 809,00	5 000,00	4 617 298,00	1 820 000,00	8 377 573,00	6 110 678,00	3 000,00	0,00	0,00			
2020	24 670 000,00	24 670 000,00	5 000,00	4 770 000,00	1 900 000,00	8 400 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2021	24 970 000,00	24 970 000,00	5 000,00	4 870 000,00	1 950 000,00	8 450 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	25 270 000,00	25 270 000,00	5 000,00	4 970 000,00	2 000 000,00	8 500 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	25 570 000,00	25 570 000,00	5 000,00	5 070 000,00	2 050 000,00	8 550 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	25 970 000,00	25 970 000,00	5 000,00	5 170 000,00	2 100 000,00	8 600 000,00	6 500 000,00	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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania wkład krajowy x		
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				
Wykonanie 2016	21 686 858,77	20 267 804,45	0,00	0,00	0,00	274 267,70	0,00	0,00	1 580,00	1 419 054,32		
Wykonanie 2017	22 367 746,56	21 991 574,36	0,00	0,00	0,00	241 081,40	0,00	0,00	1 460,00	376 172,20		
Plan 3 kw. 2018	24 214 485,05	22 233 853,05	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	1 200,00	1 980 632,00		
Wykonanie 2018	24 491 239,78	22 504 482,78	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	1 200,00	1 986 757,00		
2019	22 488 809,00	20 712 609,00	0,00	0,00	x	165 000,00	x	165 000,00	1 000,00	1 776 200,00		
2020	23 100 000,00	21 770 000,00	0,00	0,00	x	135 000,00	x	135 000,00	700,00	1 330 000,00		
2021	23 762 563,00	22 270 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	x	100 000,00	500,00	1 492 563,00		
2022	24 210 000,00	22 770 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	x	70 000,00	200,00	1 440 000,00		
2023	24 532 500,00	23 270 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	x	40 000,00	150,00	1 262 500,00		
2024	24 941 720,72	23 870 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	x	15 000,00	30,00	1 071 720,72		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				4.1	4.1.1									
z tego:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2016	692 936,07	2 083 746,51	0,00	0,00	2 083 746,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 093 099,55	1 539 111,58	0,00	0,00	1 539 111,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	220 500,00	1 109 500,00	0,00	0,00	1 109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	220 500,00	1 109 500,00	0,00	0,00	1 109 500,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	z tego:						7	8.1	8.2	
		w tym:									
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				6
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Wykonanie 2016	1 237 571,00	1 237 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 918 208,28	1 660 438,62	3 744 185,13	
Wykonanie 2017	1 184 992,00	1 184 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 733 216,28	1 453 756,75	2 992 868,33	
Plan 3 kw. 2018	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 403 216,28	1 871 132,00	2 980 632,00	
Wykonanie 2018	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 403 216,28	1 877 257,00	2 986 757,00	
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 903 216,28	3 273 200,00	3 273 200,00	
2020	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 333 216,28	2 900 000,00	2 900 000,00	
2021	1 207 437,00	1 207 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125 779,28	2 700 000,00	2 700 000,00	
2022	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 779,28	2 500 000,00	2 500 000,00	
2023	1 037 500,00	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 279,28	2 300 000,00	2 300 000,00	
2024	1 028 279,28	1 028 279,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	

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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach ubiegłych lat budżetowej 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, do wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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 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 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	6,76%	6,75%	0,00	6,75%	7,45%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	6,08%	6,07%	0,00	6,07%	6,24%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	7,66%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	7,60%	X	X	X	X
2019	6,94%	6,94%	0,00	6,94%	13,64%	7,12%	7,10%	TAK	TAK
2020	6,91%	6,91%	0,00	6,91%	11,76%	9,18%	9,16%	TAK	TAK
2021	5,24%	5,23%	0,00	5,23%	10,81%	11,02%	11,00%	TAK	TAK
2022	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	9,89%	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2023	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	8,99%	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2024	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	8,09%	9,90%	9,90%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 985 520,97	1 927 514,30	123 367,18	0,00	123 367,18	123 367,18	1 285 687,14	10 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 123 097,99	1 897 008,14	0,00	0,00	0,00	0,00	84 629,00	291 543,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	8 629 342,00	1 840 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 500,00	24 132,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	8 629 947,00	1 859 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 625,00	24 132,00
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	8 612 786,00	1 913 235,00	260 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00	1 515 000,00	1 200,00
2020	1 570 000,00	1 570 000,00	8 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00
2021	1 207 437,00	1 207 437,00	9 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 563,00	0,00
2022	1 060 000,00	1 060 000,00	9 200 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00
2023	1 037 500,00	1 037 500,00	9 300 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 500,00	0,00
2024	1 028 279,28	1 028 279,28	9 400 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 720,72	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 (rozdział 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	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 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 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	finansowane środkami określonymi 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	181 049,09	181 049,09	181 049,09	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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 tymi środkami	Wydanki 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:	Wydki 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	w tym:	Przychody 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 tym:
	12.4	12.4.1								
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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	221 543,00	0,00	221 543,00	221 543,00	221 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	24 132,00	0,00	24 132,00	24 132,00	24 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	24 132,00	0,00	24 132,00	24 132,00	24 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp											
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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
2020	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
	14.1	14.2	14.3	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
Wyszczególnienie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.1	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wykonanie 2016	1 237 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 184 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 330 000,00	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
2020	1 570 000,00	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
2022	1 060 000,00	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
2024	1 028 279,28	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 89). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą następujących podziałów prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

** Należy wskazać jedną z następujących podziałów prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykorzystujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykorzystujących 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

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Sanniki
Jerzy Grzegorz Jabłoński

RADA MIASTA I GMINY SANNIKI
 Powiat gostyniński, woj. **Małopolski**
 ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki
 tel. (24) 272-78-10; fax (24) 277-78-15

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 15/VI/2018 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 28.12.2018 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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				809 300,00	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				809 300,00	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.Uj 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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				809 300,00	260 000,00	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
1.3.2.1	Budowa studni w miejscowości Sanniki - dostarczenie wody mieszkańcom gminy Sanniki	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2018	2019	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej we wsi Brzezia - umożliwienie dojazdu mieszkańcom gminy Sanniki	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2018	2019	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					515 800,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	260 000,00
1.a	0,00	0,00
1.b	0,00	260 000,00
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	260 000,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	260 000,00
1.3.2.1	0,00	100 000,00
1.3.2.2	0,00	160 000,00

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Sanniki
Jerzy Grzegorz Jabłoński