

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

UCHWAŁA NR 208/LIX/2018
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sanniki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, zm. poz. 2232, Dz. U. z 2018 r., poz. 130) oraz art. 226, 227, 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), Rada Miasta i Gminy Sanniki uchwała, co następuje:

§ 1 Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sanniki, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Sanniki

Wanda Milczarek

Bogumił Olezak
RADCA PRAWNY
Łd/SK-102


Objaśnienia:

Załącznik Nr 1

Dokonano aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sanniki w roku 2017 w zakresie wykonania planów dochodów i wydatków budżetowych.

Dokonano aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sanniki w roku 2018 w zakresie planów dochodów i wydatków budżetowych.

Zaktualizowano plan dochodów ogółem (kol. 1 – 23.313.625 zł), dochody bieżące (kol. 1.1 – 23.303.625 zł, w tym: dochody z subwencji ogólnej – 7.589.674 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 7.354.898 zł), Zaktualizowano plan wydatków ogółem (kol. 2 – 23.093.125 zł), wydatki bieżące (kol. 2.1 – 21.426.095 zł), wydatki majątkowe (kol. 2.2 – 1.667.030 zł, w tym nowe wydatki inwestycyjne – 1.646.500 zł).

Ponadto wprowadzono przychody budżetu w kwocie 1.109.500 zł z tytułu wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Wynik budżetu po zmianach stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 220.500 zł, którą przeznaczają się na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Sanniki

Wanda Milczarek j

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 208/LX/2018 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 29.03.2018 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sanniki

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:		Podatki i opłaty 3)	z tego:		Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku x
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
Wykonanie 2015	20 927 715,34	18 422 034,77	2 283 791,00	10 377,86	3 151 018,85	1 420 784,33	7 373 431,00	2 505 680,57	21 020,00	2 484 660,57
Wykonanie 2016	22 379 794,84	21 928 243,07	2 628 963,00	5 190,43	3 450 594,06	1 592 955,46	7 268 790,00	451 551,77	7 400,00	440 619,28
Plan 3 kw. 2017	23 224 755,69	23 199 755,69	2 687 963,00	26 000,00	3 883 967,00	1 715 000,00	7 540 342,00	25 000,00	0,00	15 000,00
Wykonanie 2017	23 460 846,11	23 445 331,11	2 748 973,00	28 585,50	3 553 475,46	1 657 109,40	7 540 342,00	15 515,00	11 015,00	4 500,00
2018	A	23 313 625,00	23 303 625,00	3 075 203,00	28 000,00	4 089 000,00	1 790 000,00	7 589 674,00	7 354 898,00	0,00
	B	28 239,00	28 239,00	0,00	0,00	85 491,00	-57 252,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 285 386,00	23 275 386,00	3 075 203,00	28 000,00	4 089 000,00	1 790 000,00	7 504 183,00	7 412 150,00	0,00
2019	A	23 750 000,00	23 750 000,00	3 100 000,00	28 000,00	4 300 000,00	1 880 000,00	7 600 000,00	7 450 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 750 000,00	23 750 000,00	3 100 000,00	28 000,00	4 300 000,00	1 880 000,00	7 600 000,00	7 450 000,00	0,00
2020	A	24 100 000,00	24 100 000,00	3 120 000,00	28 000,00	4 500 000,00	1 950 000,00	7 700 000,00	7 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 100 000,00	24 100 000,00	3 120 000,00	28 000,00	4 500 000,00	1 950 000,00	7 700 000,00	7 500 000,00	0,00

2021	A	24 500 000,00	24 500 000,00	3 140 000,00	28 000,00	4 600 000,00	1 970 000,00	7 800 000,00	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 500 000,00	24 500 000,00	3 140 000,00	28 000,00	4 600 000,00	1 970 000,00	7 800 000,00	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	24 800 000,00	24 800 000,00	3 160 000,00	28 000,00	4 700 000,00	2 000 000,00	7 900 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 800 000,00	24 800 000,00	3 160 000,00	28 000,00	4 700 000,00	2 000 000,00	7 900 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	25 100 000,00	25 100 000,00	3 180 000,00	28 000,00	4 800 000,00	2 050 000,00	8 000 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 100 000,00	25 100 000,00	3 180 000,00	28 000,00	4 800 000,00	2 050 000,00	8 000 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	25 500 000,00	25 500 000,00	3 200 000,00	28 000,00	4 900 000,00	2 100 000,00	8 100 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 500 000,00	25 500 000,00	3 200 000,00	28 000,00	4 900 000,00	2 100 000,00	8 100 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost 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 późn. zmianami) dalej „ustawa”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost 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.

		z tego:											
		w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu porczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego opieki zdrowotnej publicznej z zakresu świadczeń na zasadach określonych w przepisach o 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:		Wydatki majątkowe x			
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x		
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			
Wykonanie 2015	20 649 047,84	16 932 545,04	0,00	0,00	0,00	292 387,52	292 387,52	0,00	1 700,00	3 716 502,80			
Wykonanie 2016	21 686 858,77	20 267 804,45	0,00	0,00	0,00	274 267,70	274 267,70	0,00	1 580,00	1 419 054,32			
Plan 3 kw. 2017	23 205 144,69	21 844 441,69	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	1 460,00	1 360 703,00			
Wykonanie 2017	22 367 746,56	21 991 574,36	0,00	0,00	0,00	241 081,40	241 081,40	0,00	1 460,00	3 76 172,20			
2018	A	23 093 125,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	1 200,00	1 667 030,00			
	B	1 137 739,00	28 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 530,00			
2018	C	21 955 386,00	21 397 856,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	1 000,00	650 000,00			
	A	22 250 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00			
2019	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	22 250 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	1 000,00	650 000,00			
2020	A	22 530 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	700,00	730 000,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	C	22 530 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	700,00	730 000,00			
	A	23 292 563,00	22 100 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	500,00	1 192 563,00			
2021	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	23 292 563,00	22 100 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	500,00	1 192 563,00			
2022	A	23 740 000,00	22 600 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	200,00	1 140 000,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	23 740 000,00	22 600 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	200,00	1 140 000,00				

2023	A	24 062 500,00	23 000 000,00	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	150,00	1 062 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 062 500,00	23 000 000,00	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	150,00	1 062 500,00
2024	A	24 471 720,72	23 700 000,00	0,00	0,00	X	25 000,00	25 000,00	0,00	30,00	771 720,72
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 471 720,72	23 700 000,00	0,00	0,00	X	25 000,00	25 000,00	0,00	30,00	771 720,72

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

Wydział	Wykaz	Wykaz	Wykaz	z tego:		Wykaz	Wykaz	Wykaz		
				w tym:	w tym:				w tym:	w tym:
Wydział	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	278 667,50	3 162 839,01	0,00	0,00	645 079,01	0,00	2 517 760,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2017	19 611,00	1 165 381,00	0,00	0,00	1 165 381,00	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
2018	A	220 500,00	0,00	0,00	1 109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 109 500,00	1 109 500,00	0,00	1 109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 207 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 207 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	Wykazanie 2015	Wykazanie 2016	Wykazanie 2017	2018	2019	2020	2021	2022	z tego:						Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
									w tym:						8.1	8.2
									5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
	5								z tego:						Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
									z tego:						Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2					
	1 357 760,00	1 357 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 779,28	0,00	1 489 489,73	2 134 568,74					
	1 237 571,00	1 237 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 918 208,28	0,00	1 660 438,62	3 744 185,13					
	1 184 992,00	1 184 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 733 216,28	0,00	1 355 314,00	2 520 695,00					
	1 184 992,00	1 184 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 733 216,28	0,00	1 453 756,75	2 992 868,33					
	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 403 216,28	0,00	1 877 530,00	2 987 030,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 500,00					
	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 403 216,28	0,00	1 877 530,00	1 877 530,00					
	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 903 216,28	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 903 216,28	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00					
	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 333 216,28	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 333 216,28	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00					
	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 333 216,28	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00					
	1 207 437,00	1 207 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125 779,28	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1 207 437,00	1 207 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125 779,28	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00					
	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 779,28	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 779,28	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00					

2023	A	1 037 500,00	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 037 500,00	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2024	A	1 028 279,28	1 028 279,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 028 279,28	1 028 279,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00

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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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 budżetowych, 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 art 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoznaczny) ^x	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Wyłączenia, obliczony w oparciu o wykonanie pierwszego roku prognozy (wskaźnik ustalony 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	7,88%	7,88%	0,00	7,88%	7,22%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	6,76%	6,75%	0,00	6,75%	7,45%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	5,84%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	6,08%	6,07%	0,00	6,07%	6,24%	X	X	X	X
2018	A	6,65%	0,00	6,64%	8,05%	6,84%	6,97%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,01%	0,00%	0,15%	TAK	TAK
	C	6,66%	0,00	6,65%	8,06%	6,84%	6,82%	TAK	TAK
2019	A	7,09%	0,00	7,09%	9,05%	7,11%	7,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	0,15%	NIE	TAK
	C	7,09%	0,00	7,09%	9,05%	7,12%	7,10%	TAK	TAK
2020	A	7,14%	0,00	7,13%	9,54%	7,65%	7,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,14%	TAK	TAK
	C	7,14%	0,00	7,13%	9,54%	7,65%	7,64%	TAK	TAK
2021	A	5,42%	0,00	5,42%	9,80%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,42%	0,00	5,42%	9,80%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2022	A	4,64%	0,00	4,64%	8,87%	9,46%	9,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,64%	0,00	4,64%	8,87%	9,46%	9,46%	TAK	TAK

2023	A	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	8,37%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	8,37%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2024	A	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	7,06%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	7,06%	9,01%	9,01%	TAK	TAK

9) W pozycji wyklazuje 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		wym. na:		z tego:						
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 857 361,73	1 912 531,47	956 508,16	39 009,80	917 498,36	454 101,72	3 169 829,46	92 571,62
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	8 237 609,00	1 972 069,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 085 500,00	275 203,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 123 097,99	1 897 008,14	0,00	0,00	0,00	0,00	84 629,20	291 543,00
2018	A	220 500,00	220 500,00	8 493 744,00	1 843 800,00	0,00	0,00	0,00	1 646 500,00	20 530,00
	B	-1 109 500,00	-1 109 500,00	-177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 500,00	0,00
	C	1 330 000,00	1 330 000,00	8 493 921,00	1 843 800,00	0,00	0,00	0,00	537 000,00	20 530,00
2019	A	1 500 000,00	1 500 000,00	8 550 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 500 000,00	1 500 000,00	8 550 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
2020	A	1 570 000,00	1 570 000,00	8 600 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 570 000,00	1 570 000,00	8 600 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00
2021	A	1 207 437,00	1 207 437,00	8 700 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 192 563,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 207 437,00	1 207 437,00	8 700 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 192 563,00	0,00
2022	A	1 060 000,00	1 060 000,00	8 750 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 060 000,00	1 060 000,00	8 750 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	w tym:																
										w tym:	w tym:															
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										Dochody małątkowe 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 wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)		Dochody małątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	Wykonanie 2015										94 259,80		87 620,83		2 422 795,57		110 556,80		87 620,83		110 556,80					
	Wykonanie 2016										0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
	Plan 3 kw. 2017										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			
	2018										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	
	2020										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	
	2022										0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1., 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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu 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 przedsiębiorcami	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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo (nie mniej niż 60%) środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	
	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016									Wykonanie 2017
Wykonanie 2015	12.4	12.4.1	2 302 815,37	2 302 815,37	1 127 969,38	12.5	1 127 969,38	23 051,59	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	0,00
Plan 3 kw. 2017	225 203,00	0,00	225 203,00	225 203,00	225 203,00	0,00	225 203,00	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	221 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A		20 530,00	20 530,00	20 530,00	0,00	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w ca lub części 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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4		
				14.3.1	14.3.2	14.3.3			
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do pasywowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wyrażonych poręczeń i gwarancji x	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		
Wykonanie 2015	1 357 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	1 237 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	1 184 992,00	0,00	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	0,00		
2018	A	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	A	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	A	1 207 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 207 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	A	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2023	A	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 028 279,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 028 279,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

- Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconego 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. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dokonywane w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

- Należy wskazać jedną z następujących podstap 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 porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają 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 wyrażają wyliczone jednostko objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Legenda:

A - aktualna wartość
B - porządkowa wartość
C - różnica wartości

Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Sanniki
Wanda Milczarek