

UCHWAŁA Nr 34/IX/2019
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 26.02.2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, zm. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) 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, poz. 2354, poz. 2500), Rada Miasta i Gminy Sanniki uchwała, co następuje:

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

§ 2 Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Sanniki
Jerzy Grzegorz Jabłoński

Objaśnienia

Załącznik Nr 1

Dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki w roku 2018 w zakresie wykonania planów dochodów i wydatków budżetowych.

W roku 2019 wprowadza się po stronie dochodów i wydatków budżetowych środki w kwocie 559.805,90 zł na realizację Projektu „Z pasją do nauki – kompleksowy program rozwojowy dla placówek oświatowych w Sannikach” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany będzie w partnerstwie w latach 2019-2020, w roku 2019 przez Szkołę Podstawową im. Fryderyka Chopina w Sannikach oraz przez Gimnazjum im. Książąt Mazowieckich w Sannikach, zgodnie z umową Nr RPMA.10.01.01-14-a483/18-00 oraz aneksem Nr RPMA.10.01.01-14-a483/18-01 z dnia 18.02.2019 r.

Montaż finansowy w 2019 r. - Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Sannikach:

- środki z UE – 426.267,90 zł
- środki z budżetu państwa – 78.338,73 zł

Montaż finansowy w 2019 r. – Gimnazjum im. Książąt Mazowieckich w Sannikach:

- środki z UE – 46.629,75 zł
- środki z budżetu państwa – 8.569,52 zł.

Zaktualizowano plan dochodów ogółem (kol. 1 – 26.070.583,90 zł), dochody bieżące (kol. 1.1 – 26.067.583,90 zł, w tym: podatki i opłaty – 6.125.485 zł, z tego z podatku od nieruchomości – 3.322.187 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 6.670.760,90 zł). Zaktualizowano plan wydatków ogółem (kol. 2 – 24.570.583,90 zł), wydatki bieżące (kol. 2.1 – 21.420.830,90 zł, w tym: wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.725.081,04 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst – 1.913.285 zł), wydatki majątkowe (kol. 2.2 – 3.149.753 zł, w tym nowe wydatki inwestycyjne – 2.865.000 zł, wydatki majątkowe w formie dotacji – 24.753 zł), wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (kol. 11.3 – 819.805,90 zł).

Zaktualizowano również dane dotyczące finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

W roku 2020 wprowadza się po stronie dochodów i wydatków budżetowych środki w kwocie 195.273,80 zł na realizację Projektu „Z pasją do nauki – kompleksowy program rozwojowy dla placówek oświatowych w Sannikach” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany będzie w partnerstwie w latach 2019-2020, w roku 2020 przez Szkołę Podstawową im. Fryderyka Chopina w Sannikach, zgodnie z umową Nr RPMA.10.01.01-14-a483/18-00 oraz aneksem Nr RPMA.10.01.01-14-a483/18-01 z dnia 18.02.2019 r.

Montaż finansowy w 2020 r.:

- środki z UE – 164.958,11 zł
- środki z budżetu państwa – 30.315,69 zł

W związku z przystąpieniem Miasta i Gminy Sanniki do realizacji Projektu „Z pasją do nauki – kompleksowy program rozwojowy dla placówek oświatowych w Sannikach” plan dochodów i wydatków budżetowych w roku 2020 wynosi:

- dochody ogółem (kol. 1 – 24.865.273,80 zł), dochody bieżące (kol. 1.1 – 24.865.273,80 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 6.495.273,80 zł),
- wydatki ogółem (kol. 2 – 23.295.273,80 zł), wydatki bieżące (kol. 2.1 – 21.965.273,80 zł, w tym: wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.012.295,04 zł, wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (kol. 11.3 – 195.273,80 zł).

Zaktualizowano również dane dotyczące finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

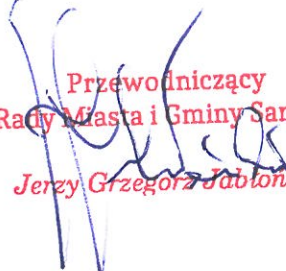
Załącznik Nr 2

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Z pasją do nauki – kompleksowy program rozwojowy dla placówek oświatowych w Sannikach” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany będzie w partnerstwie w latach 2019-2020 przez Szkołę Podstawową im. Fryderyka Chopina w Sannikach oraz przez Gimnazjum im. Księżąt Mazowieckich

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Sanniki
Jerzy Grzegorz Jabłoński

w Sannikach, zgodnie z umową Nr RPMA.10.01.01-14-a483/18-00 oraz aneksem Nr RPMA.10.01.01-14-a483/18-01 z dnia 18.02.2019 r.

Łącznie nakłady finansowe tego przedsięwzięcia wynoszą 755.079,70. Limit wydatków w roku 2019 wynosi 559.805,90 zł, limit wydatków w roku 2020 wynosi 195.273,80 zł. Limit zobowiązań wynosi 755.079,70 zł.


Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Sanniki
Jerzy Grzegorz Jabłoński

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 34/IX/2019 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 26.02.2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki

Wyszczególnienie	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		
Dochoły ogółem ^x	Dochoły bieżące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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	Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2016	21 928 243,07	2 628 963,00	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	23 445 331,11	2 748 973,00	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	3 075 203,00	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	24 325 232,62	3 270 628,00	4 231,69	3 795 345,51	1 689 252,96	7 595 287,00	8 215 388,81	320 000,00	0,00	320 000,00			
2019	A	26 070 583,90	3 658 360,00	5 000,00	6 125 485,00	3 322 187,00	8 377 573,00	3 000,00	0,00	0,00			
	B	2 081 774,90	0,00	0,00	1 508 187,00	1 502 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	23 988 809,00	3 658 360,00	5 000,00	4 617 298,00	1 820 000,00	8 377 573,00	3 000,00	0,00	0,00			
2020	A	24 865 273,80	3 660 000,00	5 000,00	4 770 000,00	1 900 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00			
	B	195 273,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	24 670 000,00	3 660 000,00	5 000,00	4 770 000,00	1 900 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00			
2021	A	24 970 000,00	3 700 000,00	5 000,00	4 870 000,00	1 950 000,00	8 450 000,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	24 970 000,00	3 700 000,00	5 000,00	4 870 000,00	1 950 000,00	8 450 000,00	0,00	0,00	0,00			

2022	A	25 270 000,00	25 270 000,00	3 720 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 270 000,00	25 270 000,00	3 720 000,00	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	A	25 570 000,00	25 570 000,00	3 740 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 570 000,00	25 570 000,00	3 740 000,00	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	A	25 970 000,00	25 970 000,00	3 750 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 970 000,00	25 970 000,00	3 750 000,00	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) 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 2015 r. poz. 865 z późn. zm.) zawartej dalej „ustawie”, 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 wykazujących poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podziałków i opisy podziałków i opisy ich części, a nie tylko podziałków i opisy ich części.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		2	2.1	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności w sferze świadczeń w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		2.1.3.1		2.1.3.1.2
									2.1.1	2.1.1.1			
Wykonanie 2016	21 686 858,77	20 267 804,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 267,70	241 081,40	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	0,00	0,00	241 081,40	220 000,00	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	0,00	0,00	220 000,00	203 578,39	0,00	0,00	1 200,00	1 980 632,00
Wykonanie 2018	23 262 394,16	21 681 952,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 578,39	165 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 580 441,40
A	24 570 583,90	21 420 830,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	3 149 753,00
B	2 081 774,90	708 221,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 553,00
C	22 488 809,00	20 712 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	135 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 776 200,00
A	23 295 273,80	21 965 273,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	700,00	1 330 000,00
B	195 273,80	195 273,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	23 100 000,00	21 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	700,00	1 330 000,00
A	23 762 563,00	22 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	500,00	1 492 563,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	23 762 563,00	22 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	500,00	1 492 563,00
A	24 210 000,00	22 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	200,00	1 440 000,00
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
C	24 210 000,00	22 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	200,00	1 440 000,00
A	24 532 500,00	23 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	150,00	1 262 500,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	24 532 500,00	23 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	150,00	1 262 500,00

2024	A	24 941 720,72	23 870 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	30,00	1 071 720,72
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 941 720,72	23 870 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	30,00	1 071 720,72

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	z tego:						w tym:		
				4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	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
Lp	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		
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		
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		
Wykonanie 2018	1 062 838,46	1 447 219,13	0,00	0,00	1 447 219,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	1 207 437,00	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		
C	1 207 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	1 037 500,00	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		
C	1 037 500,00	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
	B	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

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

Lp	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	8.1	8.2	
			w tym:			z tego:						
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 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	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	9 918 208,28	0,00	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	8 733 216,28	0,00	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	7 403 216,28	0,00	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	7 403 216,28	0,00	2 323 279,86	3 770 498,99		
2019	A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 903 216,28	0,00	4 646 753,00	4 646 753,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 553,00	1 373 553,00		
	C	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 903 216,28	0,00	3 273 200,00	3 273 200,00		
2020	A	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	4 333 216,28	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00		
	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	0,00	0,00	0,00	4 333 216,28	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00		
2021	A	1 207 437,00	1 207 437,00	0,00	0,00	0,00	3 125 779,28	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00		
	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	0,00	0,00	0,00	3 125 779,28	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00		
2022	A	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	2 065 779,28	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
	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	0,00	0,00	0,00	2 065 779,28	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
2023	A	1 037 500,00	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00	1 028 279,28	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00		
	B	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	1 028 279,28	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00		

2024	A	1 028 279,28	1 028 279,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	1 028 279,28	1 028 279,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00

6) W pozycji wyliczają 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 otrzymane w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

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 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 pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednostkowy) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednostkowy) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń w roku poprzedzającego pierwszy rok 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 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 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	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	9,55%	X	X	X	X
2019	A	6,39%	0,00	6,38%	17,82%	7,12%	7,75%	TAK	TAK
	B	-0,55%	0,00	-0,56%	4,18%	0,00%	0,65%	TAK	TAK
	C	6,94%	0,00	0,00	6,94%	7,12%	7,10%	TAK	TAK
2020	A	6,86%	0,00	6,85%	11,66%	10,57%	11,20%	TAK	TAK
	B	-0,05%	0,00	-0,06%	-0,10%	1,39%	2,04%	TAK	TAK
	C	6,91%	0,00	0,00	6,91%	9,18%	9,16%	TAK	TAK
2021	A	5,24%	0,00	5,23%	5,23%	12,38%	13,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1,36%	2,01%	TAK	TAK
	C	5,24%	5,23%	0,00	5,23%	11,02%	11,00%	TAK	TAK
2022	A	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	13,43%	13,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,36%	1,36%	TAK	TAK
	C	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2023	A	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	10,79%	10,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	10,82%	10,82%	TAK	TAK

2024	A	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	8,09%	9,90%	9,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	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	8 455 154,48	1 841 980,28	333 005,59	0,00	333 005,59	0,00	1 579 854,09	587,31
2019	A	1 500 000,00	8 725 081,04	1 913 285,00	819 805,90	559 805,90	260 000,00	260 000,00	2 865 000,00	24 753,00
	B	0,00	112 295,04	50,00	559 805,90	559 805,90	0,00	0,00	1 350 000,00	23 553,00
	C	1 500 000,00	8 612 786,00	1 913 235,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	1 515 000,00	1 200,00
2020	A	1 570 000,00	9 012 295,04	2 100 000,00	195 273,80	195 273,80	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00
	B	0,00	112 295,04	0,00	195 273,80	195 273,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	1 028 279,28	1 028 279,28	9 400 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 720,72	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 028 279,28	1 028 279,28	9 400 000,00	2 700 000,00	0,00	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 własnych 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	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 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 wynikające wyłącznie 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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	181 049,09	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	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	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	559 805,90	472 897,65	472 897,65	0,00	0,00	0,00	0,00	559 805,90	472 897,65	472 897,65	
B	559 805,90	472 897,65	472 897,65	0,00	0,00	0,00	0,00	559 805,90	472 897,65	472 897,65	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	195 273,80	164 958,11	164 958,11	0,00	0,00	0,00	0,00	195 273,80	164 958,11	164 958,11	
B	195 273,80	164 958,11	164 958,11	0,00	0,00	0,00	0,00	195 273,80	164 958,11	164 958,11	
C	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	
A	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	
C	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	
A	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	
C	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	
A	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	
C	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
	B	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

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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, 15)	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			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
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	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	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	0,00
Wykonanie 2018		587,31	0,00	587,31	587,31	587,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	24 753,00	0,00	24 753,00	111 661,25	111 661,25	86 908,25	86 908,25	0,00	86 908,25	0,00	0,00
	B	23 553,00	0,00	23 553,00	110 461,25	110 461,25	86 908,25	86 908,25	0,00	86 908,25	0,00	0,00
	C	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	30 315,69	30 315,69	30 315,69	30 315,69	0,00	30 315,69	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	30 315,69	30 315,69	30 315,69	30 315,69	0,00	30 315,69	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
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	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
	C	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 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. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części 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
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2016	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
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	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
	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

2024	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,.., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydanki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,.., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Wykonanie 2016	1 237 571,00	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 330 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
A	1 500 000,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 570 000,00	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	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 207 437,00	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	1 207 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 060 000,00	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	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika sądy zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, zniwelowanych 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 dotyczą w szczególności takich pozycji: 9.6 – 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie (oproczna kwoty dług). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potrzeb i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potrzeb i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długie 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 emitujące procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Przewodniczący
 Rady Miasta i Gminy Sanniki
Jerzy Grzegorz Jabłoński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 34/IX/2019 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 26.02.2019 r. zmieniającej uchwałę 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)				1 564 379,70	819 805,90	195 273,80	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				755 079,70	559 805,90	195 273,80	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.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				755 079,70	559 805,90	195 273,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				755 079,70	559 805,90	195 273,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Z pasją do nauki - kompleksowy program rozwojowy dla placówek oświatowych w Sannikach - podniesienie kompetencji kluczowych i cyfrowych oraz umiejętności i postaw uczniów	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2019	2020	755 079,70	559 805,90	195 273,80	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	293 500,00	100 000,00	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	515 800,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	1 015 079,70
1.a	0,00	755 079,70
1.b	0,00	260 000,00
1.1	0,00	755 079,70
1.1.1	0,00	755 079,70
1.1.1.1	0,00	755 079,70
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