

UCHWAŁA Nr 89/XX/2019
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 29 listopada 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 2019 r., poz. 506 zm. Dz. U. z 2019 r., poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) 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 2019 r., poz. 869 zm. Dz. U. z 2018 r., poz. 2245), 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

W roku 2019 zaktualizowano plan dochodów ogółem (kol. 1 – 30.356.811,96 zł), dochody bieżące (kol. 1.1 – 28.595.118,96 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 9.418.992,96 zł), dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1.758.693 zł.

W roku 2019 zaktualizowano plan wydatków ogółem (kol. 2 – 29.514.672,57 zł), wydatki bieżące (kol. 2.1 – 24.318.026,57 zł, w tym: wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.857.147,54 zł, wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (kol. 11.3 – 5.390.743,20 zł).

Dokonano aktualizacji dochodów i wydatków budżetowych w latach 2020-2024 oraz wydłużono lata prognozy do roku 2026.

W roku 2020 zaplanowano wzrost stawek podatków i opłat lokalnych.

Przyjęto, że dochody bieżące w latach 2021-2026 będą rosły średnio między 1%-2,5%.

Planowaną na 2020 rok subwencję ogólną przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju pismem z dnia 15 października 2019 r. ST3.4750.31.2019. W kolejnych latach 2021-2026 założono wzrost subwencji o około 1 %.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych w latach 2021-2026 wzrosną o około 2%. Wynika to z planowanego corocznego wzrostu stawek podatkowych ustalanych przez Radę Miasta i Gminy.

Na rok 2020 kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęto zgodnie z informacją Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 października 2019 r. FIN-I.31111.24.15.2019. Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się o maksymalnie 3 %.

W latach 2020 - 2026 nie planuje się dochodów majątkowych.

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).

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na podstawie zawartych umów o pracę na koniec 2019 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. Niska kwota planowanych odsetek od kredytów w 2020 roku wynika z planowanego zaciągnięcia kredytu pod koniec roku 2020.

W roku 2020 planuje się deficyt budżetowy w wysokości 2.930.000 zł, który będzie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów. W następnych latach planowane są nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań.

Przychody budżetu gminy w 2020 roku w kwocie 4.500.000 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pochodzić będą z zaciągniętych kredytów w kwocie 4.500.000 zł.

Dochody i wydatki budżetowe w latach 2020-2026 kształtują się następująco:

rok	dochody	wydatki
2020	26 957 799,54	29 887 799,54
2021	27 350 000,00	25 942 563,00
2022	27 700 000,00	26 240 000,00
2023	28 100 000,00	26 662 500,00
2024	28 500 000,00	27 071 720,72
2025	29 100 000,00	27 550 000,00
2026	29 800 000,00	28 250 000,00

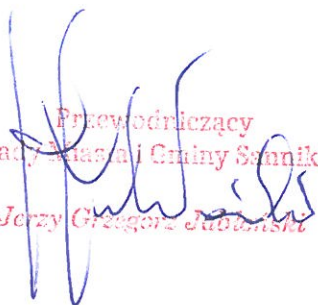
Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik Nr 2 do uchwały.

Załącznik Nr 2

Wydłuża się lata realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa studni w miejscowości Sanniki do roku 2020. Limit wydatków na 2020 rok wynosi 41.000 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 242.707,70 zł. Limit zobowiązań wynosi 5.097,50 zł.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sanniki wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i budową kanalizacji deszczowej.

Jest to przedsięwzięcie majątkowe, realizowane w latach 2019-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 8.878.443 zł. Limit wydatków na 2019 rok wynosi 4.378.443 zł, na 2020 rok wynosi 4.500.000 zł.. Limit zobowiązań wynosi 8.830.473 zł.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Gminy Sanniki
Jerzy Grzegorz Jabłonski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 89/XX/2019 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 29.11.2019 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		
		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		
Lp	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 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	7 295 057,25	451 551,77	7 400,00	440 619,26		
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	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	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		
2019	A	30 356 811,96	3 658 360,00	13 000,00	6 040 005,00	3 197 007,00	8 088 976,00	9 418 992,96	1 761 693,00	0,00	1 758 693,00		
	B	658 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 814,00	0,00	0,00	1 513 443,00		
	C	29 697 997,96	3 658 360,00	13 000,00	6 040 005,00	3 197 007,00	8 088 976,00	8 760 178,96	1 761 693,00	0,00	245 250,00		
2020	A	26 957 799,54	3 856 444,00	15 000,00	6 366 199,00	2 020 000,00	8 105 445,00	8 614 711,54	0,00	0,00	0,00		
	B	1 975 334,00	195 444,00	10 000,00	1 596 199,00	120 000,00	-294 555,00	2 002 246,00	0,00	0,00	0,00		
	C	24 982 465,54	3 660 000,00	5 000,00	4 770 000,00	1 900 000,00	8 400 000,00	6 612 465,54	0,00	0,00	0,00		
2021	A	27 350 000,00	3 895 000,00	15 000,00	6 500 000,00	2 070 000,00	8 200 000,00	8 740 000,00	0,00	0,00	0,00		
	B	2 380 000,00	195 000,00	10 000,00	1 630 000,00	120 000,00	-250 000,00	2 390 000,00	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	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	A	27 700 000,00	3 935 000,00	15 000,00	6 600 000,00	2 100 000,00	8 300 000,00	8 850 000,00	0,00	0,00	0,00		
	B	2 430 000,00	215 000,00	10 000,00	1 630 000,00	100 000,00	-200 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00		
	C	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	28 100 000,00	28 100 000,00	3 975 000,00	15 000,00	6 750 000,00	2 150 000,00	8 400 000,00	8 960 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 530 000,00	2 530 000,00	235 000,00	10 000,00	1 680 000,00	100 000,00	-150 000,00	2 510 000,00	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	28 500 000,00	28 500 000,00	4 020 000,00	15 000,00	6 900 000,00	2 200 000,00	8 500 000,00	9 065 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 530 000,00	2 530 000,00	270 000,00	10 000,00	1 730 000,00	100 000,00	-100 000,00	2 565 000,00	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
2025	A	29 100 000,00	29 100 000,00	4 060 000,00	15 000,00	7 150 000,00	2 250 000,00	8 600 000,00	9 275 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	29 100 000,00	29 100 000,00	4 060 000,00	15 000,00	7 150 000,00	2 250 000,00	8 600 000,00	9 275 000,00	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
2026	A	29 800 000,00	29 800 000,00	4 100 000,00	15 000,00	7 500 000,00	2 300 000,00	8 700 000,00	9 485 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	29 800 000,00	29 800 000,00	4 100 000,00	15 000,00	7 500 000,00	2 300 000,00	8 700 000,00	9 485 000,00	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

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. 855 z póź. zm.) zwaną 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 wykazujących postać minimalny (f. lewy) okres prognozy, wyliczający z art. 227 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x									
			w tym:																			
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	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, 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	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			
Wykonanie 2016	21 686 858,77	20 267 804,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 267,70	241 081,40	220 000,00	165 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 081,40	220 000,00	165 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 980 632,00
A	29 514 672,57	24 318 026,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 196 646,00
B	658 814,00	658 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	28 855 858,57	23 659 212,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	155 000,00	20 000,00	165 000,00	155 000,00	0,00	0,00	1 000,00	5 196 646,00
A	29 887 799,54	24 007 731,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	135 000,00	20 000,00	155 000,00	135 000,00	0,00	0,00	700,00	5 880 068,49
B	6 475 334,00	1 925 265,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	135 000,00	260 000,00	20 000,00	135 000,00	0,00	0,00	700,00	4 550 068,49
C	23 412 465,54	22 082 465,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	135 000,00	260 000,00	160 000,00	155 000,00	0,00	0,00	500,00	1 330 000,00
A	25 942 563,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	100 000,00	240 000,00	160 000,00	100 000,00	0,00	0,00	500,00	1 442 563,00
B	2 180 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	170 000,00	70 000,00	240 000,00	170 000,00	0,00	0,00	200,00	-50 000,00
C	23 762 563,00	22 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	240 000,00	160 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	500,00	1 492 563,00
A	26 240 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	170 000,00	70 000,00	240 000,00	170 000,00	0,00	0,00	200,00	1 240 000,00
B	2 030 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	70 000,00	210 000,00	170 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
C	24 210 000,00	22 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	170 000,00	70 000,00	240 000,00	170 000,00	0,00	0,00	200,00	1 440 000,00
A	26 662 500,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	170 000,00	40 000,00	210 000,00	170 000,00	0,00	0,00	150,00	1 162 500,00
B	2 130 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	40 000,00	40 000,00	170 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
C	24 532 500,00	23 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	150,00	1 262 500,00

2024	A	27 071 720,72	26 000 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	30,00	1 071 720,72
	B	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	x	145 000,00	145 000,00	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
2025	A	27 550 000,00	26 800 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	750 000,00
	B	27 550 000,00	26 800 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	750 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	28 250 000,00	27 600 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	650 000,00
	B	28 250 000,00	27 600 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	650 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:
				4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
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
2019	A	842 139,39	0,00	0,00	657 860,61	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
	C	842 139,39	657 860,61	0,00	0,00	657 860,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	-2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	2 930 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 407 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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	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	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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	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	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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	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

2024	A	1 428 279,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
	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
2025	A	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 550 000,00	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
2026	A	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 550 000,00	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

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

2024	A	1 428 279,28	1 428 279,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	B	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
	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	2 100 000,00	2 100 000,00
2025	A	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
	B	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
	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
2026	A	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
	B	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
	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

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 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										
	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, 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 jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (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	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 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
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie										
Lp										
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	
A	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	14,09%	7,12%	7,75%	TAK	TAK	
B	-0,13%	-0,12%	0,00	-0,12%	-0,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
C	5,61%	5,60%	0,00	5,60%	14,40%	7,12%	7,75%	TAK	TAK	
A	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	10,94%	9,33%	9,96%	TAK	TAK	
B	-0,42%	-0,42%	0,00	-0,42%	-0,67%	-0,10%	-0,10%	TAK	TAK	
C	6,82%	6,82%	0,00	6,82%	11,61%	9,43%	10,06%	TAK	TAK	
A	6,10%	6,09%	0,00	6,09%	10,42%	10,90%	11,53%	TAK	TAK	
B	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	-0,39%	-0,32%	-0,32%	NIE	NIE	
C	5,24%	5,23%	0,00	5,23%	10,81%	11,22%	11,85%	TAK	TAK	
A	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	9,75%	11,82%	11,82%	TAK	TAK	
B	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	-0,14%	-0,45%	-0,45%	NIE	NIE	
C	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	9,89%	12,27%	12,27%	TAK	TAK	
A	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	9,25%	10,37%	10,37%	TAK	TAK	
B	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	0,26%	-0,40%	-0,40%	NIE	NIE	
C	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	8,99%	10,77%	10,77%	TAK	TAK	

2024	A	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	8,77%	9,81%	9,81%	TAK	TAK
	B	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	0,68%	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	8,09%	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2025	A	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	7,90%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
	B	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	7,90%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	A	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	7,38%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
	B	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	7,38%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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.

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej - 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
				10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.6
Up				11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
				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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 985 520,97	1 927 514,30	123 367,18	0,00	123 367,18	0,00	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	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	0,00	1 956 500,00	24 132,00
A	842 139,39	842 139,39	8 857 147,54	1 943 285,00	5 390 743,20	726 300,20	4 664 443,00	286 000,00	286 000,00	4 865 893,00	44 753,00
B	0,00	0,00	2 286,00	0,00	4 378 443,00	0,00	4 378 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	842 139,39	842 139,39	8 854 861,54	1 943 285,00	1 012 300,20	726 300,20	286 000,00	286 000,00	286 000,00	4 865 893,00	44 753,00
A	0,00	0,00	9 043 800,00	2 100 000,00	4 853 465,54	312 465,54	4 541 000,00	4 541 000,00	4 541 000,00	1 298 414,63	0,00
B	-1 570 000,00	-1 570 000,00	-6 988,04	0,00	4 541 000,00	0,00	4 541 000,00	4 541 000,00	4 541 000,00	-31 585,37	0,00
C	1 570 000,00	1 570 000,00	9 050 788,04	2 100 000,00	312 465,54	312 465,54	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00
A	1 407 437,00	1 407 437,00	9 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 563,00	0,00
B	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00
C	1 207 437,00	1 207 437,00	9 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 563,00	0,00
A	1 460 000,00	1 460 000,00	9 350 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00
B	400 000,00	400 000,00	150 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00
C	1 060 000,00	1 060 000,00	9 200 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00
A	1 437 500,00	1 437 500,00	9 450 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 500,00	0,00
B	400 000,00	400 000,00	150 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00
C	1 037 500,00	1 037 500,00	9 300 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 500,00	0,00

2024	A	1 428 279,28	1 428 279,28	9 600 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 720,72	0,00
	B	400 000,00	400 000,00	200 000,00	-200 000,00	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
2025	A	1 550 000,00	1 550 000,00	9 750 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00
	B	1 550 000,00	1 550 000,00	9 750 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	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
2026	A	1 550 000,00	1 550 000,00	9 900 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
	B	1 550 000,00	1 550 000,00	9 900 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	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

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
		12.1.1	12.1.1.1	12.2.1		12.2.1.1	12.3.1		12.3.2		
	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 wyłączone 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 wyłączone 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 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		
2019	A	726 300,20	639 391,95	0,00	0,00	0,00	726 300,20	639 391,95	639 391,95		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	726 300,20	639 391,95	0,00	0,00	0,00	726 300,20	639 391,95	639 391,95		
2020	A	312 465,54	312 465,54	0,00	0,00	0,00	312 465,54	312 465,54	282 149,85		
	B	0,00	30 315,69	0,00	0,00	0,00	0,00	30 315,69	0,00		
	C	312 465,54	282 149,85	0,00	0,00	0,00	312 465,54	282 149,85	282 149,85		
2021	A	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		
	C	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		
	B	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		
2023	A	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		
	C	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	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	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
2025	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	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	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
2026	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	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	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

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.

2024	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
2025	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
2026	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

15) Przewidywany 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.

Lp	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 co najmniej 60% 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
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00		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	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
2020	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
2021	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	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	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	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
2025	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
2026	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

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
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:			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		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Wykonanie 2016	1 237 571,00	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
	Plan 3 kw. 2018	1 330 000,00	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
	B	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
2020	A	1 570 000,00	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
	C	1 570 000,00	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
	B	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
2022	A	1 060 000,00	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
	C	1 060 000,00	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
	B	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

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
2025	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaznika 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 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązuje w szczególności także 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 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń 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 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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Przewodniczący
Rady Miejskiej / Gminy Sanzaki
Jerzy Głuchowski

RADA MIASTA I Gminy Wykaz przedsięwzięć do WPF

Powiat gostyński, woj. małopolskie

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 89/XX/2019 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 29.11.2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (Miejska i Gminy Sanniki) z 27.7.2013

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	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 623 214,33	5 350 743,20	4 852 465,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 514 100,31
1.a	- wydatki bieżące				1 038 765,74	726 300,20	312 465,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 619,49
1.b	- wydatki majątkowe				9 584 448,59	4 664 443,00	4 541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 999 480,82
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:				1 038 765,74	726 300,20	312 465,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 619,49
1.1.1	- wydatki bieżące				1 038 765,74	726 300,20	312 465,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 619,49
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	0,00	0,00	0,00	330 933,45
1.1.1.2	Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębianych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski - konsultacje społeczne dokumentu	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2019	2020	22 698,00	3 563,00	19 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 698,00
1.1.1.3	Kompleksowe wsparcie edukacji przedszkolnej w Sannikach - kształcenie i rozwój dzieci	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2019	2020	260 988,04	162 931,30	98 056,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 988,04
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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:				9 584 448,59	4 664 443,00	4 541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 999 480,82
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 584 448,59	4 664 443,00	4 541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 999 480,82
1.3.2.1	Budowa studni w miejscowości Sanniki - dostarczenie wody mieszkańcom gminy Sanniki	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2018	2020	242 707,70	46 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 097,50
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej we wsi Brzezia - umożliwienie dojazdu mieszkańcom gminy Sanniki	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2018	2019	463 297,89	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 940,32
1.3.2.3	Budowa i przebudowa drog gminnych w miejscowości Sanniki wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i budową kanalizacji deszczowej - umożliwienie mieszkańcom gminy Sanniki dojazdu do swoich posesji	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2019	2020	8 878 443,00	4 378 443,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 878 443,00

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Sanniki
Jerzy Głuszczak