

UCHWAŁA Nr 98/XXI/2019
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 31 grudnia 2019 roku

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 uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Sanniki na lata 2020-2026 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa i załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF.

§ 2 Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku Nr 2,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2020.

§ 3 Traci moc uchwała Nr 19/V/2018 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki.

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

§ 5 Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Sanniki
Jerzy Grzegorz Jabłonki

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

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

Załącznik Nr 1

Rok 2019 (aktualizacja)

Dochody ogółem (kol. 1) – 30.827.499,96 zł, dochody bieżące (kol. 1.1) – 29.065.806,96 zł, dochody majątkowe (kol. 1.2) – 1.761.693 zł.

Wydatki ogółem (kol. 2) – 29.985.360,57 zł, wydatki bieżące (kol. 2.1) – 24.839.714,57 zł, wydatki majątkowe (kol. 2.2) – 5.145.646 zł.

Rok 2020

Dochody ogółem (kol.1) – 27.421.067,54 zł, dochody bieżące (kol. 1.1) – 27.421.067,54 zł, w tym: pozostałe dochody bieżące (kol. 1.1.5) – 6.829.467 zł.

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

Wydatki ogółem (kol. 2) – 30.351.067,54 zł, wydatki bieżące (kol. 2.1) – 24.580.999,05 zł, wydatki majątkowe (kol. 2.2) – 5.770.068,49 zł.

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

Lata 2021-2026

Zwiększa się o kwotę 580.000 zł plany dochodów ogółem, plany dochodów bieżących, w tym plany pozostałych dochodów bieżących w związku ze zwiększeniem od 2020 roku stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zwiększa się również plany wydatków ogółem, plany wydatków bieżących w związku ze zwiększeniem od 2020 roku kwoty wynagrodzenia należnego firmie odbierającej odpady komunalne z terenu Miasta i Gminy Sanniki.

Dochody i wydatki budżetowe w latach 2021-2026 kształtują się następująco:

rok	dochody	wydatki
2021	27.930.000,00	26.522.563,00
2022	28.280.000,00	26.820.000,00
2023	28.680.000,00	27.242.500,00
2024	29.080.000,00	27.651.720,72
2025	29.680.000,00	28.130.000,00
2026	30.380.000,00	28.830.000,00


Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Saniki
Jerzy Grzegorz Jabłoński

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Sanniki sporządzona została zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2020-2026, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań.

Dochody, wydatki, przychody i rozchody na 2020 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

W budżecie na 2020 rok przyjęto podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, szacunkowo kwoty opłat wynikające z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali oraz wpływów z różnych dochodów.

W roku 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.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2020 roku zostały zaplanowane w wysokości podanej przez Ministra

Finansów , Inwestycji i Rozwoju pismem z dnia 15 października 2019 r. Nr ST3.4750.31.2019.W kolejnych latach 2021-2026 założono wzrost maksymalnie do 1%.

Dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2021-2026 prognozuje się na poziomie roku 2020.

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.3111.24.15.2019. Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się o maksymalnie 3 %.

Dotacje z UE na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. zaplanowane zostały na podstawie już zawartych umów:

- umowa Nr RPMA.10.01.01-14-a483/18-00 oraz aneks Nr RPMA.10.01.01-14-a483/18-01 z dnia 18.02.2019 r. 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,

- umowa o powierzenie grantu Nr 16/PWR/GR/2019 z dnia 28 października 2019 r. na realizację projektu pn. „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski”,

- umowa Nr RPMA.10.01.04-14-c549/19-00 z dnia 28.10.2019 r. na realizację Projektu „Kompleksowe wsparcie edukacji przedszkolnej w Sannikach” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałania 10.1.4 Edukacja przedszkolna

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W 2020 r. zaplanowano niższe dochody bieżące niż w roku 2019, co wynika z niższej kwoty subwencji oświatowej na 2020 r. i niższej wysokości środków planowanych do otrzymania z Unii Europejskiej, zgodnie z podpisanymi umowami (w porównaniu z rokiem 2019). Ponadto w 2019 r. w budżecie gminy były wprowadzone dotacje na wybory oraz na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. W roku 2020 zaplanowano mniejsze dochody z tytułu podatku od nieruchomości niż w roku 2019, ponieważ w 2019 r. wpłynęły duże zaległości z elektrowni wiatrowych.

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).

W 2020 roku wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 29.887.799,54 zł, w tym wydatki bieżące 24.007.731,05 zł, wydatki majątkowe 5.880.068,49 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na podstawie zawartych umów o pracę na koniec 2019 roku. Kwoty tych wydatków w roku 2020 są wyższe, niż w roku poprzednim ze względu na planowany wzrost wynagrodzeń, w tym wzrost wynagrodzeń nauczycieli oraz ze względu na planowane wypłaty nagród jubileuszowych.

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 pochodzących będą z zaciągniętych kredytów w kwocie 4.500.000 zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego od 2014 roku zastosowanie mają przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. W latach 2020-2026 indywidualny wskaźnik zadłużenia dla Miasta i Gminy Sanniki kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika.

W latach 2020-2024 zastosowano wyłączenia odsetek z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy. Wyłączenia te można stosować przez cały okres spłaty zobowiązania, tj. do 2024 roku.

Podstawą zastosowania w/w wyłączeń jest umowa Nr 00071-6921-UM0700038/14 z 17.06.2014 roku zawarta z Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Witosa w Sannikach” w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

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

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

1. Budowa studni w miejscowości Sanniki.

Jest to przedsięwzięcie majątkowe, realizowane w latach 2018-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 196.707,70 zł. Limit wydatków planuje się w kwocie 41.000 zł.

2. 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 planuje się w kwocie 4.500.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 4.500.000 zł.

3. Z pasją do nauki – kompleksowy program rozwojowy dla placówek oświatowych w Sannikach”.

Jest to przedsięwzięcie bieżące, realizowane w latach 2019-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 755.079,70 zł. Limit wydatków planuje się w kwocie 195.273,80 zł. Limit zobowiązań wynosi 195.273,80 zł.

4. Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski.

Jest to przedsięwzięcie bieżące, realizowane w latach 2019-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 22.698 zł. Limit wydatków planuje się w kwocie 19.135 zł. Limit zobowiązań wynosi 19.135 zł.

5. Kompleksowe wsparcie edukacji przedszkolnej w Sannikach.

Jest to przedsięwzięcie bieżące, realizowane w latach 2019-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 260.988,04 zł. Limit wydatków planuje się w kwocie 98.056,74 zł. Limit zobowiązań wynosi 98.056,74 zł.


Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Sanniki
Jerzy Grzegorz Jabłoński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 98/XXI/2019 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 31.12.2019 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku			
Wykonanie 2017	23 445 331,11	2 748 973,00	28 585,50	7 540 342,00	8 539 612,76	4 587 817,85	1 657 109,40	15 515,00	11 015,00	4 500,00		
Wykonanie 2018	24 005 232,62	3 270 628,00	4 231,69	7 595 287,00	8 215 388,81	4 919 697,12	1 689 252,96	320 000,00	0,00	320 000,00		
Plan 3 kw. 2019	27 505 583,56	3 658 360,00	13 000,00	8 088 976,00	8 091 207,56	7 405 790,00	3 197 007,00	248 250,00	0,00	245 250,00		
Wykonanie 2019	30 827 499,96	3 658 360,00	13 000,00	8 115 946,00	9 911 710,96	7 366 790,00	3 155 007,00	1 761 693,00	0,00	1 758 693,00		
2020	27 421 067,54	3 856 444,00	15 000,00	8 105 445,00	8 614 711,54	6 829 467,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	27 930 000,00	3 895 000,00	15 000,00	8 200 000,00	8 740 000,00	7 080 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	28 280 000,00	3 935 000,00	15 000,00	8 300 000,00	8 850 000,00	7 180 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	28 680 000,00	3 975 000,00	15 000,00	8 400 000,00	8 960 000,00	7 330 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	29 080 000,00	4 020 000,00	15 000,00	8 500 000,00	9 065 000,00	7 480 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	29 680 000,00	4 060 000,00	15 000,00	8 600 000,00	9 275 000,00	7 730 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	30 380 000,00	4 100 000,00	15 000,00	8 700 000,00	9 485 000,00	8 080 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wyliczania budżetu jednostki wykonawczą z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	22 367 746,56	21 991 574,36	8 123 097,99	0,00	241 081,40	0,00	1 460,00	376 172,20	376 172,20	291 543,00			
Wykonanie 2018	23 262 394,16	21 681 952,76	8 455 154,48	0,00	203 578,39	0,00	1 200,00	1 580 441,40	1 580 441,40	587,31			
Plan 3 kw. 2019	26 661 100,56	22 987 897,56	8 741 939,60	0,00	165 000,00	0,00	1 000,00	3 673 203,00	3 673 203,00	44 753,00			
Wykonanie 2019	29 985 360,57	24 839 714,57	8 731 277,50	0,00	167 000,00	0,00	1 000,00	5 145 646,00	5 145 646,00	33 753,00			
2020	30 351 067,54	24 580 999,05	9 043 800,00	0,00	155 000,00	0,00	700,00	5 770 068,49	5 770 068,49	40 653,86			
2021	26 522 563,00	25 080 000,00	9 200 000,00	0,00	260 000,00	0,00	500,00	1 442 563,00	1 442 563,00	0,00			
2022	26 820 000,00	25 580 000,00	9 350 000,00	0,00	240 000,00	0,00	200,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00			
2023	27 242 500,00	26 080 000,00	9 450 000,00	0,00	210 000,00	0,00	150,00	1 162 500,00	1 162 500,00	0,00			
2024	27 651 720,72	26 580 000,00	9 600 000,00	0,00	160 000,00	0,00	30,00	1 071 720,72	1 071 720,72	0,00			
2025	28 130 000,00	27 380 000,00	9 750 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00			
2026	28 830 000,00	28 180 000,00	9 900 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3	3.1										4
Wykonanie 2017	1 093 099,55	1 093 099,55	1 093 099,55	1 539 111,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 111,58	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 062 838,46	1 062 828,46	1 062 828,46	1 447 219,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 219,13	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	844 483,00	844 483,00	844 483,00	655 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 517,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	842 139,39	842 139,39	842 139,39	657 860,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 860,61	0,00	0,00
2020	-2 930 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 407 437,00	1 407 437,00	1 407 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 460 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 437 500,00	1 437 500,00	1 437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 428 279,28	1 428 279,28	1 428 279,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poszczególnych budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:						
	4.4	w tym:		4.5	w tym:		5	w tym:					
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	5.1		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 992,00	1 184 992,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 437,00	1 407 437,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 500,00	1 437 500,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 279,28	1 428 279,28	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00				

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
	z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tytułu środków nowego zobowiązania	z tytułu wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	z tytułu innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	8 733 216,28	0,00	1 453 756,75	2 992 868,33			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	7 403 216,28	0,00	2 323 279,86	3 770 498,99			
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	5 903 216,28	0,00	4 269 436,00	4 924 953,00			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	5 903 216,28	0,00	4 226 092,39	4 883 953,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 833 216,28	0,00	2 840 068,49	2 840 068,49			
2021	x	x	x	x	0,00	7 425 779,28	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00			
2022	x	x	x	x	0,00	5 965 779,28	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	4 528 279,28	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	3 100 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	1 550 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	23,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	22,94%	x	x	x	x
2020	9,17%	15,93%	15,61%	15,53%	TAK	TAK
2021	8,69%	16,21%	17,36%	17,29%	TAK	TAK
2022	8,75%	15,13%	17,41%	17,34%	TAK	TAK
2023	8,35%	14,25%	14,62%	14,62%	TAK	TAK
2024	7,94%	13,29%	13,98%	13,98%	TAK	TAK
2025	8,14%	11,81%	13,19%	13,19%	TAK	TAK
2026	7,71%	10,82%	15,68%	15,65%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkii określone 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	Dochody majątkowe 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	9.3.1.1	9.3.1.1	
Wyszczególnienie										
Wykonanie 2017	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
Plan 3 kw. 2019	559 805,90	559 805,90	472 897,65	0,00	0,00	0,00	0,00	559 805,90	472 897,65	0,00
Wykonanie 2019	726 300,20	726 300,20	639 391,94	0,00	0,00	0,00	0,00	726 300,20	639 391,94	0,00
2020	312 465,54	312 465,54	282 149,85	0,00	0,00	0,00	0,00	312 465,54	282 149,85	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przepadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	221 543,00	221 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	587,31	587,31	0,00	333 005,59	0,00	333 005,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	24 753,00	24 753,00	0,00	889 805,90	559 805,90	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	13 753,00	13 753,00	0,00	1 012 300,20	726 300,20	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 653,86	10 653,86	0,00	4 853 465,54	312 465,54	4 541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Wykonanie 2017	1 184 992,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 207 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	1 028 279,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewidywany
Rady Miasta i Gminy Samok
Jerzy Chyła

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 98XXII/2019 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 31.12.2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 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)				10 113 916,44	4 853 465,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 812 465,54
1 a	- wydatki bieżące				1 038 765,74	312 465,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 465,54
1 b	- wydatki majątkowe				9 075 150,70	4 541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
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				1 038 765,74	312 465,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 465,54
1.1.1	- wydatki bieżące				1 038 765,74	312 465,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 465,54
1.1.1.1	Z pasji 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	195 273,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 273,80
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 planistycznego	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2019	2020	22 698,00	19 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 135,00
1.1.1.3	Kompleksowe wsparcie edukacji przedszkolnej w Sannikach - kształcenie i rozwój dzieci	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2019	2020	260 988,04	98 056,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 056,74
1.1.2	- wydatki majątkowe				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 partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				9 075 150,70	4 541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 075 150,70	4 541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.1	Budowa studni w miejscowości Sanniki - dostarczenie wody mieszkańcom gminy Sanniki	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2018	2020	196 707,70	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sanniki wraz ze zjazdami, sztyrowaniami i budowa kanalizacji deszczowej - umożliwienie mieszkańcom gminy Sanniki dojazdu do swolch	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2019	2020	8 878 443,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Sanniki
Jerzy Grzegorz Woźniak