

**UCHWAŁA Nr 126/XXVI/2020
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 26 sierpnia 2020 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 2020 r., poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 zm. Dz. U. z 2018 r., poz. 2245, Dz. U. z 2019 r., poz. 1649, Dz. U. z 2020 r., poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) Rada Miasta i Gminy Sanniki uchwała, co następuje:

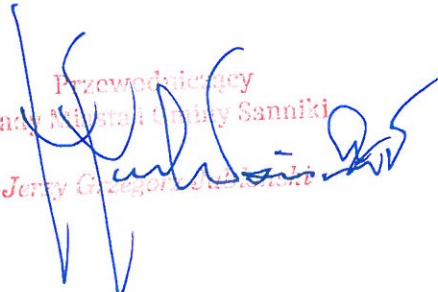
§ 1 Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Sanniki, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 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 Sanniki



Objaśnienia

Załącznik Nr 1

W roku 2020 zaktualizowano plan dochodów ogółem (kol. 1 – 28.913.675,93 zł), dochody bieżące (kol. 1.1 – 28.738.475,93 zł, w tym: dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 9.945.719,93 zł).

W roku 2020 zaktualizowano plan wydatków ogółem (kol. 2 – 31.767.309,88 zł), wydatki bieżące (kol. 2.1 – 25.970.241,39 zł, wydatki majątkowe (kol. 2.2 – 5.797.068,49 zł, inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5.797.068,49 zł).

Zaktualizowano również dane dotyczące wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych w zakresie wydatków majątkowych.

Ponadto wprowadzono wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 17.500 zł (kol. 10.11).

Załącznik Nr 2

Zwiększa się o 2.700 zł łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2020 r. oraz limit zobowiązań przedsięwzięcia pn. Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sanniki wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i budową kanalizacji deszczowej. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 4.021.670 zł. Limit wydatków na 2020 rok wynosi 3.973.700 zł. Limit zobowiązań wynosi 72.340,22 zł.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Sanniki
Jerzy Grzegorz Szabłowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr 126/XXVI/2020 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 26.08.2020 r. zmieniającego uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:
			z tego:						z tego:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
Up	1	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
Wykonanie 2017	23 460 846,11	28 445 331,11	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	24 325 232,62	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	27 257 333,56	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	30 641 739,67	28 909 173,44	3 692 955,00	16 633,83	8 115 946,00	9 890 282,98	7 193 355,63	3 121 141,37	1 732 566,23	0,00	1 732 355,41
A	28 913 675,93	28 738 475,93	3 855 125,00	15 000,00	8 038 914,00	9 945 719,93	6 883 717,00	2 020 000,00	175 200,00	0,00	175 000,00
B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	28 863 675,93	28 688 475,93	3 855 125,00	15 000,00	8 038 914,00	9 895 719,93	6 883 717,00	2 020 000,00	175 200,00	0,00	175 000,00
A	27 930 000,00	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
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	27 930 000,00	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
A	28 280 000,00	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
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	28 280 000,00	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	A	28 680 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 680 000,00	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	A	29 080 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 080 000,00	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

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególnie pozycje są przedstawiane 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. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających 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 pozycja obejmuje dotacje 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 wykonywania budżetu jednostki wykluczonymi 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	2-1.2.1	2-1.3	2-1.3.1	w tym:			2-2	2-2.1	2-2.1.1
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy w art. 243 ustawy x			
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
LP	2	2-1	2-1.1	2-1.2	2-1.2.1	2-1.3	2-1.3.1	2-1.3.2	2-1.3.3	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	0,00	241 081,40	0,00	1 460,00	0,00	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	0,00	203 578,39	0,00	1 200,00	0,00	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	0,00	165 000,00	0,00	1 000,00	0,00	3 673 203,00	3 673 203,00	44 753,00	
Wykonanie 2019	24 932 914,03	24 176 362,96	8 634 233,02	0,00	0,00	165 617,34	0,00	1 000,00	0,00	756 551,07	756 551,07	33 062,60	
A	31 767 309,88	25 970 241,39	9 239 205,86	0,00	0,00	155 000,00	0,00	700,00	0,00	5 797 068,49	5 797 068,49	40 653,86	
B	50 000,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	
C	31 717 309,88	25 922 941,39	9 239 205,86	0,00	0,00	155 000,00	0,00	700,00	0,00	5 794 368,49	5 794 368,49	40 653,86	
A	26 722 563,00	24 920 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	500,00	0,00	1 802 563,00	1 802 563,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	26 722 563,00	24 920 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	500,00	0,00	1 802 563,00	1 802 563,00	0,00	
A	27 220 000,00	25 410 000,00	9 350 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	200,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	27 220 000,00	25 410 000,00	9 350 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	200,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	
A	27 642 500,00	25 910 000,00	9 450 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	150,00	0,00	1 732 500,00	1 732 500,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	27 642 500,00	25 910 000,00	9 450 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	150,00	0,00	1 732 500,00	1 732 500,00	0,00	

2024	A	28 051 720,72	26 435 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	30,00	0,00	1 616 720,72	1 616 720,72	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	0,00
	C	28 051 720,72	26 435 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	30,00	0,00	1 616 720,72	1 616 720,72	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	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:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:			
Wykonanie 2017	1 093 099,55	0,00	1 539 111,58	0,00	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	0,00	1 447 219,13	0,00	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	0,00	655 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 517,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 708 825,64	0,00	1 180 057,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 057,59	0,00	0,00
A	-2 853 633,95	0,00	4 423 633,95	0,00	0,00	1 518 486,95	1 518 486,95	0,00	0,00	0,00	2 905 147,00	1 518 486,95	1 385 147,00
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	-2 853 633,95	0,00	4 423 633,95	0,00	0,00	1 518 486,95	1 518 486,95	0,00	0,00	0,00	2 905 147,00	1 518 486,95	1 385 147,00
A	1 207 437,00	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
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	1 207 437,00	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
A	1 060 000,00	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
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	1 060 000,00	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
A	1 037 500,00	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 037 500,00	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	1 028 279,28	1 028 279,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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

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 poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2017	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	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2019	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
A	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00			
A	0,00	0,00	0,00	1 207 437,00	1 207 437,00	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	1 207 437,00	1 207 437,00	0,00	0,00	0,00			
A	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00			
A	0,00	0,00	0,00	1 037 500,00	1 037 500,00	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	1 037 500,00	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00			

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 279,28	1 028 279,28	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	1 028 279,28	1 028 279,28	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, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x							
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 453 756,75	2 992 868,33	0,00	0,00	2 992 868,33
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 323 279,86	3 770 498,99	0,00	0,00	3 770 498,99
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 269 436,00	4 924 953,00	0,00	0,00	4 924 953,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 732 810,48	5 912 868,07	0,00	0,00	5 912 868,07
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768 234,54	7 191 868,49	0,00	0,00	7 191 868,49
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 534,54	7 189 168,49	0,00	0,00	7 189 168,49
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00	0,00	3 010 000,00
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	2 870 000,00
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	2 870 000,00
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 028 279,28	2 770 000,00	0,00	0,00	2 770 000,00
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1 028 279,28	2 770 000,00	0,00	0,00	2 770 000,00

2024	A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 000,00	2 645 000,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 000,00	2 645 000,00

8) Skorygowanie o środki dobowy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiaolelnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)	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 plan 3 kwartału 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 wykonanie 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
			8.1	8.2	8.3	8.3.1
Lp						
Wykonanie 2017		x	11,44%	x	x	x
Wykonanie 2018		x	16,00%	x	x	x
Plan 3 kw. 2019			23,14%	x	x	x
Wykonanie 2019			25,76%	x	x	x
A	9,18%	15,74%	15,74%	16,86%	17,73%	TAK
B	0,00%	0,10%	0,10%	0,00%	0,00%	TAK
C	9,18%	15,64%	15,64%	16,86%	17,73%	TAK
A	6,81%	16,21%	16,21%	18,29%	19,17%	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,04%	TAK
C	6,81%	16,21%	16,21%	18,29%	19,13%	TAK
A	5,81%	15,13%	15,13%	18,36%	19,24%	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,04%	TAK
C	5,81%	15,13%	15,13%	18,33%	19,20%	TAK
A	5,46%	14,25%	14,25%	15,69%	15,69%	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	TAK
C	5,46%	14,25%	14,25%	15,66%	15,66%	TAK

2024	A	5,21%	13,29%	13,29%	15,20%	15,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,21%	13,29%	13,29%	15,20%	15,20%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:			w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^x	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	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 ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
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	472 897,65	0,00	0,00	0,00	559 805,90	559 805,90	472 897,65		
Wykonanie 2019	726 300,20	639 391,94	0,00	0,00	0,00	726 300,20	726 300,20	639 391,94		
A	427 465,44	427 465,44	0,00	0,00	0,00	445 322,50	445 322,50	412 234,55		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	427 465,44	427 465,44	0,00	0,00	0,00	445 322,50	445 322,50	412 234,55		
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		
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		
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
	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
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	
Wykonanie 2018	587,31	587,31	0,00	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	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	13 062,60	13 062,60	0,00	1 012 300,20	726 300,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	10 653,86	10 653,86	0,00	4 620 022,60	330 322,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	10 653,86	10 653,86	0,00	4 617 322,60	330 322,60	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	
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	
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	
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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie 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	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1					
					10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1					
Lp												
Wykonanie 2017	1 184 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	17 500,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	17 500,00
A	1 207 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zesłanej automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w szczególności dotyczące 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 wydłużeniu 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.

Legenda:
A - aktualna wartość
B - minimalna wartość
C - poprzednia wartość


Rada Miejska w Gminie Samolęty
Jednostka Samorządu Terytorialnego

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do projektu uchwały nr 126/XXVII/2020 Rady Miasta i Gminy Sanniki z
 dn. 26.08.2020 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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 943 813,51	4 620 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	347 340,22
1.a	- wydatki bieżące				1 038 765,74	330 322,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 905 047,77	4 289 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 340,22
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	330 322,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 038 765,74	330 322,60	0,00	0,00	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	213 130,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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 - 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
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
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 905 047,77	4 289 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 340,22
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 905 047,77	4 289 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 340,22
1.3.2.1	Budowa studni w miejscowości Sanniki - dostarczenie wody mieszkańcom gminy Sanniki	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2018	2020	151 020,20	41 000,00	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 budową kanalizacji deszczowej - umożliwienie mieszkańcom gminy Sanniki dojazdu do swoich posesji	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2019	2020	4 021 670,00	3 973 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 340,22
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej we wsi Brzezia - umożliwienie dojazdu mieszkańcom gminy Sanniki	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2018	2020	732 357,57	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00

*Przewodniczący
 Rady Miasta i Gminy Sanniki
 Jerzy Grzesiowski*