

**UCHWAŁA Nr 155/XXXII/2020
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 29 grudnia 2020 r.**

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, zm. poz. 1378) 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, 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Sanniki na lata 2021-2025 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.

§ 3 Traci moc uchwała Nr 98/XXI/2019 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 31 grudnia 2019 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 2021 r.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Sanniki
Jerzy Grzegorz Jabłoński

**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 2020 (aktualizacja)

Dochody ogółem (kol. 1) – 31.751.068,17 zł, dochody bieżące (kol. 1.1) – 31.651.068,17 zł, dochody majątkowe (kol. 1.2) – 2.060.296,58 zł.

Wydatki ogółem (kol. 2) – 34.504.702,12 zł, wydatki bieżące (kol. 2.1) – 26.961.537,05 zł, wydatki majątkowe (kol. 2.2) – 7.543.165,07 zł.

Rok 2021

W roku 2021 plan dochodów ogółem wynosi (kol. 1 – 27.351.428,60 zł), dochody bieżące (kol. 1.1 – 27.351.428,60 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 9.260.345,60 zł).

W roku 2021 plan wydatków ogółem wynosi (kol. 2 – 27.143.991,60 zł), wydatki bieżące (kol. 2.1 – 25.697.144,20 zł, wydatki majątkowe (kol. 2.2 – 1.446.847,40 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.446.847,40 zł).

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

Załącznik Nr 2

Wprowadza się nowe przedsięwzięcia majątkowe:

1. Budowa studni dla potrzeb nawadniania boiska rekreacyjnego do piłki nożnej w Sannikach. Łączne nakłady finansowe wynoszą 40.000 zł. Limit wydatków roku 2021 wynosi 5.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 5.000 zł.
2. Budowa zbiornika i przebudowa (modernizacja) istniejącego zbiornika odstojnika popłuczyn na stacji uzdatniania wody w Sannikach. Łączne nakłady finansowe wynoszą 163.000 zł. Limit wydatków roku 2021 wynosi 150.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 150.000 zł.

Zmienia się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań przedsięwzięcia Budowa drogi gminnej w miejscowości Brzezia.

Jest to przedsięwzięcie majątkowe, realizowane w latach 2018-2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.894.812,15 zł. Limit wydatków w roku 2021 planuje się w kwocie 600.000 zł. Limit zobowiązań planuje się w kwocie 600.000 zł.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Sanniki
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 2021-2025, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań.

Dochody, wydatki, przychody i rozchody na 2021 rok przyjęto w wartościach zgodnych z uchwałą budżetową na ten rok.

W budżecie na 2021 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 2021 zaplanowano wzrost stawek podatków i opłat lokalnych.

Przyjęto, że dochody bieżące w latach 2022-2025 będą rosły średnio między 1,5%-2,1%.

Planowaną na 2021 rok subwencję ogólną przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju pismem z dnia 14 października 2020 r. ST3.4750.30.2020. W kolejnych latach 2022-2025 założono wzrost subwencji średnio o 2,2 %.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych w latach 2022-2025 wzrosną między 2,5 a 4%. 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 2021 roku zostały zaplanowane w wysokości podanej przez Ministra

Finansów , Inwestycji i Rozwoju pismem z dnia 14 października 2020 r. Nr ST3.4750.30.2020.W kolejnych latach 2022-2025 założono wzrost maksymalnie do 1,5%.

Dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2022-2025 prognozuje się na poziomie roku 2021.

Na rok 2021 kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęto zgodnie z informacją Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 października 2020 r. FIN-I.3111.24.25.2020. Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się o maksymalnie 2 %.

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 zawartej umowy 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”.

W 2021 r. zaplanowano niższe dochody bieżące niż w roku 2020, co wynika z niższej kwoty subwencji wyrównawczej na 2021 r. (o kwotę 902.838 zł), niższej wysokości środków planowanych do otrzymania z Unii Europejskiej, zgodnie z podpisanymi umowami (w porównaniu z rokiem 2020). Ponadto w 2020 r. w budżecie gminy były wprowadzone dotacje na wybory oraz na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, których nie uwzględnia się na etapie projektu budżetu.

W roku 2021 zaplanowano mniejsze dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych niż w roku 2020, zgodnie z kwotami podanymi przez Ministra Finansów, zawartymi w piśmie ST3.4750.30.2020.

W latach 2021 - 2025 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 2021 roku wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 27.143.991,60 zł, w tym wydatki bieżące 25.697.144,20 zł, wydatki majątkowe 1.446.847,40 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na podstawie zawartych umów o pracę na koniec 2020 roku. Kwoty tych wydatków w roku 2021 są wyższe, niż w roku poprzednim ze względu na wzrost wynagrodzeń nauczycieli.

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Miasta i 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.

W roku 2021 planuje się nadwyżkę budżetową w kwocie 207.437 zł. W latach 2022-2025 planowane są nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań.

Przychody budżetu gminy w 2021 roku w kwocie 1.000.000 zł zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pochodzić będą z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.000.000 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 2021-2024 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. 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 2019-2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 22.698 zł. Limit wydatków w roku 2021 planuje się w kwocie 4.539,60 zł.

2. Budowa drogi gminnej w miejscowości Brzezia.

Jest to przedsięwzięcie majątkowe, realizowane w latach 2018-2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.894.812,15 zł. Limit wydatków w roku 2021 planuje się w kwocie 600.000 zł. Limit zobowiązań planuje się w kwocie 600.000 zł.

3. Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Osmolin.

Jest to przedsięwzięcie majątkowe, realizowane w latach 2020-2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 232.000 zł. Limit wydatków w roku 2021 planuje się w kwocie 220.000 zł. Limit zobowiązań planuje się w kwocie 220.000 zł.

4. Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Wólczyńskiej w Sannikach.

Jest to przedsięwzięcie majątkowe, realizowane w latach 2020-2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 130.000 zł. Limit wydatków w roku 2021 planuje się w kwocie 100.000 zł. Limit zobowiązań planuje się w kwocie 100.000 zł.

5. Budowa studni dla potrzeb nawadniania boiska rekreacyjnego do piłki nożnej w Sannikach. Jest to przedsięwzięcie majątkowe, realizowane w latach 2020-2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 40.000 zł. Limit wydatków roku 2021 wynosi 5.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 5.000 zł.

6. Budowa zbiornika i przebudowa (modernizacja) istniejącego zbiornika odstojnika popłuczyn na stacji uzdatniania wody w Sannikach. Jest to przedsięwzięcie majątkowe, realizowane w latach 2020-2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 163.000 zł. Limit wydatków roku 2021 wynosi 150.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 150.000 zł.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Sanniki
Jerzy Grzegorz Jabłoński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr 155/XXII/2020 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 29.12.2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki

Lp	1	z tego:										w tym:		
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho	docho	docho	z sub	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu
	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	1.2.1	1.2.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	24 325 232,62	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	30 641 739,67	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	1 732 566,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	29 710 578,93	3 855 125,00	15 000,00	8 038 914,00	9 982 849,93	6 900 848,00	3 121 141,37	1 732 566,23	0,00	1 732 566,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	31 651 068,17	3 855 125,00	18 000,00	8 060 414,00	10 752 384,59	6 904 848,00	2 020 000,00	917 842,00	0,00	917 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	27 351 428,60	3 690 638,00	15 000,00	7 387 768,00	9 260 345,60	6 997 677,00	2 030 000,00	2 060 296,58	0,00	2 060 296,58	0,00	0,00	0,00	0,00
B	27 351 428,60	3 690 638,00	15 000,00	7 387 768,00	9 260 345,60	6 997 677,00	2 030 000,00	2 060 296,58	0,00	2 060 296,58	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
2022	27 700 000,00	3 730 000,00	15 000,00	7 600 000,00	9 150 000,00	7 205 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	28 300 000,00	3 780 000,00	15 000,00	7 700 000,00	9 300 000,00	7 505 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	28 300 000,00	3 780 000,00	15 000,00	7 700 000,00	9 300 000,00	7 505 000,00	2 150 000,00	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
2023	28 300 000,00	3 780 000,00	15 000,00	7 700 000,00	9 300 000,00	7 505 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	28 300 000,00	3 780 000,00	15 000,00	7 700 000,00	9 300 000,00	7 505 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	28 300 000,00	3 780 000,00	15 000,00	7 700 000,00	9 300 000,00	7 505 000,00	2 150 000,00	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

2024	A	28 800 000,00	28 800 000,00	3 810 000,00	15 000,00	7 800 000,00	9 450 000,00	7 725 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	28 800 000,00	28 800 000,00	3 810 000,00	15 000,00	7 800 000,00	9 450 000,00	7 725 000,00	2 200 000,00	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
2025	A	29 400 000,00	29 400 000,00	3 850 000,00	15 000,00	8 060 000,00	9 550 000,00	7 925 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	29 400 000,00	29 400 000,00	3 850 000,00	15 000,00	8 060 000,00	9 550 000,00	7 925 000,00	2 250 000,00	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 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. 869, 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

³⁾ Wykazujące się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące 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

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

⁵⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące 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

⁶⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

⁷⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące 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

⁸⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

⁹⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące 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

¹⁰⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

¹¹⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące 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

¹²⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

¹³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące 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

¹⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

¹⁵⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące 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

¹⁶⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

¹⁷⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące 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

¹⁸⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

¹⁹⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące 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

²⁰⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	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		
									Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x
Wykonanie 2018		23 262 394,16	21 661 952,76	8 455 154,48	0,00	0,00	0,00	203 578,39	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 580 441,40	1 580 441,40	587,31
Wykonanie 2019		24 932 914,03	24 176 362,96	8 634 233,02	0,00	0,00	0,00	165 617,34	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	756 551,07	756 551,07	33 062,60
Plan 3 kw. 2020		32 564 212,88	25 944 502,39	9 154 105,86	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	6 619 710,49	6 619 710,49	40 653,86
Wykonanie 2020		34 504 702,12	26 961 537,05	9 065 502,86	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	7 543 165,07	7 543 165,07	40 653,86
2021	A	27 143 991,60	25 697 144,20	9 442 049,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1 446 847,40	1 446 847,40	38 895,20
	B	27 143 991,60	25 697 144,20	9 442 049,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1 446 847,40	1 446 847,40	38 895,20
	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
2022	A	26 440 000,00	26 200 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00
	B	26 440 000,00	26 200 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	27 062 500,00	26 800 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	262 500,00	262 500,00	0,00
	B	27 062 500,00	26 800 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	262 500,00	262 500,00	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
2024	A	27 571 720,72	27 300 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	271 720,72	271 720,72	0,00
	B	27 571 720,72	27 300 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	271 720,72	271 720,72	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

2025	A	29 000 000,00	28 000 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	B	29 000 000,00	28 000 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje 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
Wykonanie 2018		1 062 838,46	0,00	1 447 219,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 219,13	0,00	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	1 180 057,59	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		-2 853 633,95	0,00	4 423 633,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 057,59	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		-2 853 633,95	0,00	4 423 633,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 486,95	1 518 486,95	1 180 057,59	0,00	0,00	0,00
A		207 437,00	207 437,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 518 486,95	1 518 486,95	2 905 147,00	1 335 147,00	0,00	0,00
B		207 437,00	207 437,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 518 486,95	1 518 486,95	2 905 147,00	1 335 147,00	0,00	0,00
C		0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		1 260 000,00	1 260 000,00	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	0,00
A		1 237 500,00	1 237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		1 237 500,00	1 237 500,00	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
A		1 228 279,28	1 228 279,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		1 228 279,28	1 228 279,28	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

2025	A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	400 000,00	400 000,00	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

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.

Lp	z tego:				5	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1		w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)			4.5.1	5.1.1	5.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1	4.5	4.5.1	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 437,00	1 207 437,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 437,00	1 207 437,00	0,00	0,00
2021	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	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00
2022	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	1 237 500,00	1 237 500,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 500,00	1 237 500,00	0,00	0,00
2023	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	1 228 279,28	1 228 279,28	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 279,28	1 228 279,28	0,00	0,00
2024	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

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.										
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00

Rozchody budżetu, z tego:										
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi 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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	7 403 216,28	0,00	2 323 279,86	3 770 496,99
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 903 216,28	0,00	4 732 810,48	5 912 868,07
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 333 216,28	0,00	2 848 234,54	7 271 868,49
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 333 216,28	0,00	2 629 234,54	7 052 868,49
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 779,28	0,00	1 654 284,40	1 654 284,40
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 779,28	0,00	1 654 284,40	1 654 284,40
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	x	x	x	x	0,00	2 865 779,28	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	2 865 779,28	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	1 628 279,28	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	1 628 279,28	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	400 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	400 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	X	16,00%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	25,66%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2020	0,00%	15,99%	15,99%	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	14,75%	14,75%	X	X	X	X
2021	A	7,22%	9,70%	19,22%	18,80%	TAK	TAK
	B	7,22%	9,70%	19,22%	18,80%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	A	7,28%	8,57%	17,12%	16,70%	TAK	TAK
	B	7,28%	8,57%	17,12%	16,70%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	A	6,83%	8,21%	11,42%	11,01%	TAK	TAK
	B	6,83%	8,21%	11,42%	11,01%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	A	6,45%	7,86%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
	B	6,45%	7,86%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
<p>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 przypadających na dany rok).^x</p> <p>Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x</p> <p>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, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat).^x</p> <p>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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.^x</p> <p>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</p> <p>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</p>							

2025	A	2,07%	7,10%	x	8,21%	8,21%	TAK	TAK
	B	2,07%	7,10%	x	8,21%	8,21%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		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	środków 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 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
LP	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	726 300,20	726 300,20	639 391,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	427 465,44	427 465,44	397 149,76	0,00	0,00	0,00	708 443,14	708 443,14	624 307,15	
Wykonanie 2020	422 925,84	422 925,84	392 610,16	0,00	0,00	0,00	445 322,50	445 322,50	412 234,55	
2021	A	4 539,60	4 539,60	0,00	0,00	0,00	440 782,90	440 782,90	407 694,95	
	B	4 539,60	4 539,60	0,00	0,00	0,00	4 539,60	4 539,60	4 539,60	
	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	
	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	

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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:		z tego:								Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego	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 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3					
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 2018	587,31	0,00	333 005,59	0,00	333 005,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	13 062,60	0,00	1 012 300,20	726 300,20	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	10 653,86	0,00	5 090 022,60	330 322,60	4 759 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	10 653,86	0,00	6 267 937,58	325 783,00	5 942 154,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 895,20	0,00	1 079 539,60	4 539,60	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 895,20	0,00	1 079 539,60	4 539,60	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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
2022	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	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	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	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	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	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
	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	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	

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 wzorze, 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 zostaną 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:
 A - badana wartość
 B - różnica wartości
 C - poprzednia wartość

Przewodniczący
 Rady Miasta i Gminy Sanniki
 Jerzy Grzegorz Jabłoński

Załącznik nr 2 do uchwały nr 155/XXIII/2020 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 29.12.2020
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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)										
1.a	- wydatki bieżące				3 482 510,15	1 079 539,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 698,00	4 539,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				3 459 812,15	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				22 698,00	4 539,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu polepszenia 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	2021	22 698,00	4 539,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe										
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:										
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 459 812,15	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w miejscowości Brzezia - umożliwienie dojazdu mieszkańcom gminy Sanniki	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2018	2021	3 459 812,15	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00
1.3.2.2	Utworzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Osmolin - umożliwienie dojazdu mieszkańcom gminy Sanniki	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2020	2021	2 894 812,15	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.3	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Wólczynskiej w Sannikach - umożliwienie prawidłowego odprowadzania wód opadowych i roztopowych z powierzchni drogi gminnej ul. Wólczynskiej	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2020	2021	232 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.3	Budowa studni dla potrzeb nawadniania boiska rekreacyjnego do piłki nożnej w Sannikach - nawadnianie boiska sportowego	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2020	2021	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Budowa zbiornika i przebudowa (modernizacja) istniejącego zbiornika odstożnika popłuczyn na Stacji Uzdatniania Wody w Sannikach - poprawa jakości wody	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2020	2021	40 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			2020	2021	163 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Sanniki
Jerzy Grzegorz Jabłoński