

**UCHWAŁA NR 290/LXIII/2022
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 15 grudnia 2022 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 2022 r., poz. 559 zm. poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) 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 2022 r., poz. 1634, zm. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414) Rada Miasta i Gminy Sanniki uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Sanniki na lata 2023-2033, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2 Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do 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 214/XLV/2021 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki wraz ze zmianami.

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

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Sanniki
Jerzy Grzegorz Jankowski

**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 2022

W roku 2022 zaktualizowano plan dochodów ogółem (kol. 1 – 41.420.324,82 zł), dochody bieżące (kol. 1.1 – 40.200.834,64 zł), w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol. 1.1.4 – 14.722.096,27 zł), pozostałe dochody bieżące (kol. 1.1.5 – 10.467.998,80 zł), z podatku od nieruchomości (kol. 1.1.5.1 – 2.125.000 zł).

W roku 2022 zaktualizowano plan wydatków ogółem (kol. 2 – 47.274.967,75 zł), wydatki bieżące (kol. 2.1 – 35.545.227,02 zł), wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kol. 2.1.1 – 10.963.852,54 zł) wydatki majątkowe (kol. 2.2 – 11.729.740,73 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne – 11.729.740,73).

Dokonuje się również aktualizacji wydatków majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych oraz danych dotyczących finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Rok 2023

W roku 2023 plan dochodów ogółem wynosi - kol. 1 – 34.658.486,21 zł, dochody bieżące - kol. 1.1 – 25.714.330,40 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 3.548.034,40 zł, pozostałe dochody bieżące – 9.677.988 zł.

W roku 2023 plan wydatków ogółem wynosi (kol. 2 – 38.448.246,21 zł), wydatki bieżące (kol. 2.1 – 25.708.697,40 zł).

Dokonuje się również aktualizacji danych dotyczących finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.


Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Sanniki
Jerzy Grzegorz Jaskólski

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 2023-2033, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań.

Dochody, wydatki, przychody i rozchody na 2023 rok przyjęto w wartościach zgodnych z uchwałą budżetową na ten rok.

W budżecie na 2023 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 i 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 2023 zaplanowano wzrost stawek podatków i opłat lokalnych.

Przyjęto, że dochody bieżące w latach 2024-2033 będą rosły między 3%-9%.

Planowaną na 2023 rok subwencję ogólną przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów (pismo ST3.4750.23.2022 z 13 października 2022 r.).

W kolejnych latach 2024-2033 założono wzrost subwencji średnio o około 5 %.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych w latach 2024-2033 wzrosną średnio o około 3 %. Wynika to z planowanego corocznego wzrostu stawek podatkowych ustalanych przez Radę Miasta i Gminy.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych w 2023 roku zostały zaplanowane w wysokości podanej przez Ministra Finansów pismem z dnia 13 października 2022 r.

Nr ST3.4750.23.2022. W kolejnych latach 2024-2033 w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych założono wzrost między 2%-7%.

Dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2024-2033 prognozuje się na poziomie podobnym do roku 2023.

Na rok 2023 kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęto zgodnie z informacją Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 października 2022 r. WF-I.3110.5.42.2022. Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się między 2% a 7%.

W 2023 r. zaplanowano niższe dochody bieżące niż w roku 2022, co wynika z przekazania wypłat świadczenia wychowawczego do Zakładów Ubezpieczeń Społecznych oraz z otrzymania w 2022 r. dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W roku 2023 zaplanowano mniejsze dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych niż w roku 2022, zgodnie z kwotami podanymi przez Ministra Finansów, zawartymi w piśmie ST3.4750.23.2022.

W roku 2023 planuje się dochody majątkowe w kwocie 8.944.155,81 zł:

- z tytułu dotacji w wysokości 2.000.000 zł na podstawie podpisanej umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznaniu pomocy Nr 00153-65150-UM0700334/19 z dnia 4 maja 2021 r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na realizację zadania inwestycyjnego pn. Poprawa stanu gospodarki wodno – ściekowej na terenie Miasta i Gminy Sanniki. Środki zostaną przekazane gminie po zrealizowaniu zadania i złożeniu wniosku o płatność,
- środki w kwocie 1.753.303,81 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Powyższe środki przyznano na podstawie Promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji

z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/5765/Polski Ład z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa ulicy Chopina wraz z przebudową odcinka ulicy Wólczyńskiej i odcinka ulicy Poprzecznej,

- środki w kwocie 5.000.000 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Powyższe środki przyznano na podstawie Promesy wstępnej dotyczącej dofinansowania inwestycji z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 2/2021/1995/Polski Ład z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Działy, Lasek, Osmólsk, Sielce i Staropol,

- środki w kwocie 190.852 zł przyznane na podstawie umowy o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd-granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację przedsięwzięcia grantowego pn. „Dostępny samorząd – Miasto i Gmina Sanniki”. Grant jest finansowany ze środków europejskich (84,28%) i ze środków dotacji celowej (15,72%).

W latach 2024 - 2033 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 ustawie o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących.

W 2023 roku wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 38.448.246,21 zł, w tym wydatki bieżące 25.708.697,40 zł, wydatki majątkowe 12.739.548,81 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na podstawie zawartych umów o pracę na koniec 2022 roku. Kwoty tych wydatków w roku 2023 zaplanowano na poziomie podobnym do roku 2022.

Wydatki bieżące na 2023 rok zaplanowane są w niższej kwocie niż w roku poprzednim ze względu na brak dotacji przyznanych na wypłaty w ramach świadczenia wychowawczego. Gmina nie będzie realizowała wypłaty świadczenia wychowawczego.

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 kredytów i pożyczki oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów. Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2023 roku planuje się uruchomić na koniec 2023 r.

W roku 2023 planuje się wydatek inwestycyjny o charakterze dotacyjnym w kwocie 150.000 zł. Dotacja będzie stanowić pomoc finansową udzieloną Województwu Mazowieckiemu na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 577 od km 19+189 do km 22+760 na terenie m. Czyżew gm. Sanniki, powiat gostyniński oraz na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 577 od km 24+785 do km 30+449 na terenie m. Szkarada i Brzezia gm. Sanniki, powiat gostyniński. W dniu 28.07.2021 r. Rada Miasta i Gminy Sanniki podjęła Uchwałę Nr 189/XXXIX/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego.

Planuje się również dotację celową w wysokości 7.411,63 zł dla samorządu województwa mazowieckiego na podstawie zawartej umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI).

W roku 2023 planuje się deficyt budżetowy w kwocie 3.789.760 zł. W latach 2024-2033 planowane są nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań. Przychody budżetu gminy w 2023 roku w kwocie 7.027.260 zł pochodzą będą z zaciągniętych kredytów w kwocie 6.900.000 zł oraz ze spłaty udzielonych pożyczek w 2022 r. w kwocie 127.260 zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego zastosowanie mają przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. W latach 2023-2033 indywidualny wskaźnik zadłużenia dla Miasta i Gminy Sanniki kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika.

W latach 2023-2024 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.

W roku 2023 zastosowano wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.000.000 zł.

Podstawą zastosowania w/w wyłączeń jest umowa zawarta z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznaniu pomocy Nr 00153-65150-UM0700334/19 z dnia 4 maja 2021 r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 2.000.000 zł, na którą zaciągnięto pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania pn. Poprawa stanu gospodarki wodno – ściekowej na terenie Miasta i Gminy Sanniki. Zadanie zrealizowane w 2022 r., spłata pożyczki nastąpi w 2023 r.

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 przedsięwzięcia:

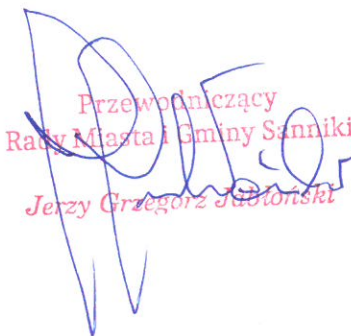
- Dostępny samorząd – Miasto i Gmina Sanniki. Jest to przedsięwzięcie bieżące, realizowane w latach 2022-2023 z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Łączne nakłady finansowe wynoszą 29.873 zł. Limit wydatków w roku 2023 planuje się w kwocie 3.936 zł. Limit zobowiązań wynosi 3.936 zł.

- Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy Sanniki o schody zewnętrzne wraz z montażem platformy pionowej. Jest to przedsięwzięcie majątkowe, realizowane w latach 2022-2023 z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Łączne nakłady finansowe wynoszą 228.833,37 zł. Limit wydatków w roku 2023 planuje się w kwocie 228.833,37 zł. Limit zobowiązań wynosi 228.833,37 zł.

Planuje się ogłosić przetarg i podpisać umowę z wykonawcą ww. zadania w roku 2022.

- Przebudowa ulicy Chopina wraz z przebudową odcinka ulicy Wólczyńskiej i odcinka ulicy Poprzecznej. Jest to przedsięwzięcie majątkowe, realizowane w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.299.999,81 zł. Limit wydatków w roku 2023 planuje się w kwocie 1.853.303,81 zł. Limit zobowiązań wynosi 100.499,81 zł.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Sanniki
Jerzy Grzegorz Jabłoński



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 290/LXIII/2022 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 15.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki

Wyszczególnienie	Dochoy ogółem x	Dochoy biezące x	z tego:							w tym:	
			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	1.2.2
Wykonanie 2020	30 365 687,69	28 775 871,18	3 745 230,00	24 553,91	8 060 414,00	10 714 071,29	6 231 601,98	1 877 270,01	1 590 816,51	1 590 579,51	
Wykonanie 2021	33 242 188,67	29 929 654,82	3 994 867,00	26 460,48	8 484 842,00	10 373 944,83	7 049 540,51	1 908 702,46	3 312 533,85	3 312 322,85	
Plan 3 kw. 2022	37 424 737,09	34 476 320,10	3 459 985,00	25 097,00	8 637 239,00	13 673 000,30	8 680 998,80	3 552 187,00	2 948 416,99	2 948 216,99	
Wykonanie 2022	41 420 324,82	40 200 834,64	6 348 403,57	25 097,00	8 637 239,00	14 722 086,27	10 467 998,80	2 125 000,00	1 219 490,18	1 219 290,18	
2023	A 34 658 486,21	25 714 330,40	3 271 479,00	16 721,00	9 200 108,00	3 548 034,40	9 677 988,00	2 340 000,00	8 944 155,81	8 944 155,81	
	B 34 658 486,21	25 714 330,40	3 271 479,00	16 721,00	9 200 108,00	3 548 034,40	9 677 988,00	2 340 000,00	8 944 155,81	8 944 155,81	
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A 27 500 000,00	27 500 000,00	3 500 000,00	17 000,00	9 700 000,00	3 300 000,00	10 983 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	
	B 27 500 000,00	27 500 000,00	3 500 000,00	17 000,00	9 700 000,00	3 300 000,00	10 983 000,00	2 640 000,00	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	
2025	A 28 400 000,00	28 400 000,00	3 600 000,00	17 000,00	10 100 000,00	3 400 000,00	11 283 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	
	B 28 400 000,00	28 400 000,00	3 600 000,00	17 000,00	10 100 000,00	3 400 000,00	11 283 000,00	2 800 000,00	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	

2026	A	29 400 000,00	29 400 000,00	3 700 000,00	17 000,00	10 500 000,00	3 600 000,00	11 583 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	29 400 000,00	29 400 000,00	3 700 000,00	17 000,00	10 500 000,00	3 600 000,00	11 583 000,00	2 900 000,00	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
2027	A	30 400 000,00	30 400 000,00	3 800 000,00	17 000,00	11 000 000,00	3 800 000,00	11 783 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	30 400 000,00	30 400 000,00	3 800 000,00	17 000,00	11 000 000,00	3 800 000,00	11 783 000,00	2 950 000,00	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
2028	A	31 500 000,00	31 500 000,00	3 900 000,00	17 000,00	11 500 000,00	4 000 000,00	12 083 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	31 500 000,00	31 500 000,00	3 900 000,00	17 000,00	11 500 000,00	4 000 000,00	12 083 000,00	3 000 000,00	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
2029	A	32 500 000,00	32 500 000,00	4 000 000,00	17 000,00	12 000 000,00	4 300 000,00	12 183 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	32 500 000,00	32 500 000,00	4 000 000,00	17 000,00	12 000 000,00	4 300 000,00	12 183 000,00	3 000 000,00	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
2030	A	33 500 000,00	33 500 000,00	4 100 000,00	17 000,00	12 500 000,00	4 600 000,00	12 283 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	33 500 000,00	33 500 000,00	4 100 000,00	17 000,00	12 500 000,00	4 600 000,00	12 283 000,00	3 000 000,00	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
2031	A	34 500 000,00	34 500 000,00	4 200 000,00	17 000,00	13 000 000,00	4 900 000,00	12 383 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	34 500 000,00	34 500 000,00	4 200 000,00	17 000,00	13 000 000,00	4 900 000,00	12 383 000,00	3 000 000,00	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
2032	A	35 500 000,00	35 500 000,00	4 300 000,00	17 000,00	13 500 000,00	5 200 000,00	12 483 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	35 500 000,00	35 500 000,00	4 300 000,00	17 000,00	13 500 000,00	5 200 000,00	12 483 000,00	3 000 000,00	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
2033	A	36 500 000,00	36 500 000,00	4 400 000,00	17 000,00	14 000 000,00	5 500 000,00	12 583 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	36 500 000,00	36 500 000,00	4 400 000,00	17 000,00	14 000 000,00	5 500 000,00	12 583 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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 pozycja obejmuje 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 wykonywania budżetu jednostki wykonującej 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.

z tego:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:	
		2	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
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
Wykonanie 2020	31 145 855,48	25 612 433,51	8 770 408,68	0,00	0,00	80 943,36	0,00	700,00	0,00	5 533 421,97	5 533 421,97	32 369,37	
Wykonanie 2021	29 879 097,83	27 678 365,41	9 406 166,79	0,00	0,00	30 141,13	0,00	500,00	0,00	2 200 732,42	2 200 732,42	35 000,00	
Plan 3 kw. 2022	45 721 751,02	32 639 075,48	11 177 170,27	0,00	0,00	249 121,00	0,00	200,00	0,00	13 082 675,54	13 082 675,54	5 626,35	
Wykonanie 2022	47 274 967,75	35 545 227,02	10 963 852,54	0,00	0,00	249 121,00	0,00	200,00	0,00	11 729 740,73	11 729 740,73	5 626,35	
A	38 448 246,21	25 708 697,40	11 038 198,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	150,00	0,00	12 739 548,81	12 739 548,81	157 411,63	
B	38 448 246,21	25 708 697,40	11 038 198,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	150,00	0,00	12 739 548,81	12 739 548,81	157 411,63	
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	
A	26 171 720,72	26 071 720,72	11 300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	30,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
B	26 171 720,72	26 071 720,72	11 300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	30,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	
A	27 400 000,00	27 200 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
B	27 400 000,00	27 200 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	
A	28 625 000,00	28 100 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	
B	28 625 000,00	28 100 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	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	
A	29 625 000,00	29 000 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	
B	29 625 000,00	29 000 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	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	

2028	A	30 725 000,00	30 000 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00
	B	30 725 000,00	30 000 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	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
2029	A	31 725 000,00	31 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00
	B	31 725 000,00	31 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	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
2030	A	32 725 000,00	32 000 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00
	B	32 725 000,00	32 000 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	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
2031	A	33 725 000,00	33 000 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00
	B	33 725 000,00	33 000 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	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
2032	A	34 725 000,00	34 000 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00
	B	34 725 000,00	34 000 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	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
2033	A	35 725 000,00	35 000 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00
	B	35 725 000,00	35 000 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	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	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			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)	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)			
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2020		-779 167,79	0,00	5 388 883,23	0,00	0,00	1 518 486,95	779 167,79	3 870 396,28	0,00	
Wykonanie 2021		3 363 090,84	0,00	4 039 715,44	1 000 000,00	0,00	976 909,87	0,00	2 062 805,57	0,00	
Plan 3 kw. 2022		-8 297 013,93	0,00	9 684 273,93	4 442 371,00	3 182 371,00	3 732 016,59	3 732 016,59	1 509 886,34	1 382 626,34	
Wykonanie 2022		-5 854 642,93	0,00	7 241 902,93	2 000 000,00	2 000 000,00	3 732 016,59	3 732 016,59	1 509 886,34	122 626,34	
2023	A	-3 789 760,00	0,00	7 027 260,00	6 900 000,00	3 789 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-3 789 760,00	0,00	7 027 260,00	6 900 000,00	3 789 760,00	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	1 328 279,28	1 328 279,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	1 328 279,28	1 328 279,28	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	
2025	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	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	
2026	A	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	775 000,00	775 000,00	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	
2027	A	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	775 000,00	775 000,00	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	

2028	A	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	775 000,00	775 000,00	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
2029	A	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	775 000,00	775 000,00	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
2030	A	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	775 000,00	775 000,00	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
2031	A	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	775 000,00	775 000,00	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
2032	A	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	775 000,00	775 000,00	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
2033	A	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	775 000,00	775 000,00	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

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:			4.5	w tym:		5	z tego:				
	4.4	na pokrycie deficytu budżetu x			4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu x		5.1	w tym:			
		4.4.1	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			5.1.1			z tego:			
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1.1	5.1.1.2	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x					
Wykazanie 2020	Wykazanie 2021	Plan 3 kw. 2022	Wykazanie 2022	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Wykazanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	127 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 237 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	127 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 237 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 279,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 279,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	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
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	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

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	6				
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 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 333 216,28	0,00	3 163 437,67	8 552 320,90				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	3 472 555,00	4 125 779,28	0,00	2 251 289,41	5 291 004,85				
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	127 260,00	7 308 150,28	0,00	1 837 244,62	7 079 147,55				
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	127 260,00	4 865 779,28	0,00	4 655 607,62	9 897 510,55				
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 528 279,28	0,00	5 633,00	132 893,00				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 528 279,28	0,00	5 633,00	132 893,00				
C	0,00	0,00	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	7 200 000,00	0,00	1 428 279,28	1 428 279,28				
B	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	1 428 279,28	1 428 279,28				
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00				
B	x	x	x	x	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00				
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 425 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00				
B	x	x	x	x	0,00	0,00	5 425 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00				
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 650 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00				
B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 650 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00				
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

2028	A	x	x	x	x	x	0,00	3 875 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	3 875 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	2 325 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	2 325 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	775 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	775 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8) Skorygowanie o środki obcy obrotowego w art. 242 ustawy powiększenie 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 wrażliwej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
		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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x					
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,21%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	12,57%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	10,03%	10,03%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	19,27%	19,27%	x	x	x	x	
2023	A	6,94%	1,38%	13,27%	16,35%	TAK	TAK	
	B	6,94%	1,38%	13,27%	16,35%	TAK	TAK	
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2024	A	6,73%	7,14%	7,99%	11,07%	TAK	TAK	
	B	6,73%	7,14%	7,99%	11,07%	TAK	TAK	
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2025	A	5,20%	6,00%	6,18%	9,26%	TAK	TAK	
	B	5,20%	6,00%	6,18%	9,26%	TAK	TAK	
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2026	A	4,17%	6,20%	7,76%	9,08%	TAK	TAK	
	B	4,17%	6,20%	7,76%	9,08%	TAK	TAK	
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2027	A	3,85%	6,20%	8,65%	9,97%	TAK	TAK	
	B	3,85%	6,20%	8,65%	9,97%	TAK	TAK	
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

2028	A	3.73%	6.36%	x	7.07%	8.39%	TAK	TAK
	B	3.73%	6.36%	x	7.07%	8.39%	TAK	TAK
	C	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
2029	A	3.46%	6.03%	x	6.19%	7.51%	TAK	TAK
	B	3.46%	6.03%	x	6.19%	7.51%	TAK	TAK
	C	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
2030	A	3.03%	5.54%	x	5.62%	5.62%	TAK	TAK
	B	3.03%	5.54%	x	5.62%	5.62%	TAK	TAK
	C	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
2031	A	2.85%	5.30%	x	6.21%	6.21%	TAK	TAK
	B	2.85%	5.30%	x	6.21%	6.21%	TAK	TAK
	C	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
2032	A	2.72%	5.12%	x	5.95%	5.95%	TAK	TAK
	B	2.72%	5.12%	x	5.95%	5.95%	TAK	TAK
	C	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
2033	A	2.60%	4.94%	x	5.82%	5.82%	TAK	TAK
	B	2.60%	4.94%	x	5.82%	5.82%	TAK	TAK
	C	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	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	w tym:			10.7.3 wypłaty 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	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające uslawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 w tym:						
Wykonanie 2020	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 207 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 898,79
Plan 3 kw. 2022	1 209 429,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	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
2023	A	3 237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 228 279,28	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 290/LXIII/2022 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dn. 15.12.2022 r. w sprawie Wrefoletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 588 706,18	2 086 073,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				29 873,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 528 833,18	2 082 137,18	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:				258 706,37	232 769,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Dostępny Samorząd - Miasto i Gmina Sanniki - Dostępność Urzędu Miasta i Gminy	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2022	2023	29 873,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Rozebudowa i przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy Sanniki o schody zewnętrzne wraz z montażem platformy pionowej - Dostępność architektoniczna	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2022	2023	228 833,37	228 833,37	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				3 299 999,81	1 853 303,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 299 999,81	1 853 303,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Chopina wraz z przebudową odcinka ulicy Wólczyńskiej i odcinka ulicy Poprzecznej - Poprawa stanu bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2022	2023	3 299 999,81	1 853 303,81	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 269,18
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 333,18
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 769,37
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 833,37
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 833,37
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 499,81
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 499,81
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 499,81

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Samki
Jerzy Cichożewski Jabłoński