

**UCHWAŁA Nr 306/LXVII/2023
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 28 lutego 2023 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki

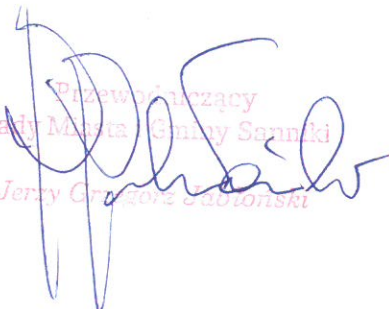
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, zm. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414) Rada Miasta i Gminy Sanniki uchwała, co następuje:

§ 1 W uchwale Nr 290/LXIII/2022 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki wprowadza się następujące zmiany:

- 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.

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

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Sanniki
Jerzy Grzegorz Szablowski

Objaśnienia

Załącznik Nr 1

Aktualizuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Sanniki w roku 2022 w zakresie wykonania planów dochodów i wydatków budżetowych.

W roku 2023 dokonuje się aktualizacji planu dochodów ogółem (kol. 1 – 35.131.622,43 zł), dochodów bieżących (kol. 1.1 – 26.353.903,72 zł, w tym: z subwencji ogólnej – 9.191.268 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 3.586.754,72 zł, pozostałe dochody bieżące – 10.287.681 zł), dochodów majątkowych (kol. 2 – 8.777.718,71 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 8.774.826,71 zł).

W roku 2023 dokonuje się aktualizacji planu wydatków ogółem (kol. 2 – 48.928.520,45 zł), wydatków bieżących (kol. 2.1 – 26.866.428,64 zł, w tym: wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.044.438 zł), wydatków majątkowych (kol. 2.2 – 22.062.091,81 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne – 22.062.091,81 zł, wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 379.911,63 zł).

Dokonuje się również aktualizacji wydatków 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.

Wprowadza się przychody budżetu Miasta i Gminy Sanniki w kwocie 1.927.183,08 zł z tytułu wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Wprowadza się przychody budżetu Miasta i Gminy Sanniki w kwocie 2.863.899,14 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Są to środki niewykorzystane w 2022 r. na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 15.461,75 zł, niewykorzystane środki z 2022 r. z wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 72.296,39 zł oraz środki w kwocie 2.776.141 zł pochodzące z niewykorzystanych w 2022 r. środków z otrzymanej subwencji wodno – kanalizacyjnej (subwencja na inwestycje wodne – 133.897 zł, subwencja na inwestycje kanalizacyjne – 2.642.244 zł).

Ponadto wprowadza się przychody budżetu w wysokości 216.055,80 zł z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektu

finansowanego z udziałem tych środków. Są to środki pieniężne otrzymane i niewykorzystane w 2022 roku na realizację projektu pn. „Dostępny samorząd – Miasto i Gmina Sanniki”.

Wynik budżetu po zmianach (kol. 3) stanowi deficyt budżetowy w wysokości 13.796.898,02 zł. Przychody budżetu (kol. 4) wynoszą 17.034.398,02 zł, z tego: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 3.079.954,94 zł, wolne środki – 1.927.183,08 zł.

Załącznik Nr 2

Zdejmuje się z wykazu przedsięwzięć do WPF następujące zadania:

- Dostępny samorząd – Miasto i Gmina Sanniki,
- Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy Sanniki o schody zewnętrzne wraz z montażem platformy pionowej.

Powyższe zadania będą realizowane wyłącznie w roku 2023, są zadaniami jednorocznymi. W roku 2022 nie doszło do podpisania umowy z wykonawcą.

Aktualizuje się łączne nakłady finansowe zadania pn. Przebudowa ulicy Chopina wraz z przebudową odcinka ulicy Wólczyńskiej i odcinka ulicy Poprzecznej, które wynoszą 3.261.361,81 zł. Limit wydatków w roku 2023 pozostaje bez zmian i wynosi 3.104.536,81 zł. Limit zobowiązań wynosi 94.963,19 zł.

Wprowadza się do wykazu przedsięwzięć majątkowych zadania, które są kontynuowane z roku 2022:

- Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy i przebudowy gminnej oczyszczalni ścieków w Sannikach – łączne nakłady finansowe wynoszą – 150.750 zł, limit wydatków 2023 r. wynosi – 120.000 zł, limit zobowiązań wynosi – 120.000 zł,
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sielce i Brzezia - łączne nakłady finansowe wynoszą – 171.473,50 zł, limit wydatków 2023 r. wynosi – 133.897 zł, limit zobowiązań wynosi – 133.897 zł,
- Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Sannikach, na odcinku od granicy Miasta Sanniki z miejscowością Szkarada do wysokości ul. Bohaterów Ludowych wraz z odcinkiem odprowadzającym do oczyszczalni ścieków - łączne nakłady finansowe wynoszą – 141.450 zł, limit wydatków 2023 r. wynosi – 111.930 zł, limit zobowiązań wynosi – 111.930 zł,
- Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Witosa do ul. Wólczyńskiej w Sannikach - łączne nakłady finansowe wynoszą – 2.542.614 zł, limit wydatków 2023 r. wynosi – 2.530.314 zł, limit zobowiązań wynosi – 2.530.314 zł.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Sanniki
Jerzy Grzegorz Jędrzejowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.8.3.1., 8.4.1.8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 306/LXVII/2023 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 28.02.2023
 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki

Lp	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		Dochody ogółem x						Dochody biżące x		Dochody ogółem x	
		Dochody biżące x						Dochody biżące x		Dochody ogółem x	
Wykonanie 2020	30 366 687,69	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	0,00	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	0,00	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	0,00	2 948 216,99
A	35 131 622,43	26 353 903,72	3 271 479,00	16 721,00	9 191 268,00	3 586 754,72	10 287 681,00	2 340 000,00	8 777 718,71	0,00	8 774 826,71
B	473 136,22	639 573,32	0,00	0,00	-8 840,00	38 720,32	609 693,00	0,00	-166 437,10	0,00	-169 329,10
C	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	0,00	8 944 155,81
A	32 500 000,00	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	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	32 500 000,00	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	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
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	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	28 400 000,00	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	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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

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

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 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 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 wynikającymi 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	Wydaki ogłmne x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
Lp	2	2.1.1	2.1.2	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 2020	31 145 855,48	25 612 433,51	8 770 408,68	0,00	80 943,36	0,00	700,00	0,00	5 533 421,97	32 363,37			
Wykonanie 2021	29 879 097,83	27 678 365,41	9 406 166,79	0,00	30 141,13	0,00	500,00	0,00	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	249 121,00	0,00	200,00	0,00	13 082 675,54	5 626,35			
2023	A	48 928 520,45	26 866 428,64	11 044 438,00	0,00	300 000,00	0,00	150,00	22 062 091,81	379 911,63			
	B	5 480 274,24	1 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 271 310,00	222 500,00			
	C	43 448 246,21	25 657 464,40	11 042 542,00	0,00	300 000,00	0,00	150,00	17 790 781,81	157 411,63			
2024	A	26 171 720,72	26 071 720,72	11 300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	30,00	100 000,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	26 171 720,72	26 071 720,72	11 300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	30,00	100 000,00	0,00			
2025	A	27 400 000,00	27 200 000,00	11 400 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	27 400 000,00	27 200 000,00	11 400 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00			
2026	A	28 625 000,00	28 100 000,00	11 600 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	28 625 000,00	28 100 000,00	11 600 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00			
2027	A	29 625 000,00	29 000 000,00	11 700 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	29 625 000,00	29 000 000,00	11 700 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	z tego:	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
															3
Wykonanie 2020	-779 167,79	0,00	0,00	5 388 883,23	0,00	0,00	1 518 486,95	779 167,79	3 870 396,28	0,00		0,00		0,00	
Wykonanie 2021	3 363 090,84	0,00	0,00	4 039 715,44	1 000 000,00	0,00	976 909,87	0,00	2 062 805,57	0,00		0,00		0,00	
Plan 3 kw. 2022	-8 297 013,93	0,00	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	3 732 016,59		1 362 626,34			
A	-13 796 898,02	0,00	0,00	17 034 398,02	11 900 000,00	10 716 943,08	3 079 954,94	3 079 954,94	1 927 183,08	3 079 954,94		0,00		0,00	
B	-5 007 138,02	0,00	0,00	5 007 138,02	0,00	1 927 183,08	3 079 954,94	3 079 954,94	1 927 183,08	3 079 954,94		0,00		0,00	
C	-8 789 760,00	0,00	0,00	12 027 260,00	11 900 000,00	8 789 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
A	6 328 279,28	6 328 279,28	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		0,00	
C	6 328 279,28	6 328 279,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
A	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
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		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	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
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		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	775 000,00	775 000,00	0,00	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	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	775 000,00	775 000,00	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	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	775 000,00	775 000,00	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	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	775 000,00	775 000,00	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	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	775 000,00	775 000,00	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	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	775 000,00	775 000,00	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	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	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp.	z tego:			z tego:			z tego:											
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:											
							kwota przydzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przydzielonych pożyczek w danym roku kwot wyłączeń	łączna 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				
Wyszczególnienie																		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 679 992,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 260,00	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	0,00
2023	A	127 260,00	0,00	0,00	3 237 500,00	3 237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	127 260,00	0,00	0,00	0,00	3 237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 328 279,28	6 328 279,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 328 279,28	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Kwota długu x	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	liczą 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	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	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4					
Lp															
Wykonanie 2020	x	x	x	x	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	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	x	x	x	x	0,00	127 260,00	7 308 150,28	0,00	1 837 244,62	7 079 147,55	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 528 279,28	0,00	-512 524,92	4 621 873,10	
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	-569 390,92	4 437 747,10	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 528 279,28	0,00	56 866,00	184 126,00	
2023	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	1 428 279,28	1 428 279,28	
A	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	1 428 279,28	1 428 279,28	
2024	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
A	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
2025	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 425 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
A	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 425 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
2026	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 425 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
A	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 425 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
2027	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 650 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
A	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 650 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	

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

8) Skorygowanie o środki dotyczy 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 dołączonych do wieloletniej 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 wyłączeń ustawowych 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		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	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	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	8.4	8.4.1
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
2023	A 6,75%	-0,81%	-0,81%	13,27%	18,01%	TAK	TAK
	B -0,19%	-2,42%	-2,42%	0,00%	1,66%	TAK	TAK
	C 6,94%	1,61%	1,61%	13,27%	16,35%	TAK	TAK
2024	A 6,73%	7,14%	7,14%	7,26%	12,00%	TAK	TAK
	B 0,00%	0,00%	0,00%	-0,81%	0,85%	NIE	TAK
	C 6,73%	7,14%	7,14%	8,07%	11,15%	TAK	TAK
2025	A 5,20%	6,00%	6,00%	5,45%	10,19%	TAK	TAK
	B 0,00%	0,00%	0,00%	-0,81%	0,85%	NIE	TAK
	C 5,20%	6,00%	6,00%	6,26%	9,34%	TAK	TAK
2026	A 4,17%	6,20%	6,20%	7,45%	9,48%	TAK	TAK
	B 0,00%	0,00%	0,00%	-0,34%	0,37%	NIE	TAK
	C 4,17%	6,20%	6,20%	7,79%	9,11%	TAK	TAK
2027	A 3,85%	6,20%	6,20%	8,33%	10,37%	TAK	TAK
	B 0,00%	0,00%	0,00%	-0,35%	0,37%	NIE	TAK
	C 3,85%	6,20%	6,20%	8,68%	10,00%	TAK	TAK

2028	A	3,73%	6,36%	x	6,76%	8,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,35%	0,36%	NIE	TAK
	C	3,73%	6,36%	x	7,11%	8,43%	TAK	TAK
2029	A	3,46%	6,03%	x	5,87%	7,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,35%	0,37%	NIE	TAK
	C	3,46%	6,03%	x	6,22%	7,54%	TAK	TAK
2030	A	3,03%	5,54%	x	5,30%	5,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,35%	-0,35%	NIE	TAK
	C	3,03%	5,54%	x	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2031	A	2,85%	5,30%	x	6,21%	6,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,85%	5,30%	x	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2032	A	2,72%	5,12%	x	5,95%	5,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,72%	5,12%	x	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2033	A	2,60%	4,94%	x	5,82%	5,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,60%	4,94%	x	5,82%	5,82%	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z działalnością samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1
Wykonanie 2020	2 369,37	2 369,37	0,00	2 369,37	6 267 937,58	325 783,00	5 942 154,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	54 858,00	54 858,00	43 886,40	1 751 076,69	4 669 000,00	181 051,98	1 570 024,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	3 856 486,35	3 856 486,35	2 047 860,00	6 000 677,81	6 000 677,81	0,00	6 000 677,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	8 277 914,00	8 277 914,00	5 181 394,99	2 663 371,63	-3 936,00	2 667 307,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	41 669,00	41 669,00	20 544,94	3 337 306,18	3 936,00	3 333 370,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 236 245,00	8 236 245,00	5 160 850,05	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	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
	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
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2027	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

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 – kredyt 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 Wykup 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⁾
					w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					10.7.2.1	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Wykonanie 2020	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	23 898,79	
Wykonanie 2021	1 207 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	1 209 429,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 237 500,00	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	x	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	C	1 228 279,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2025	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	C	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację włączaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 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 wykluczeniu 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość;

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość;


Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Sanniki
Jerzy Grzesiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 306/LXVIII/2023 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dn. 28.02.2023 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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 267 649,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 267 649,31	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Dostępny Samorząd - Miasto i Gmina Sanniki - Dostępność Urzędu Miasta i Gminy	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa 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	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
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				6 267 649,31	0,00	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				6 267 649,31	0,00	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	3 104 536,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy gminnej oczyszczalni ścieków w Sannikach - Odbiór ścieków od mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2022	2023	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sielce i Brzezia - Dostarczenie wody mieszkańcom	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2022	2023	133 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Sannikach, na odcinku od granicy Miasta Sanniki z miejscowością Szkarada do wysokości ul. Bohaterów Ludowych wraz z odcinkiem odprowadzającym do oczyszczalni ścieków - Odbiór ścieków od mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2022	2023	141 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Włosa do ul. Wólczyńskiej w Sannikach - Odbiór ścieków od mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2022	2023	2 542 614,00	0,00	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	2 991 104,19
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991 104,19
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991 104,19
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 963,19
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 897,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 930,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 314,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Gminy Sanniki
Jerzy Grzegorz Jankowski