

**UCHWAŁA Nr 174/XXXVII/2021
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 28 maja 2021 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, zm. poz. 1378) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Rada Miasta i Gminy Sanniki uchwała, co następuje:

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

§ 2 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 Jaśłoński

Objaśnienia

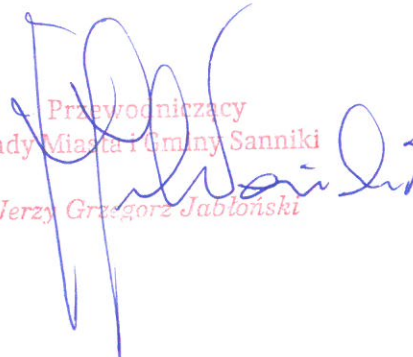
Załącznik Nr 1

W roku 2021 dokonuje się aktualizacji planu wydatków ogółem (kol. 2 – 29.743.023,46 zł), wydatków bieżących (kol. 2.1 – 27.143.238,55 zł, w tym: wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.687.763,81 zł).

Zwiększa się przychody budżetu Miasta i Gminy Sanniki o kwotę 122.000 zł z tytułu wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Wynik budżetu po zmianach (kol. 3) stanowi deficyt budżetowy w wysokości 1.688.910,87 zł. Przychody budżetu (kol. 4) wynoszą 2.896.347,87 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (kol. 4.3) w wysokości 919.438 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu (kol. 4.3.1) – 712.001 zł.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Sanniki
Jerzy Grzegorz Jabłoński



Załącznik nr 1 do Uchwały nr 174/XXVII/2021 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 28.05.2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki

Lp	1	z tego:						z tego:		w tym:		
		Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:			
									1.1		1.1.1	1.1.2
Wykonanie 2018	24 325 232,62	24 005 232,62	3 270 628,00	4 231,69	7 595 287,00	8 215 388,81	4 919 697,12	1 689 252,96	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
Wykonanie 2019	30 641 739,67	28 909 173,44	3 692 955,00	16 633,83	8 115 946,00	9 890 282,98	7 193 355,63	3 121 141,37	1 732 566,23	0,00	0,00	1 732 566,23
Plan 3 kw. 2020	29 710 578,93	28 792 736,93	3 855 125,00	15 000,00	8 038 914,00	9 982 849,93	6 900 848,00	2 020 000,00	917 842,00	0,00	0,00	917 842,00
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	0,00	1 590 816,51
A	28 054 112,59	28 053 912,59	3 690 638,00	15 000,00	7 338 774,00	9 963 243,59	7 046 257,00	2 030 000,00	200,00	0,00	0,00	200,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	28 054 112,59	28 053 912,59	3 690 638,00	15 000,00	7 338 774,00	9 963 243,59	7 046 257,00	2 030 000,00	200,00	0,00	0,00	200,00
A	27 700 000,00	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
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	27 700 000,00	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
A	28 300 000,00	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
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	28 300 000,00	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	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	3 850 000,00	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

- 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.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osłowym. Kłosa jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych z budżetu państwa, 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 wykonawczej z budżetu państwa, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji x	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
			2.1.1	2.1.2	2.1.3				2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3			
Wykonanie 2018	23 262 394,16	21 681 952,76	8 455 154,48	0,00	0,00	0,00	203 578,39	0,00	1 200,00	0,00	1 580 441,40	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	1 000,00	0,00	756 551,07	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	700,00	0,00	6 619 710,49	6 619 710,49	6 619 710,49	40 653,86
Wykonanie 2020	31 145 855,48	25 612 433,51	8 770 408,68	0,00	0,00	0,00	80 943,36	0,00	700,00	0,00	5 533 421,97	5 533 421,97	5 533 421,97	32 369,37
A	29 743 023,46	27 143 238,55	9 687 763,81	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	500,00	0,00	2 599 784,91	2 599 784,91	2 599 784,91	38 895,20
B	122 000,00	122 000,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	29 621 023,46	27 021 238,55	9 650 563,81	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	500,00	0,00	2 599 784,91	2 599 784,91	2 599 784,91	38 895,20
A	26 440 000,00	26 200 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	200,00	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	26 440 000,00	26 200 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	200,00	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
A	27 062 500,00	26 800 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	150,00	0,00	262 500,00	262 500,00	262 500,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	27 062 500,00	26 800 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	150,00	0,00	262 500,00	262 500,00	262 500,00	0,00
A	27 571 720,72	27 300 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	150,00	0,00	271 720,72	271 720,72	271 720,72	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	27 571 720,72	27 300 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	150,00	0,00	271 720,72	271 720,72	271 720,72	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Lp	3	4	z tego:				w tym:
			4.1	4.2	4.3	4.3.1	
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 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	na pokrycie deficytu budżetu x
	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)						
	3.1	4	4.1	4.2	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	1 062 838,46	1 447 219,13	0,00	0,00	0,00	1 447 219,13	0,00
Wykonanie 2019	5 708 825,64	1 180 057,59	0,00	0,00	0,00	1 180 057,59	0,00
Plan 3 kw. 2020	-2 853 633,95	4 423 633,95	0,00	1 518 486,95	1 518 486,95	2 905 147,00	1 335 147,00
Wykonanie 2020	-779 167,79	5 388 883,23	0,00	1 518 486,95	779 167,79	3 870 396,28	0,00
A	-1 688 910,87	2 896 347,87	1 000 000,00	0,00	0,00	919 438,00	712 001,00
B	-122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00
C	-1 566 910,87	2 774 347,87	1 000 000,00	0,00	0,00	797 438,00	590 001,00
A	1 260 000,00	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
C	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 237 500,00	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
C	1 237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 228 279,28	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
C	1 228 279,28	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	400 000,00	400 000,00	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 wiodącej 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:			4,5	4,5,1	5	z tego:						
	4,4	w tym:					5,1	5,1,1	5,1,1,1	5,1,1,2			
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x								Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	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
Wykonanie 2020	0,00	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
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 437,00	1 207 437,00	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
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 437,00	1 207 437,00	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	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
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	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	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
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 500,00	1 237 500,00	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	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
						1 228 279,28	1 228 279,28	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	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^(b) a wydatkami bieżącymi x		
		z tego:										
		środkami nowego zobowiązania	wojnymi 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	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	7 403 216,28	0,00	2 323 279,86		3 770 498,99		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	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	4 333 216,28	0,00	2 848 234,54		7 271 868,49		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	4 333 216,28	0,00	3 163 437,67		8 552 320,90		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 779,28	0,00	910 674,04		2 807 021,91		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 779,28	0,00	-122 000,00		0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 779,28	0,00	1 032 674,04		2 807 021,91		
2021	x	x	x	x	0,00	2 865 779,28	0,00	1 500 000,00		1 500 000,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
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		
2022	x	x	x	x	0,00	1 628 279,28	0,00	1 500 000,00		1 500 000,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
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		
2023	x	x	x	x	0,00	400 000,00	0,00	1 500 000,00		1 500 000,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
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		
2024	x	x	x	x	0,00	400 000,00	0,00	1 500 000,00		1 500 000,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
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		

2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
	B	x	x	x	x	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	1 400 000,00	1 400 000,00

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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 wieloletniej 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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					
Wyszczególnienie		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x		
	Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	
	Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	
	Plan 3 kw. 2020	0,00%	15,99%	x	x	x	x	
	Wykonanie 2020	0,00%	17,21%	x	x	x	x	
2021	A	7,22%	6,94%	19,22%	19,62%	TAK	TAK	
	B	0,00%	-0,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	C	7,22%	7,61%	19,22%	19,62%	TAK	TAK	
2022	A	7,28%	8,57%	16,20%	16,60%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	-0,22%	-0,23%	NIE	NIE	
	C	7,28%	8,57%	16,42%	16,83%	TAK	TAK	
2023	A	6,83%	8,21%	10,50%	10,91%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	-0,22%	-0,22%	NIE	NIE	
	C	6,83%	8,21%	10,72%	11,13%	TAK	TAK	
2024	A	6,45%	7,86%	7,91%	7,91%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	-0,22%	-0,22%	NIE	NIE	
	C	6,45%	7,86%	8,13%	8,13%	TAK	TAK	

2025	A	2.07%	7.10%	x	8.21%	8.21%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	2.07%	7.10%	x	8.21%	8.21%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	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 ustawy x	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
	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	708 443,14	708 443,14	624 307,15
Plan 3 kw. 2020	427 465,44	427 465,44	397 149,76	0,00	0,00	0,00	445 322,50	445 322,50	412 234,55
Wykonanie 2020	422 915,89	422 915,89	392 600,21	0,00	0,00	0,00	263 179,41	263 179,41	248 679,88
2021	68 907,60	68 907,60	56 034,00	0,00	0,00	0,00	313 580,33	313 580,33	215 039,11
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	68 907,60	68 907,60	56 034,00	0,00	0,00	0,00	313 580,33	313 580,33	215 039,11
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
LP	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2018	587,31	587,31	0,00	333 005,59	0,00	333 005,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	13 062,60	13 062,60	0,00	1 012 300,20	726 300,20	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	10 653,86	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
Wykonanie 2020	2 369,37	2 369,37	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
A	3 895,20	3 895,20	0,00	1 927 781,84	184 844,33	1 742 937,51	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	3 895,20	3 895,20	0,00	1 927 781,84	184 844,33	1 742 937,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp.	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wliczając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 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 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wylączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, splaty 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 x					
Wykonanie 2018	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
A	1 207 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 898,79
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	1 207 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 060 000,00	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	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 037 500,00	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	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 028 279,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 028 279,28	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	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
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

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 wzrocie, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki ponieszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spodziewanej 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaplanowano oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informacje 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 wartość
C - poprzednia wartość

Przewodniczący
Radny Miasta i Gminy Sanniki
Jerzy Grzegorz Jubitowski