

UCHWAŁA NR 373/LXXX/2023
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 15 grudnia 2023 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 2023 r., poz. 40, zm. poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) 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 2023 r., poz. 1270 zm. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) Rada Miasta i Gminy Sanniki uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Sanniki na lata 2024-2034, 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 290/LXIII/2022 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 15 grudnia 2022 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 2024 r.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Sanniki
Jerzy Grzegorz Jabłoński

**Wnioski do projektu Uchwały Rady Miasta i Gminy Sanniki
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Sanniki**

Dokonuje się następujących zmian w projekcie Uchwały Rady Miasta i Gminy Sanniki w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki:

Załącznik Nr 1

Rok 2023

W roku 2023 zaktualizowano wykonanie dochodów ogółem (kol. 1 – 44.095.363 zł), dochody bieżące (kol. 1.1 – 31.938.639,69 zł), w tym z tytułu subwencji – 11.326.942,45 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol. 1.1.4 – 5.850.304,31 zł), pozostałe dochody bieżące (kol. 1.1.5 – 11.473.192,93 zł), dochody majątkowe (kol. 1.2 – 12.156.723,31 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 11.772.620,31 zł).

W roku 2023 zaktualizowano wykonanie wydatków ogółem (kol. 2 – 57.943.539,21 zł), wydatki bieżące (kol. 2.1 – 31.102.988,92 zł), wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kol. 2.1.1 – 11.763.765,97 zł) wydatki majątkowe (kol. 2.2 – 26.840.550,29 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne – 26.840.550,29 zł, wydatki o charakterze dotacyjnym – 279.911,63 zł).

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 ustawy o finansach publicznych

Rok 2024

W roku 2024 plan dochodów ogółem wynosi - kol. 1 – 45.192.940,30 zł, dochody bieżące - kol. 1.1 – 26.580.540,30 zł, dochody majątkowe – kol.1.2 – 18.612.400 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 18.612.400 zł.

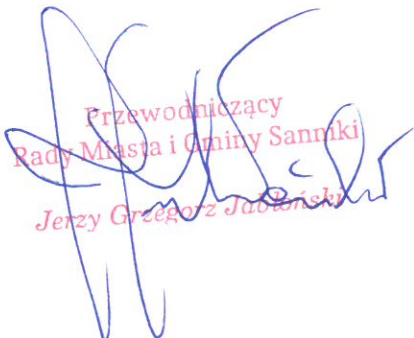
W roku 2024 plan wydatków ogółem wynosi - kol. 2 – 45.183.534,02 zł, wydatki bieżące - kol. 2.1 – 26.571.134,02 zł, wydatki majątkowe – 18.612.400 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne – 18.612.400 zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.600.000 zł.

Dokonuje się również aktualizacji danych dotyczących wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

Załącznik Nr 2

Dokонуje się aktualizacji przedsięwzięć:

1. Wykonanie ujęcia wód podziemnych dla potrzeb zasilenia wodociągu gminnego Miasta i Gminy Sanniki na działce o numerze ewidencyjnym 48/2, obręb Staropól. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.550.996,78 zł. Limit wydatków w roku 2024 wynosi 3.050.996,78 zł. Limit zobowiązań wynosi 3.050.996,78 zł.
2. Odbudowa dróg na terenie Miasta i Gminy Sanniki wraz z odbudową zniszczonej infrastruktury technicznej. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.430.000 zł. Limit wydatków w roku 2024 wynosi 1.700.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 1.700.000 zł.


Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Sanniki
Jerzy Grzegorz Jabłoński

Objaśnienia do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Sanniki sporządzona została zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2024-2034, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań.

Dochody, wydatki, przychody i rozchody na 2024 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

W budżecie na 2024 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 2024 zaplanowano wzrost stawek podatków i opłat lokalnych.

Przyjęto, że dochody bieżące w latach 2025-2034 będą rosły między 3%-9%.

Planowaną na 2024 rok subwencję ogólną przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów (pismo ST3.4750.19.2023 z 13 października 2023 r.).

W kolejnych latach 2025-2034 założono wzrost subwencji średnio o około 5 %.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych w latach 2025-2034 wzrosną średnio o około 5 %. 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 2024 roku zostały zaplanowane w wysokości podanej przez Ministra Finansów pismem z dnia 13 października 2023 r. Nr ST3.4750.19.2023. W kolejnych latach 2025-2034 udziały w podatku

dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na poziomie podobnym do roku 2024.

Dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2025-2034 prognozuje się na poziomie podobnym do roku 2024.

Na rok 2024 kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęto zgodnie z informacją Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 października 2023 r. WF-I.3110.9.2023. Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się średnio o 10%.

W 2024 r. zaplanowano niższe dochody bieżące niż w roku 2023, co wynika m.in. z otrzymania w 2023 r. środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

W roku 2024 planuje się dochody majątkowe w kwocie 18.612.400 zł:

- a) środki w kwocie 3.325.000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. Rozbudowa drogi gminnej – ulicy Fabrycznej w Sannikach, przyznane na podstawie wstępnej promesy Nr Edycja 8/2023/8329/PolskiŁad,
- b) środki w kwocie 1.425.000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Staropol i Osmólsk, przyznane na podstawie wstępnej promesy Nr Edycja 8/2023/8222/PolskiŁad,
- c) środki w kwocie 5.000.000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 14427W w miejscowości Sanniki, Mocarzewo i Wólka Wysoka, przyznane na podstawie wstępnej promesy Nr Edycja 6PGR/2023/4429/PolskiŁad,
- d) środki z dotacji w wysokości 5.000.000 zł, przyznane na podstawie podpisanej umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznaniu pomocy Nr 00359-65151-UM0701087/22 z dnia 18 listopada 2022 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. Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sanniki wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i budową kanalizacji deszczowej. Zadanie zostanie wykonane w 2023 r.,

e) środki z dotacji w wysokości 1.100.000 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego, przyznane na podstawie umowy Nr W/UMWM-UU/UM/RF/2074/2023 z dnia 26 lipca 2023 r. oraz aneksu Nr 1 z dnia 20 października 2023 r. do ww. umowy, na realizację zadania inwestycyjnego pn. Odbudowa dróg na terenie Miasta i Gminy Sanniki wraz z odbudową zniszczonej infrastruktury technicznej,

f) środki w kwocie 1.292.000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. Modernizacja Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach, przyznane na podstawie wstępnej promesy Nr Edycja 8/2023/8319/PolskiLad.

g) środki w kwocie 500.000 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościele parafialnym pw. Św. Trójcy w Sannikach – etap I, przyznane na podstawie wstępnej promesy Nr RPOZ/2022/13029/PolskiLad,

h) środki w kwocie 500.000 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościele parafialnym pw. Św. Marcina w Osmolinie – etap I, przyznane na podstawie wstępnej promesy Nr RPOZ/2022/12774/PolskiLad,

i) środki w kwocie 186.200 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. Prace budowlane przy kościele

parafialnym pw. Św. Marcina w Osmolinie, przyznane na podstawie wstępnej promesy Nr Edycja 2 RPOZ/2023/8011/PolskiLad,

j) środki w kwocie 186.200 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. Prace budowlane przy kościele parafialnym pw. Św. Trójcy w Sannikach, przyznane na podstawie wstępnej promesy Nr Edycja 2 RPOZ/2023/7992/PolskiLad,

k) środki w kwocie 98.000 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Zabezpieczenie przeciwwłamaniowe zabytkowego Pałacu w Sannikach – System monitoringu na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego w Sannikach – zakup wyposażenia”.

W latach 2025 - 2034 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 2024 roku wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 45.183.534,02 zł, w tym wydatki bieżące 26.571.134,02 zł, wydatki majątkowe 18.612.400 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na podstawie zawartych umów o pracę na koniec 2023 roku.

Wydatki bieżące na 2024 rok zaplanowane są w niższej kwocie niż w roku poprzednim ze względu na brak dotacji, które otrzymywane są w trakcie roku budżetowego (akcyza, pomoc materialna, itp.).

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 oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2024 roku planuje się uruchomić na koniec 2024 r.

W roku 2024 planuje się nadwyżkę budżetową w kwocie 9.406,28 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. W latach 2025-2034 planowane są nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań. Przychody budżetu gminy w 2024 roku w kwocie 1.418.873 zł pochodzą będą z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.037.093 zł oraz ze spłaty udzielonych pożyczek w 2023 r. w kwocie 381.780 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 2024-2034 indywidualny wskaźnik zadłużenia dla Miasta i Gminy Sanniki kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika.

W roku 2024 zastosowano wyłączenia odsetek z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy. Wyłączenia te można stosować przez cały okres spłaty zobowiązania, tj. do 2024 roku.

Podstawą zastosowania w/w wyłączeń jest umowa Nr 00071-6921-UM0700038/14 z 17.06.2014 roku zawarta z Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Witosa w Sannikach” w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik Nr 2 do uchwały.

W załączniku Nr 2 do uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej ujęto następujące przedsięwzięcia:

1. Wykonanie ujęcia wód podziemnych dla potrzeb zasilenia wodociągu gminnego Miasta i Gminy Sanniki na działce o numerze ewidencyjnym 48/2, obręb Staropól. Jest to przedsięwzięcie majątkowe, realizowane w latach 2023-

2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.550.996,78 zł. Limit wydatków w roku 2024 planuje się w kwocie 3.050.996,78 zł. Limit zobowiązań wynosi 3.050.996,78 zł.

2. Rozbudowa drogi gminnej nr 14427W w miejscowości Sanniki, Moczarzewo i Wólka Wysoka Jest to przedsięwzięcie majątkowe, realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.278.000 zł. Limit wydatków w roku 2024 planuje się w kwocie 5.220.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 5.220.000 zł.

3. Odbudowa dróg na terenie Miasta i Gminy Sanniki wraz z odbudową zniszczonej infrastruktury technicznej. Jest to przedsięwzięcie majątkowe, realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.430.000 zł. Limit wydatków w roku 2024 planuje się w kwocie 1.700.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 1.700.000 zł.

4. Mazowsze bez smogu. Jest to przedsięwzięcie bieżące, realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w latach 2023-2028. Łączne nakłady finansowe wynoszą 550.789,54 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach planuje się w kwocie:

2024 – 122.599,00 zł

2025 – 77.775,00 zł

2026 – 111.522,50 zł

2027 – 116.634,75 zł

2028 – 122.258,29 zł.

Limit zobowiązań wynosi 550.789,54 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 373/LXXI/2023 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 15.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki

Wyszczególnienie	1	z tego:										z tego:		w tym:		
		Dochody ogółem ^x	z tego:										Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	z tego:					1.2	1.2.1	1.2.2					
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5				1.1.5.1				
	Lp															
	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				
	Wykonanie 2022	39 070 163,63	37 681 753,65	6 348 403,57	25 097,00	8 637 239,00	13 494 674,13	9 176 339,95	2 016 244,71	1 388 409,98	0,00	1 388 224,98				
	Plan 3 kw. 2023	41 812 709,69	30 583 797,00	3 271 479,00	16 721,00	11 158 299,00	4 944 172,07	11 193 125,93	2 350 000,00	11 228 912,69	381 000,00	10 845 020,69				
	Wykonanie 2023	44 095 363,00	31 938 639,69	3 271 479,00	16 721,00	11 326 942,45	5 850 304,31	11 473 192,93	2 350 000,00	12 156 723,31	381 000,00	11 772 620,31				
	2024	45 192 940,30	26 580 540,30	4 396 607,00	41 373,00	9 854 429,00	3 277 302,30	9 010 829,00	2 480 000,00	18 612 400,00	0,00	18 612 400,00				
	2025	28 700 000,00	28 700 000,00	4 200 000,00	40 000,00	10 500 000,00	3 700 000,00	10 260 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00				
	2026	29 800 000,00	29 800 000,00	4 200 000,00	40 000,00	10 900 000,00	3 900 000,00	10 760 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00				
	2027	30 900 000,00	30 900 000,00	4 300 000,00	40 000,00	11 200 000,00	4 100 000,00	11 260 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00				
	2028	31 800 000,00	31 800 000,00	4 300 000,00	40 000,00	11 500 000,00	4 300 000,00	11 660 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
	2029	32 900 000,00	32 900 000,00	4 300 000,00	40 000,00	12 000 000,00	4 300 000,00	12 260 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
	2030	34 000 000,00	34 000 000,00	4 300 000,00	40 000,00	12 500 000,00	4 300 000,00	12 260 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
	2031	34 900 000,00	34 900 000,00	4 300 000,00	40 000,00	13 000 000,00	4 700 000,00	12 460 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
	2032	36 000 000,00	36 000 000,00	4 300 000,00	40 000,00	13 500 000,00	4 900 000,00	12 660 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
	2033	37 100 000,00	37 100 000,00	4 400 000,00	40 000,00	14 000 000,00	5 300 000,00	12 860 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
	2034	38 200 000,00	38 200 000,00	4 500 000,00	40 000,00	14 400 000,00	5 900 000,00	13 360 000,00	3 100 000,00	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 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.

z tego:																
Lp	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				w tym:				w tym:		
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				
Wykonanie 2021	29 879 097,83	27 678 365,41	9 406 166,79	0,00	0,00	0,00	30 141,13	0,00	500,00	2 200 732,42	2 200 732,42	2 200 732,42	2 200 732,42	2 200 732,42	35 000,00	0,00
Wykonanie 2022	39 343 853,00	32 019 011,61	10 649 127,47	0,00	0,00	0,00	224 572,68	0,00	200,00	7 324 841,39	7 324 841,39	7 324 841,39	7 324 841,39	7 324 841,39	5 516,11	0,00
Plan 3 kw. 2023	55 660 885,90	29 860 218,09	11 671 105,73	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	150,00	25 800 667,81	25 800 667,81	25 800 667,81	25 800 667,81	25 800 667,81	429 911,63	0,00
Wykonanie 2023	57 943 539,21	31 102 988,92	11 763 765,97	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	150,00	26 840 550,29	26 840 550,29	26 840 550,29	26 840 550,29	26 840 550,29	279 911,63	0,00
2024	45 183 534,02	26 571 134,02	12 491 663,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	30,00	18 612 400,00	18 612 400,00	18 612 400,00	18 612 400,00	18 612 400,00	1 600 000,00	0,00
2025	27 500 000,00	27 400 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2026	28 345 000,00	28 200 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
2027	29 445 000,00	29 000 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	445 000,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00
2028	30 345 000,00	30 000 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00
2029	31 445 000,00	31 000 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	445 000,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00
2030	32 545 000,00	32 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	545 000,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00
2031	33 445 000,00	33 000 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	445 000,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00
2032	34 545 000,00	34 000 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	545 000,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00
2033	35 645 000,00	35 000 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	645 000,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00
2034	37 902 907,00	36 200 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	1 702 907,00	1 702 907,00	1 702 907,00	1 702 907,00	1 702 907,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:					w tym:
						w tym:	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	
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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	
Wykonanie 2022		-273 689,37	0,00	8 195 369,28	2 000 000,00	0,00	3 732 016,59	273 689,37	2 463 352,69	0,00	
Plan 3 kw. 2023		-13 848 176,21	0,00	17 467 456,21	11 900 000,00	10 716 943,08	3 082 731,13	3 082 731,13	2 357 465,08	48 502,00	
Wykonanie 2023		-13 848 176,21	0,00	17 467 456,21	11 900 000,00	10 716 943,08	3 082 731,13	3 082 731,13	2 357 465,08	48 502,00	
2024		9 406,28	9 406,28	1 418 873,00	1 037 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		297 093,00	297 093,00	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:				5	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		w tym:		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	z tego:		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 437,00	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	127 260,00	0,00	0,00	0,00	3 237 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
Wykonanie 2023	127 260,00	0,00	0,00	0,00	3 237 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
2024	381 780,00	0,00	0,00	0,00	1 428 279,28	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	297 093,00	0,00	0,00	0,00		

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		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 *								
	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 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			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	127 260,00	4 865 779,28	0,00	5 662 742,04	11 858 111,32			
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	381 780,00	13 528 279,28	0,00	723 578,91	6 291 035,12			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	381 780,00	13 528 279,28	0,00	835 650,77	6 403 106,98			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 137 093,00	0,00	9 406,28	391 186,28			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 937 093,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 482 093,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 027 093,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 572 093,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 117 093,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 662 093,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 207 093,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 752 093,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	297 093,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			

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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2021	0,00%	x	12,57%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	24,25%	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	4,88%	6,37%	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	5,23%	6,69%	x	x	x
2024	8,27%	2,58%	2,58%	14,40%	14,50%	TAK
2025	6,80%	7,25%	x	11,07%	11,17%	TAK
2026	7,16%	7,79%	x	13,49%	13,54%	TAK
2027	6,74%	8,46%	x	10,93%	10,98%	TAK
2028	6,38%	7,70%	x	9,68%	9,73%	TAK
2029	5,86%	7,41%	x	8,99%	9,04%	TAK
2030	5,48%	7,34%	x	6,58%	6,63%	TAK
2031	5,25%	6,73%	x	6,93%	6,93%	TAK
2032	4,97%	6,74%	x	7,53%	7,53%	TAK
2033	4,78%	6,83%	x	7,45%	7,45%	TAK
2034	0,98%	6,25%	x	7,32%	7,32%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x 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 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	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	9.3.1.1
Wykonanie 2021	4 539,60	4 539,60	4 539,60	64 368,00	64 368,00	51 494,40	181 051,98	181 051,98	160 836,92	160 836,92
Wykonanie 2022	230 446,61	230 446,61	226 933,24	241 171,80	241 171,80	210 721,19	208 096,91	208 096,91	208 096,91	208 096,91
Plan 3 kw. 2023	2 483,30	2 483,30	2 082,93	2 021 522,90	2 021 522,90	2 018 139,50	30 730,00	30 730,00	18 952,68	18 952,68
Wykonanie 2023	477 065,51	469 585,51	416 744,38	2 949 122,52	2 131 796,52	2 018 139,50	506 025,85	498 525,85	433 604,13	433 604,13
2024	256 460,30	256 460,30	229 846,80	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	348 450,15	348 450,15	130 822,65	130 822,65
2025	66 108,75	66 108,75	66 108,75	0,00	0,00	0,00	77 775,00	77 775,00	68 108,75	68 108,75
2026	94 794,12	94 794,12	94 794,12	0,00	0,00	0,00	111 522,50	111 522,50	94 794,12	94 794,12
2027	99 139,54	99 139,54	99 139,54	0,00	0,00	0,00	116 634,75	116 634,75	99 139,54	99 139,54
2028	103 919,54	103 919,54	103 919,54	0,00	0,00	0,00	122 258,29	122 258,29	103 919,54	103 919,54
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	w tym:		bieżące	majątkowe					
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 2021	54 858,00	54 858,00	43 886,40	1 751 076,69	181 051,98	1 570 024,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	3 846 397,41	3 846 397,41	2 047 465,70	4 789 827,10	0,00	4 789 827,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	8 297 057,00	8 297 057,00	5 183 371,57	8 460 677,81	0,00	8 460 677,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	9 302 367,98	8 485 041,98	5 183 371,57	9 638 677,81	0,00	9 638 677,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	10 093 595,78	122 599,00	9 970 996,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	77 775,00	77 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	111 522,50	111 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	116 634,75	116 634,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	122 258,29	122 258,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydutki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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 Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
				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	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						
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x							

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Sanniki
Jerzy Grzegorz Jablonski

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wliczaniu 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 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 zasięgnięto 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.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 373/XXV/2023 Rady Miasta i Gminy Sanniki z
dn.15.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 809 786,32	10 093 595,78	77 775,00	111 522,50	116 634,75	122 258,29
1.a	- wydatki bieżące				550 789,54	122 599,00	77 775,00	111 522,50	116 634,75	122 258,29
1.b	- wydatki majątkowe				13 258 996,78	9 970 996,78	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:				550 789,54	122 599,00	77 775,00	111 522,50	116 634,75	122 258,29
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - Poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2023	2028	550 789,54	122 599,00	77 775,00	111 522,50	116 634,75	122 258,29
1.1.2	- wydatki majątkowe				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:				13 258 996,78	9 970 996,78	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				13 258 996,78	9 970 996,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej nr 14427W w miejscowości Sanniki, Mocarzewo i Wólka Wysoka - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2023	2024	5 278 000,00	5 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Odbudowa dróg na terenie Miasta i Gminy Sanniki wraz z odbudową zniszczonej infrastruktury technicznej - Poprawa stanu bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2023	2024	4 430 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie ujęcia wód podziemnych dla potrzeb zasilenia wodociągu gminnego Miasta i Gminy Sanniki na działce o numerze ewidencyjnym 48/2, obręb Staropól - dostarczenie wody mieszkańcom	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2023	2024	3 550 996,78	3 050 996,78	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 521 786,32
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 789,54
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 970 996,78
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 789,54
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 789,54
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 789,54
1.1.2	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	9 970 996,78
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	9 970 996,78
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
							3 050 996,78

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Sanniki
Jerzy Grzegorz Juchacz