

UCHWAŁA Nr 361/LXXIX/2023
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 28 listopada 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki

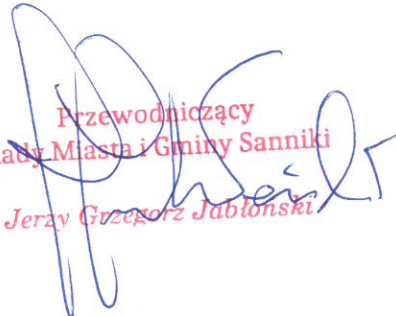
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, zm. poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 zm. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) Rada Miasta i Gminy Sanniki 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 dokonuje się zmiany w ten sposób, że § 1 uchwały otrzymuje brzmienie: „Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Sanniki na lata 2023-2034 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa i załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

§ 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 Jabłoński



Objaśnienia

Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W związku z planowanym w 2024 r. zaciągnięciem kredytu długoterminowego wydłuża się okres obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki do roku 2034, tzn. do ostatniego roku, na który planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Załącznik Nr 1

W roku 2023 dokonuje się aktualizacji planu dochodów ogółem (kol. 1 – 44.183.810,30 zł), dochodów bieżących (kol. 1.1 – 31.929.086,99 zł, w tym: z subwencji ogólnej – 11.326.942,45 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 5.840.751,61 zł, pozostałe dochody bieżące – 11.473.192,93 zł), dochodów majątkowych (kol. 1.2 – 12.254.723,31 zł, w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 11.870.620,31 zł).

W roku 2023 dokonuje się aktualizacji planu wydatków ogółem (kol. 2 – 58.031.986,51 zł), wydatków bieżących (kol. 2.1 – 31.050.936,22 zł, w tym: wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.757.093,97 zł), wydatków majątkowych (kol. 2.2 – 26.981.050,29 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne – 26.981.050,29 zł).

Dokonuje się również aktualizacji danych dotyczących finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych oraz aktualizacji danych dotyczących wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych w zakresie wydatków majątkowych. Aktualizuje się także kwoty spłat wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych (kol. 10.6).

Lata 2024-2034.

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

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 roku 2024 planuje się dochody majątkowe w kwocie 18.514.400 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/PolskiLad,
- 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/PolskiLad,
- 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/PolskiLad,
- 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.

W latach 2025 - 2034 nie planuje się dochodów majątkowych.

W 2024 roku wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 45.085.534,02 zł, w tym wydatki bieżące 26.571.134,02 zł, wydatki majątkowe 18.514.400 zł.

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

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.

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 pochodzić będą z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.037.093 zł oraz ze spłaty udzielonych pożyczek w 2023 r. w kwocie 381.780 zł.

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

Dochody i wydatki budżetowe w latach 2023-2034 kształtują się następująco:

| rok | dochody | wydatki |
|------------|----------------|----------------|
| 2023 | 44.183.810,30 | 58.031.986,51 |
| 2024 | 45.094.940,30 | 45.085.534,02 |
| 2025 | 28.700.000,00 | 27.500.000,00 |
| 2026 | 29.800.000,00 | 28.345.000,00 |
| 2027 | 30.900.000,00 | 29.445.000,00 |
| 2028 | 31.800.000,00 | 30.345.000,00 |
| 2029 | 32.900.000,00 | 31.445.000,00 |
| 2030 | 34.000.000,00 | 32.545.000,00 |
| 2031 | 34.900.000,00 | 33.445.000,00 |
| 2032 | 36.000.000,00 | 34.545.000,00 |
| 2033 | 37.100.000,00 | 35.645.000,00 |
| 2034 | 38.200.000,00 | 37.902.907,00 |

Załącznik Nr 2

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. 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 3.822.996,78 zł. Limit wydatków w roku 2023 wynosi 500.000 zł, limit wydatków roku 2024 planuje się w kwocie 3.322.996,78 zł. Limit zobowiązań wynosi 3.822.996,78 zł.

Wprowadza się zmiany dotyczące przedsięwzięcia pn. 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 4.200.000 zł. Limit wydatków w roku 2023 wynosi 2.600.000 zł limit wydatków w roku 2024 planuje się w kwocie 1.600.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 4.200.000 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 361/LXXIX/2023 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 28.11.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|--|
| | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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 | |
| 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 | |
| A | 44 183 810,30 | 31 929 086,99 | 3 271 479,00 | 16 721,00 | 11 326 942,45 | 5 840 751,61 | 11 473 192,93 | 2 350 000,00 | 12 254 723,31 | 381 000,00 | 11 870 620,31 | |
| B | 886 985,19 | -40 614,43 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | -180 614,43 | 40 000,00 | 0,00 | 927 599,62 | 0,00 | 927 599,62 | |
| C | 43 296 825,11 | 31 969 701,42 | 3 271 479,00 | 16 721,00 | 11 226 942,45 | 6 021 366,04 | 11 433 192,93 | 2 350 000,00 | 11 327 123,69 | 381 000,00 | 10 943 020,69 | |
| A | 45 094 940,30 | 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 | 18 514 400,00 | 0,00 | 18 514 400,00 | |
| B | 6 090 731,15 | -1 323 668,85 | 896 607,00 | 24 373,00 | 154 429,00 | -126 906,85 | -2 272 171,00 | -360 000,00 | 7 414 400,00 | 0,00 | 7 414 400,00 | |
| C | 39 004 209,15 | 27 904 209,15 | 3 500 000,00 | 17 000,00 | 9 700 000,00 | 3 404 209,15 | 11 283 000,00 | 2 840 000,00 | 11 100 000,00 | 0,00 | 11 100 000,00 | |
| A | 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 | 11 100 000,00 | 0,00 | 11 100 000,00 | |
| B | -66 108,75 | -66 108,75 | 600 000,00 | 23 000,00 | 400 000,00 | 233 891,25 | -1 323 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | 28 766 108,75 | 28 766 108,75 | 3 600 000,00 | 17 000,00 | 10 100 000,00 | 3 466 108,75 | 11 583 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|--------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2026 | A | 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 |
| | B | -494 794,12 | -494 794,12 | 500 000,00 | 23 000,00 | 400 000,00 | 205 205,88 | -1 623 000,00 | -500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 30 294 794,12 | 30 294 794,12 | 3 700 000,00 | 17 000,00 | 10 500 000,00 | 3 694 794,12 | 12 383 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 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 |
| | B | -349 139,54 | -349 139,54 | 500 000,00 | 23 000,00 | 200 000,00 | 200 860,46 | -1 273 000,00 | -550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 31 249 139,54 | 31 249 139,54 | 3 800 000,00 | 17 000,00 | 11 000 000,00 | 3 899 139,54 | 12 533 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 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 |
| | B | -553 919,54 | -553 919,54 | 400 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 196 080,46 | -1 173 000,00 | -800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 32 353 919,54 | 32 353 919,54 | 3 900 000,00 | 17 000,00 | 11 500 000,00 | 4 103 919,54 | 12 833 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 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 |
| | B | -300 000,00 | -300 000,00 | 300 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | -623 000,00 | -1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 33 200 000,00 | 33 200 000,00 | 4 000 000,00 | 17 000,00 | 12 000 000,00 | 4 300 000,00 | 12 683 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 34 000 000,00 | 34 000 000,00 | 4 300 000,00 | 40 000,00 | 12 500 000,00 | 4 700 000,00 | 12 460 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -170 000,00 | -170 000,00 | 200 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | -493 000,00 | -1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 34 170 000,00 | 34 170 000,00 | 4 100 000,00 | 17 000,00 | 12 500 000,00 | 4 600 000,00 | 12 953 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 34 900 000,00 | 34 900 000,00 | 4 300 000,00 | 40 000,00 | 13 000 000,00 | 4 900 000,00 | 12 660 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -250 000,00 | -250 000,00 | 100 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | -273 000,00 | -1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 35 150 000,00 | 35 150 000,00 | 4 200 000,00 | 17 000,00 | 13 000 000,00 | 4 900 000,00 | 12 933 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 4 300 000,00 | 40 000,00 | 13 500 000,00 | 5 300 000,00 | 12 860 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -150 000,00 | -150 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | -273 000,00 | -1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 36 150 000,00 | 36 150 000,00 | 4 300 000,00 | 17 000,00 | 13 500 000,00 | 5 200 000,00 | 13 133 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 37 100 000,00 | 37 100 000,00 | 4 400 000,00 | 40 000,00 | 14 000 000,00 | 5 600 000,00 | 13 060 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | -153 000,00 | -1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 37 130 000,00 | 37 130 000,00 | 4 400 000,00 | 17 000,00 | 14 000 000,00 | 5 500 000,00 | 13 213 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 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 |
| | B | 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 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), 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 wyrażających poza minimum (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, wynikających 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.

| Lp | Wyszczególnienie | Wydaki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|-----------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|--|---------------------------------|----------------------------|--|--|--------|---|--|---------------|--------------|--------|
| | | | 2.1 | 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | | | 2.1.3 | w tym: | | 2.2 | 2.2.1 | w tym: |
| | | | | | | | Wydanki na obsługę długu x | 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, 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 | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | |
| Wykonanie 2020 | | 31 145 855,48 | 25 612 433,51 | 8 770 408,68 | 0,00 | 0,00 | 80 943,36 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 5 533 421,97 | 5 533 421,97 | 32 369,37 | |
| Wykonanie 2021 | | 29 879 097,83 | 27 678 365,41 | 9 406 166,79 | 0,00 | 0,00 | 30 141,13 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 2 200 732,42 | 2 200 732,42 | 35 000,00 | |
| Plan 3 kw. 2022 | | 45 721 751,02 | 32 639 075,48 | 11 177 170,27 | 0,00 | 0,00 | 249 121,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 13 082 675,54 | 13 082 675,54 | 5 626,35 | |
| Wykonanie 2022 | | 39 343 853,00 | 32 019 011,61 | 10 649 127,47 | 0,00 | 0,00 | 224 572,68 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 7 324 841,39 | 7 324 841,39 | 5 516,11 | |
| 2023 | | 58 031 986,51 | 31 050 936,22 | 11 757 093,97 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 26 981 050,29 | 26 981 050,29 | 429 911,63 | |
| | A | 886 985,19 | -45 325,79 | 16 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 932 310,98 | 932 310,98 | 0,00 | |
| | B | 57 145 001,32 | 31 096 262,01 | 11 740 647,97 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 26 048 739,31 | 26 048 739,31 | 429 911,63 | |
| 2024 | | 45 085 534,02 | 26 571 134,02 | 12 491 663,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 18 514 400,00 | 18 514 400,00 | 1 450 000,00 | |
| | A | 7 127 824,15 | 176 814,30 | 1 191 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 951 009,85 | 6 951 009,85 | 1 450 000,00 | |
| | B | 37 957 709,87 | 26 394 319,72 | 11 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 11 563 390,15 | 11 563 390,15 | 0,00 | |
| 2025 | | 27 500 000,00 | 27 400 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| | A | -166 108,75 | -77 775,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -88 333,75 | -88 333,75 | 0,00 | |
| | B | 27 666 108,75 | 27 477 775,00 | 11 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 333,75 | 188 333,75 | 0,00 | |
| 2026 | | 28 345 000,00 | 28 200 000,00 | 12 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | |
| | A | -574 794,12 | -211 522,50 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -363 271,62 | -363 271,62 | 0,00 | |
| | B | 28 919 794,12 | 28 411 522,50 | 11 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508 271,62 | 508 271,62 | 0,00 | |
| 2027 | | 29 445 000,00 | 29 000 000,00 | 12 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445 000,00 | 445 000,00 | 0,00 | |
| | A | 429 139,54 | -266 634,75 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -162 504,79 | -162 504,79 | 0,00 | |
| | B | 29 874 139,54 | 29 266 634,75 | 11 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607 504,79 | 607 504,79 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2028 | A | 30 345 000,00 | 30 000 000,00 | 12 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 000,00 | 345 000,00 | 0,00 |
| | B | -633 919,54 | -272 258,29 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -361 661,25 | -361 661,25 | 0,00 |
| | C | 30 978 919,54 | 30 272 258,29 | 11 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706 661,25 | 706 661,25 | 0,00 |
| 2029 | A | 31 445 000,00 | 31 000 000,00 | 12 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445 000,00 | 445 000,00 | 0,00 |
| | B | -380 000,00 | -100 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -280 000,00 | -280 000,00 | 0,00 |
| | C | 31 825 000,00 | 31 100 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725 000,00 | 725 000,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 32 545 000,00 | 32 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545 000,00 | 545 000,00 | 0,00 |
| | B | -250 000,00 | -70 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -180 000,00 | -180 000,00 | 0,00 |
| | C | 32 795 000,00 | 32 070 000,00 | 12 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725 000,00 | 725 000,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 33 445 000,00 | 33 000 000,00 | 13 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445 000,00 | 445 000,00 | 0,00 |
| | B | -330 000,00 | -50 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -280 000,00 | -280 000,00 | 0,00 |
| | C | 33 775 000,00 | 33 050 000,00 | 12 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725 000,00 | 725 000,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 34 545 000,00 | 34 000 000,00 | 13 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545 000,00 | 545 000,00 | 0,00 |
| | B | -230 000,00 | -50 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -180 000,00 | -180 000,00 | 0,00 |
| | C | 34 775 000,00 | 34 050 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725 000,00 | 725 000,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 35 645 000,00 | 35 000 000,00 | 13 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645 000,00 | 645 000,00 | 0,00 |
| | B | -110 000,00 | -30 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80 000,00 | -80 000,00 | 0,00 |
| | C | 35 755 000,00 | 35 030 000,00 | 12 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725 000,00 | 725 000,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 37 902 907,00 | 36 200 000,00 | 13 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 702 907,00 | 1 702 907,00 | 0,00 |
| | B | 37 902 907,00 | 36 200 000,00 | 13 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 702 907,00 | 1 702 907,00 | 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 |

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | 4 | 4.1 | w tym: | | | 4.3 | 4.3.1 | |
|-----------------|------------------|-----------------|---|---------------------|---------------|---------------|--|-----------------------------------|---|--------------|--------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | | | na pokrycie deficytu budżetu x |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2020 | | -779 167,79 | 0,00 | 5 388 883,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 518 486,95 | 779 167,79 | 3 870 396,28 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | | 3 363 090,84 | 0,00 | 4 039 715,44 | 1 000 000,00 | 4 442 371,00 | 3 182 371,00 | 0,00 | 976 909,87 | 0,00 | 2 062 805,57 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | | -8 297 013,93 | 0,00 | 9 684 273,93 | 4 442 371,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 732 016,59 | 3 732 016,59 | 1 509 886,34 | 1 382 626,34 |
| Wykonanie 2022 | | -273 689,37 | 0,00 | 8 195 369,28 | 2 000 000,00 | 11 900 000,00 | 10 716 943,08 | 0,00 | 3 082 731,13 | 3 082 731,13 | 2 357 465,08 | 48 502,00 |
| 2023 | A | -13 848 176,21 | 0,00 | 17 467 456,21 | 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 | -13 848 176,21 | 0,00 | 17 467 456,21 | 11 900 000,00 | 11 900 000,00 | 10 716 943,08 | 0,00 | 3 082 731,13 | 3 082 731,13 | 2 357 465,08 | 48 502,00 |
| 2024 | A | 9 406,28 | 9 406,28 | 1 418 873,00 | 1 037 093,00 | 1 037 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -1 037 093,00 | -1 037 093,00 | 1 037 093,00 | 1 037 093,00 | 1 037 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 046 499,28 | 1 046 499,28 | 381 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 1 455 000,00 | 1 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 375 000,00 | 1 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 1 455 000,00 | 1 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 375 000,00 | 1 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2028 | A | 1 455 000,00 | 1 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 375 000,00 | 1 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 1 455 000,00 | 1 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 375 000,00 | 1 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 1 455 000,00 | 1 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 375 000,00 | 1 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 1 455 000,00 | 1 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 375 000,00 | 1 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 1 455 000,00 | 1 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 375 000,00 | 1 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 1 455 000,00 | 1 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 375 000,00 | 1 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 297 093,00 | 297 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 297 093,00 | 297 093,00 | 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 |

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 B ustawy.

| Lp | z tego: | | | | 5 | z tego: | | | | z tego: | | |
|------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|--|--|--|---------|--|--|
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | | 5.1 | 5.1.1 | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | | | |
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | | | |
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | | |
| 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 | | | |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 679 992,00 | 1 207 437,00 | 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 | | | |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 387 260,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| A | 127 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 619 280,00 | 3 237 500,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | | | |
| B | 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 | 3 619 280,00 | 3 237 500,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | | | |
| A | 381 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 428 279,28 | 1 428 279,28 | 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 | 381 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 428 279,28 | 1 428 279,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 455 000,00 | 1 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 375 000,00 | 1 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 455 000,00 | 1 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 375 000,00 | 1 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 455 000,00 | 1 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 375 000,00 | 1 375 000,00 | 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 |
| 2034 | 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: | Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|------------------------------|-----------|---|-----------------|---|---|---------------|---|--|--------|--|
| | licznica 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 | środkami nowego zobowiązania | z tego: | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań* | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 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 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 333 216,28 | 0,00 | 3 163 437,67 | 8 552 320,90 | | |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 3 472 555,00 | 4 125 779,28 | 0,00 | 2 251 289,41 | 5 291 004,85 | | |
| Plan 3 kw. 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 127 260,00 | 7 308 150,28 | 0,00 | 1 837 244,62 | 7 079 147,55 | | |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 127 260,00 | 4 865 779,28 | 0,00 | 5 662 742,04 | 11 858 111,32 | | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381 780,00 | 13 528 279,28 | 0,00 | 878 150,77 | 6 445 606,98 | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 711,36 | 4 711,36 | | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381 780,00 | 13 528 279,28 | 0,00 | 873 439,41 | 6 440 895,62 | | |
| A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 137 093,00 | 0,00 | 9 406,28 | 391 186,28 | | |
| B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 037 093,00 | 0,00 | -1 500 483,15 | -1 500 483,15 | | |
| C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 100 000,00 | 0,00 | 1 509 889,43 | 1 891 669,43 | | |
| A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 937 093,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | | |
| B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 937 093,00 | 0,00 | 11 666,25 | 11 666,25 | | |
| C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 1 288 333,75 | 1 288 333,75 | | |
| A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 482 093,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | | |
| B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 857 093,00 | 0,00 | -283 271,62 | -283 271,62 | | |
| C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 625 000,00 | 0,00 | 1 883 271,62 | 1 883 271,62 | | |
| A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 027 093,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | | |
| B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 777 093,00 | 0,00 | -82 504,79 | -82 504,79 | | |
| C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 250 000,00 | 0,00 | 1 982 504,79 | 1 982 504,79 | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2028 | A | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 572 093,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| | B | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 697 093,00 | 0,00 | -281 661,25 | -281 661,25 |
| | C | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 875 000,00 | 0,00 | 2 081 661,25 | 2 081 661,25 |
| 2029 | A | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 117 093,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |
| | B | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 617 093,00 | 0,00 | -200 000,00 | -200 000,00 |
| | C | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 |
| 2030 | A | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 662 093,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| | B | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 537 093,00 | 0,00 | -100 000,00 | -100 000,00 |
| | C | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 125 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 |
| 2031 | A | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 207 093,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |
| | B | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 457 093,00 | 0,00 | -200 000,00 | -200 000,00 |
| | C | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 |
| 2032 | A | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 752 093,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| | B | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 377 093,00 | 0,00 | -100 000,00 | -100 000,00 |
| | C | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 375 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 |
| 2033 | A | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 297 093,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 |
| | B | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 297 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 |
| 2034 | A | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| | B | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| | C | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | | | | | | |
|----------------------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| | | | | | | |
| Wyszczególnienie | Wykonanie 2020 | x | 17,21% | x | x | x |
| | Wykonanie 2021 | x | 12,57% | x | x | x |
| | Plan 3 kw. 2022 | 10,03% | 10,03% | x | x | x |
| | Wykonanie 2022 | 24,25% | 24,25% | x | x | x |
| 2023 | A | 6,66% | 5,39% | 13,27% | 18,01% | TAK |
| | B | -0,04% | -0,01% | 0,00% | 0,00% | TAK |
| | C | 6,70% | 5,40% | 13,27% | 18,01% | TAK |
| 2024 | A | 8,27% | 2,58% | 9,82% | 14,56% | TAK |
| | B | 0,40% | -5,70% | 0,00% | 0,00% | NIE |
| | C | 7,87% | 8,28% | 9,82% | 14,56% | TAK |
| 2025 | A | 6,80% | 7,25% | 6,49% | 11,23% | TAK |
| | B | 0,48% | 0,14% | -1,90% | -1,90% | NIE |
| | C | 6,32% | 7,11% | 8,39% | 13,13% | TAK |
| 2026 | A | 7,16% | 7,79% | 11,53% | 13,56% | TAK |
| | B | 0,11% | -1,23% | 2,87% | 2,87% | TAK |
| | C | 7,05% | 9,02% | 8,66% | 10,69% | TAK |
| 2027 | A | 6,74% | 8,46% | 8,97% | 11,01% | TAK |
| | B | 0,25% | -0,32% | -0,98% | -0,97% | NIE |
| | C | 6,49% | 8,78% | 9,95% | 11,98% | TAK |

| | | | | | | | | |
|------|---|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2028 | A | 6,36% | 7,70% | x | 7,72% | 9,76% | TAK | TAK |
| | B | 0,10% | -1,15% | x | -1,02% | -1,01% | NIE | NIE |
| | C | 6,28% | 8,85% | x | 8,74% | 10,77% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 5,86% | 7,41% | x | 7,03% | 9,06% | TAK | TAK |
| | B | 0,06% | -0,89% | x | -1,18% | -1,18% | NIE | NIE |
| | C | 5,80% | 8,30% | x | 8,21% | 10,24% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 5,48% | 7,34% | x | 6,65% | 6,65% | TAK | TAK |
| | B | 0,26% | -0,34% | x | -1,31% | -1,31% | NIE | NIE |
| | C | 5,22% | 7,68% | x | 7,96% | 7,96% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 5,25% | 6,73% | x | 6,93% | 6,93% | TAK | TAK |
| | B | 0,31% | -0,61% | x | -1,36% | -1,36% | NIE | NIE |
| | C | 4,94% | 7,34% | x | 8,29% | 8,29% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 4,97% | 6,74% | x | 7,53% | 7,53% | TAK | TAK |
| | B | 0,20% | -0,37% | x | -0,62% | -0,62% | NIE | NIE |
| | C | 4,77% | 7,11% | x | 8,15% | 8,15% | TAK | TAK |
| 2033 | A | 4,78% | 6,83% | x | 7,45% | 7,45% | TAK | TAK |
| | B | 0,24% | 0,00% | x | -0,70% | -0,70% | NIE | NIE |
| | C | 4,54% | 6,83% | x | 8,15% | 8,15% | TAK | TAK |
| 2034 | A | 0,98% | 6,25% | x | 7,32% | 7,32% | TAK | TAK |
| | B | 0,98% | 6,25% | x | 7,32% | 7,32% | TAK | TAK |
| | C | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |

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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|--|--|------------|------------|--|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | | 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 | | |
| | Dochoły 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| Plan 3 kw. 2022 | 257 384,00 | 257 384,00 | 257 384,00 | 47 860,00 | 47 860,00 | 47 860,00 | 257 384,00 | 257 384,00 | 257 384,00 | | |
| 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 | | |
| 2023 | A | 477 065,51 | 416 744,38 | 2 949 122,52 | 2 131 796,52 | 2 018 139,50 | 506 025,85 | 498 525,85 | 433 604,13 | | |
| | B | 8 511,90 | 1 011,90 | 0,00 | 927 599,62 | 110 273,62 | 0,00 | 9 225,54 | 1 725,54 | 0,00 | |
| | C | 468 553,61 | 468 553,61 | 416 744,38 | 2 021 522,90 | 2 021 522,90 | 2 018 139,50 | 496 800,31 | 496 800,31 | 433 604,13 | |
| 2024 | A | 256 460,30 | 256 460,30 | 229 846,80 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 348 450,15 | 348 450,15 | 130 822,65 | |
| | B | 152 251,15 | 152 251,15 | 125 637,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 851,15 | 225 851,15 | 26 613,50 | |
| | C | 104 209,15 | 104 209,15 | 104 209,15 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 122 599,00 | 122 599,00 | 104 209,15 | |
| 2025 | A | 66 108,75 | 66 108,75 | 66 108,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 775,00 | 77 775,00 | 66 108,75 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 66 108,75 | 66 108,75 | 66 108,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 775,00 | 77 775,00 | 66 108,75 | |
| 2026 | A | 94 794,12 | 94 794,12 | 94 794,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 522,50 | 111 522,50 | 94 794,12 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 94 794,12 | 94 794,12 | 94 794,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 522,50 | 111 522,50 | 94 794,12 | |
| 2027 | A | 99 139,54 | 99 139,54 | 99 139,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 634,75 | 116 634,75 | 99 139,54 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 99 139,54 | 99 139,54 | 99 139,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 634,75 | 116 634,75 | 99 139,54 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------------|------------|------------|
| 2028 | A | 103 919,54 | 103 919,54 | 103 919,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 258,29 | 122 258,29 | 103 919,54 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 103 919,54 | 103 919,54 | 103 919,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 258,29 | 122 258,29 | 103 919,54 |
| 2029 | 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 |
| 2030 | 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 |
| 2031 | 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 |
| 2032 | 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 |
| 2033 | 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 |
| 2034 | 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 | | | | | | | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|------------------|---|---|--|---------------|------------|---|------|------|------|------|--|
| | w tym: | | | z tego: | | | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | |
| | 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 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | | | |
| 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 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 | |
| Wykonanie 2021 | 54 856,00 | 54 856,00 | 43 886,40 | 1 751 076,69 | 181 051,98 | 1 570 024,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 3 856 486,35 | 3 856 486,35 | 2 047 860,00 | 4 669 000,00 | 0,00 | 4 669 000,00 | 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 | |
| A | 9 302 367,98 | 8 485 041,98 | 5 183 371,57 | 9 508 677,81 | 0,00 | 9 508 677,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B | 1 005 310,98 | 187 984,98 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | 8 297 057,00 | 8 297 057,00 | 5 183 371,57 | 8 608 677,81 | 0,00 | 8 608 677,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 265 596,78 | 122 599,00 | 10 142 996,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 022 996,78 | 0,00 | 3 022 996,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 242 599,00 | 122 599,00 | 7 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 775,00 | 77 775,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 775,00 | 77 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 522,50 | 111 522,50 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 522,50 | 111 522,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 634,75 | 116 634,75 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 634,75 | 116 634,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|---|------|--|------|---|---|--|--|---|--|
| Wyszczególnienie | 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7 Wydatki 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, wyliczona 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⁾ | |
| | | | 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 | | 10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | | | | | |
| | | | 10.7.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | | 10.7.2.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | 10.7.3 w tym: | | | | | |
| Wykonanie 2020 | 1 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 898,79 | |
| Wykonanie 2021 | 1 207 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 1 209 429,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A | 3 237 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| A | 1 328 279,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A | 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 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A | 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B | 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A | 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B | 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2028 | A | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 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 | x | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 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 | x | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 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 | x | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 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 | x | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 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 | x | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 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 | x | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 0,00 | 0,00 |

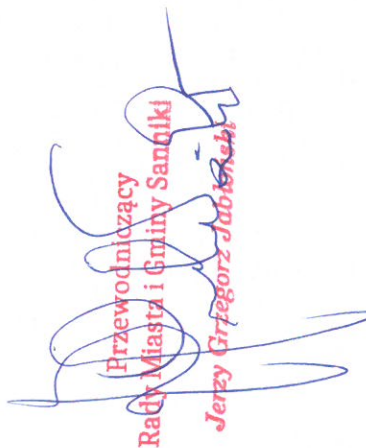
9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. 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: 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 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:
A - aktualna wartość
B - bieżąca wartość
C - poprzednia wartość

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Sanniki
Jerzy Grzegorz Jubiński



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 361/L.XXIX/2023 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dn.
28.11.2023 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) | | | | A 20 469 435,63 B 16 546 438,85 C 3 922 996,78 | 9 508 677,81 8 608 677,81 900 000,00 | 10 265 595,78 7 242 599,00 3 022 996,78 | 77 775,00 77 775,00 0,00 | 111 522,50 111 522,50 0,00 | 116 634,75 116 634,75 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | A 550 789,54 B 550 789,54 C 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 122 599,00 122 599,00 0,00 | 77 775,00 77 775,00 0,00 | 111 522,50 111 522,50 0,00 | 116 634,75 116 634,75 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | A 19 918 646,09 B 15 995 649,31 C 3 922 996,78 | 9 508 677,81 8 608 677,81 900 000,00 | 10 142 996,78 7 120 000,00 3 022 996,78 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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: | | | | A 550 789,54 B 550 789,54 C 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 122 599,00 122 599,00 0,00 | 77 775,00 77 775,00 0,00 | 111 522,50 111 522,50 0,00 | 116 634,75 116 634,75 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | A 550 789,54 B 550 789,54 C 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 122 599,00 122 599,00 0,00 | 77 775,00 77 775,00 0,00 | 111 522,50 111 522,50 0,00 | 116 634,75 116 634,75 0,00 |
| 1.1.1.1 | Dostępny Samorząd - Miasto i Gmina Sanniki - Dostępność Urzędu Miasta i Gminy | Urząd Miasta i Gminy Sanniki | 2022 | 2023 | | | | | | |
| 1.1.1.2 | Mazowsze bez smogu - Poprawa jakości powietrza | Urząd Miasta i Gminy Sanniki | 2023 | 2028 | | | | | | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | A 19 918 646,09 B 15 995 649,31 C 3 922 996,78 | 9 508 677,81 8 608 677,81 900 000,00 | 10 142 996,78 7 120 000,00 3 022 996,78 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 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 2034 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 122 258,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 134 890,51 |
| | 122 258,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 211 893,73 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 922 996,78 |
| | 122 258,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 789,54 |
| 1.b | 122 258,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 789,54 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 584 100,97 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 661 104,19 |
| 1.1.1 | 122 258,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 922 996,78 |
| | 122 258,29 | 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 | 0,00 | 550 789,54 |
| | 122 258,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 789,54 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 584 100,97 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 661 104,19 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 922 996,78 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 19 918 646,09 | 10 142 996,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 15 995 649,31 | 7 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 3 922 996,78 | 3 022 996,78 | 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 | A | 3 611 361,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 3 611 361,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 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 | A | 150 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 150 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sietce i Brzezina - Dostarczenie wody mieszkańcom | Urząd Miasta i Gminy Sanniki | 2022 | 2023 | A | 538 473,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 538 473,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 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 | A | 141 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 141 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Włtosa do ul. Wólczyńskiej w Sannikach - Odbiór ścieków od mieszkańców | Urząd Miasta i Gminy Sanniki | 2022 | 2023 | A | 2 175 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 2 175 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Odbudowa drogi gminnej ul. Wólczyńskiej w Sannikach wraz z odbudową zniszczonej infrastruktury technicznej - Poprawa stanu bezpieczeństwa | Urząd Miasta i Gminy Sanniki | 2023 | 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Odbudowa dróg na terenie Miasta i Gminy Sanniki wraz z odbudową zniszczonej infrastruktury technicznej - Poprawa stanu bezpieczeństwa | Urząd Miasta i Gminy Sanniki | 2023 | 2024 | A | 4 200 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 4 100 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 100 000,00 | -300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Rozbudowa drogi gminnej nr 14427W w miejscowości Sanniki, Mocarzewo i Wólka Wysoka - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miasta i Gminy Sanniki | 2023 | 2024 | A | 5 278 000,00 | 5 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 5 278 000,00 | 5 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | 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 | A | 3 822 996,78 | 3 322 996,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 3 822 996,78 | 3 322 996,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 584 100,97 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 661 104,19 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 922 996,78 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444 963,19 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 897,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 897,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 930,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 930,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 163 314,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 163 314,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 220 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 220 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 822 996,78 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 822 996,78 |

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Sanniki
Jerzy Grzegorz Juchociński