

UCHWAŁA Nr 351/LXXVI/2023
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 7 września 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki

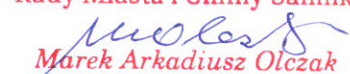
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, zm. poz. 572, poz. 1463) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 zm. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641) Rada Miasta i Gminy Sanniki uchwała, co następuje:

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

- 1) Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Sanniki, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta i Gminy Sanniki

Marek Arkadiusz Olczak

Objaśnienia

Załącznik Nr 1

W roku 2023 dokonuje się aktualizacji planu dochodów ogółem (kol. 1 – 41.763.328,69 zł), dochodów bieżących (kol. 1.1 – 30.534.416 zł, w tym: z subwencji ogólnej - 11.158.299 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 4.894.791,07 zł, pozostałe dochody bieżące – 11.193.125,93 zł), dochodów majątkowych (kol. 1.2 – 11.228.912,69 zł, w tym: ze sprzedaży majątku – 381.000 zł, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 10.845.020,69 zł).

W roku 2023 dokonuje się aktualizacji planu wydatków ogółem (kol. 2 – 55.611.504,90 zł), wydatków bieżących (kol. 2.1 – 29.810.837,09 zł, w tym: wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.673.983,73 zł, wydatków na obsługę długu – 500.000 zł), wydatków majątkowych (kol. 2.2 – 25.800.667,81 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne – 25.800.667,81 zł).

Dokonuje się również aktualizacji danych dotyczących wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, w zakresie wydatków majątkowych (w roku 2023 i 2024).

W roku 2024 planuje się dochód majątkowy w kwocie 1.100.000 zł w formie dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Odbudowa drogi gminnej ul. Wólczyńskiej w Sannikach wraz z odbudową zniszczonej infrastruktury technicznej w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, na podstawie podpisanej umowy z Województwem Mazowieckim Nr W/UMWM-UU/UM/RF/2074/2023 z 26 lipca 2023 r.

Jednocześnie zwiększa się w 2024 r. o kwotę przyznanej dotacji (1.100.000 zł) wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Odbudowa drogi gminnej ul. Wólczyńskiej w Sannikach wraz z odbudową zniszczonej infrastruktury technicznej.

Załącznik Nr 2

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. Odbudowa drogi gminnej ul. Wólczyńskiej w Sannikach wraz z odbudową zniszczonej infrastruktury technicznej, przewidziane do realizacji w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe dotyczące tego przedsięwzięcia wynoszą 3.610.000 zł, limit wydatków roku 2023 wynosi 2.110.000 zł, limit wydatków roku 2024 wynosi 1.500.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 3.610.000 zł.

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 351/LXXVII/2023 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 07.09.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)			
Lp	1											
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	1 388 409,98	
2023	A	41 763 328,69	30 534 416,00	3 271 479,00	16 721,00	11 158 299,00	4 894 791,07	2 350 000,00	11 228 912,69	381 000,00	10 845 020,69	
	B	3 596 977,66	2 210 633,68	0,00	0,00	1 967 031,00	229 651,47	13 951,21	1 386 343,98	31 000,00	1 355 343,98	
	C	38 166 351,03	28 323 782,32	3 271 479,00	16 721,00	9 191 268,00	4 665 139,60	11 179 174,72	2 350 000,00	9 842 568,71	350 000,00	9 489 676,71
2024	A	33 900 000,00	27 800 000,00	3 500 000,00	17 000,00	9 700 000,00	3 300 000,00	2 840 000,00	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00	
	B	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	
	C	32 800 000,00	27 800 000,00	3 500 000,00	17 000,00	9 700 000,00	3 300 000,00	2 840 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	
2025	A	28 700 000,00	28 700 000,00	3 600 000,00	17 000,00	10 100 000,00	3 400 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	28 700 000,00	28 700 000,00	3 600 000,00	17 000,00	10 100 000,00	3 400 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

2026	A	30 200 000,00	30 200 000,00	3 700 000,00	17 000,00	10 500 000,00	3 500 000,00	12 383 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 200 000,00	30 200 000,00	3 700 000,00	17 000,00	10 500 000,00	3 500 000,00	12 383 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	31 150 000,00	31 150 000,00	3 800 000,00	17 000,00	11 000 000,00	3 800 000,00	12 533 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 150 000,00	31 150 000,00	3 800 000,00	17 000,00	11 000 000,00	3 800 000,00	12 533 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	32 250 000,00	32 250 000,00	3 900 000,00	17 000,00	11 500 000,00	4 000 000,00	12 833 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 250 000,00	32 250 000,00	3 900 000,00	17 000,00	11 500 000,00	4 000 000,00	12 833 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	33 200 000,00	33 200 000,00	4 000 000,00	17 000,00	12 000 000,00	4 300 000,00	12 883 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 200 000,00	33 200 000,00	4 000 000,00	17 000,00	12 000 000,00	4 300 000,00	12 883 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 170 000,00	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	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 150 000,00	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	36 150 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 150 000,00	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	37 130 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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 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 z wyodrębnionymi 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.

Lp	2	2.1	z tego:						w tym:		w tym:	
			2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2		2.2.1
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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
			25 612 433,51	8 770 408,68	0,00	80 943,36	0,00	700,00	0,00	5 533 421,97	5 533 421,97	32 369,37
			27 678 365,41	9 406 166,79	0,00	30 141,13	0,00	500,00	0,00	2 200 732,42	2 200 732,42	35 000,00
			32 639 075,48	11 177 170,27	0,00	249 121,00	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	224 572,68	500 000,00	0,00	150,00	0,00	25 800 667,81	25 800 667,81	429 911,63
	A	55 611 504,90	29 610 837,09	11 673 983,73	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 070 433,00	2 070 433,00	0,00
	B	3 596 977,66	1 526 544,66	420 458,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 070 433,00	2 070 433,00	0,00
2023	52 014 527,24	28 284 292,43	11 253 525,73	0,00	300 000,00	500 000,00	0,00	150,00	0,00	23 730 234,81	23 730 234,81	429 911,63
	A	32 853 500,72	26 271 720,72	11 300 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	30,00	6 581 780,00	6 581 780,00	0,00
	B	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2024	31 753 500,72	26 271 720,72	11 300 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	30,00	0,00	5 481 780,00	5 481 780,00	0,00
	A	27 600 000,00	27 400 000,00	11 400 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	27 600 000,00	27 400 000,00	11 400 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	A	28 825 000,00	28 300 000,00	11 600 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	28 825 000,00	28 300 000,00	11 600 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00
	A	29 775 000,00	29 150 000,00	11 700 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	29 775 000,00	29 150 000,00	11 700 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00
	A	31 145 855,48	8 770 408,68	0,00	80 943,36	0,00	80 943,36	0,00	700,00	5 533 421,97	5 533 421,97	32 369,37
	B	29 879 097,83	9 406 166,79	0,00	30 141,13	0,00	30 141,13	0,00	500,00	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	249 121,00	0,00	249 121,00	0,00	200,00	13 082 675,54	13 082 675,54	5 626,35
	39 343 853,00	32 019 011,61	10 649 127,47	0,00	224 572,68	500 000,00	0,00	150,00	0,00	25 800 667,81	25 800 667,81	429 911,63
	A	55 611 504,90	29 610 837,09	11 673 983,73	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 070 433,00	2 070 433,00	0,00
2023	3 596 977,66	1 526 544,66	420 458,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	2 070 433,00	2 070 433,00	0,00
	52 014 527,24	28 284 292,43	11 253 525,73	0,00	300 000,00	500 000,00	0,00	150,00	0,00	23 730 234,81	23 730 234,81	429 911,63
	A	32 853 500,72	26 271 720,72	11 300 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	30,00	6 581 780,00	6 581 780,00	0,00
2024	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
	31 753 500,72	26 271 720,72	11 300 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	30,00	0,00	5 481 780,00	5 481 780,00	0,00
	A	27 600 000,00	27 400 000,00	11 400 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 600 000,00	27 400 000,00	11 400 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	A	28 825 000,00	28 300 000,00	11 600 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 825 000,00	28 300 000,00	11 600 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00
	A	29 775 000,00	29 150 000,00	11 700 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29 775 000,00	29 150 000,00	11 700 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00
	A	31 145 855,48	8 770 408,68	0,00	80 943,36	0,00	80 943,36	0,00	700,00	5 533 421,97	5 533 421,97	32 369,37

Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	w tym:					Z tego:					w tym:
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2020	-779 167,79	0,00	5 388 883,23	0,00	0,00	1 518 486,95	779 167,79	3 870 396,28	0,00			
Wykonanie 2021	3 363 090,84	0,00	4 039 715,44	1 000 000,00	0,00	976 909,87	0,00	2 062 805,57	0,00			
Plan 3 kw. 2022	-8 297 013,93	0,00	9 684 273,93	4 442 371,00	3 182 371,00	3 732 016,59	3 732 016,59	1 509 886,34	1 382 626,34			
Wykonanie 2022	-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			
A	-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			
B	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	10 716 943,08	3 082 731,13	3 082 731,13	2 357 465,08	48 502,00			
A	1 046 499,28	1 046 499,28	381 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	1 046 499,28	1 046 499,28	381 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2028	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 375 000,00	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	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 375 000,00	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	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 375 000,00	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	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 375 000,00	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	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 375 000,00	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	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	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	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	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	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x			Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x					
		z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.3.3	5.1.1.4								5.2	6	6.1	7.1	7.2
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2															
	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	723 578,91	6 291 035,12									
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 089,02	684 089,02									
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 780,00	13 528 279,28	0,00	39 489,89	5 606 946,10									
A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 100 000,00	0,00	1 528 279,28	1 910 059,28									
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
C	x	x	x	x	0,00	0,00	12 100 000,00	0,00	1 528 279,28	1 910 059,28									
A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00									
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00									
A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00									
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00									
A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 625 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00									
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 625 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00									
A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00									
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00									

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 875 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 875 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00

8) Skorygowanie o środki dołyzy 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.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp							
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	12,57%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	10,03%	10,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	24,25%	24,25%	x	x	x	x
A	6,78%	4,88%	6,37%	13,27%	18,01%	TAK	TAK
B	0,28%	3,33%	3,34%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
C	6,50%	1,55%	3,03%	13,27%	18,01%	TAK	TAK
A	7,87%	8,28%	8,28%	9,66%	14,40%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	1,12%	1,12%	TAK	TAK
C	7,87%	8,28%	8,28%	8,54%	13,28%	TAK	TAK
A	6,32%	7,11%	x	8,23%	12,97%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	x	1,12%	1,12%	TAK	TAK
C	6,32%	7,11%	x	7,11%	11,85%	TAK	TAK
A	7,05%	9,02%	x	8,58%	10,61%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	x	0,47%	0,47%	TAK	TAK
C	7,05%	9,02%	x	8,11%	10,14%	TAK	TAK
A	6,49%	8,78%	x	9,87%	11,90%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	x	0,47%	0,47%	TAK	TAK
C	6,49%	8,78%	x	9,40%	11,43%	TAK	TAK

2028	A	6,28%	8,85%	x	8,67%	10,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,48%	0,48%	TAK	TAK
	C	6,28%	8,85%	x	8,19%	10,22%	TAK	TAK
2029	A	5,80%	8,30%	x	8,14%	10,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,48%	0,48%	TAK	TAK
	C	5,80%	8,30%	x	7,66%	9,69%	TAK	TAK
2030	A	5,22%	7,68%	x	7,89%	7,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,48%	0,48%	TAK	TAK
	C	5,22%	7,68%	x	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2031	A	4,94%	7,34%	x	8,29%	8,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,94%	7,34%	x	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2032	A	4,77%	7,11%	x	8,15%	8,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,77%	7,11%	x	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2033	A	4,54%	6,83%	x	8,15%	8,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,54%	6,83%	x	8,15%	8,15%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zostala obliczona wedlug sredniej 3-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	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
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	2 483,30	2 483,30	2 092,93	2 021 522,90	2 021 522,90	2 018 139,50	30 730,00	30 730,00	18 952,68
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 483,30	2 483,30	2 092,93	2 021 522,90	2 021 522,90	2 018 139,50	30 730,00	30 730,00	18 952,68
2024	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	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 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			w tym:		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.3 spłata zobowiązań wymagalnych poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.1 wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x				
			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
Wykonanie 2020	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	23 898,79	
Wykonanie 2021	1 207 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	1 209 429,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	3 237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	1 228 279,28	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	x	0,00	0,00	
C	1 228 279,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
A	400 000,00	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	x	0,00	0,00	
C	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
A	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	x	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
A	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	x	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację 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 wyłudzeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który začínają się zobowiązania, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta i Gminy Sanniki
Marek Arkadiusz Olczak

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 351/LXXVII/2023 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dn. 07.09.2023 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 10 227 649,31 B 6 617 649,31 C 3 610 000,00	8 460 677,81 6 350 677,81 2 110 000,00	1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 0,00 B 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
1.b	- wydatki majątkowe				A 10 227 649,31 B 6 617 649,31 C 3 610 000,00	8 460 677,81 6 350 677,81 2 110 000,00	1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00	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 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:				A 0,00 B 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
1.1.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 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
1.1.1.1	Dostępny Samorząd - Miasto i Gmina Sanniki - Dostępność Urzędu Miasta i Gminy	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2022	2023	A 0,00 B 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 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
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	A 0,00 B 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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 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
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 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
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A 10 227 649,31 B 6 617 649,31 C 3 610 000,00	8 460 677,81 6 350 677,81 2 110 000,00	1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 951 104,19
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 341 104,19
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 951 104,19
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 341 104,19
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610 000,00
1.1	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
1.1.1	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
1.1.1.1	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
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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 951 104,19
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 341 104,19
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610 000,00
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

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						
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 10 227 649,31 B 6 617 649,31 C 3 610 000,00	8 460 677,81 6 350 677,81 2 110 000,00	1 500 000,00 0,00 1 500 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Chopina wraz z przebudową odcinka ulicy Wólczyńskiej i odcinka ulicy Poprzecznej - Poprawa stanu bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2022	2023	A 3 611 361,81 B 3 611 361,81 C 0,00	3 454 536,81 3 454 536,81 0,00	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	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 B 150 750,00 C 0,00	120 000,00 120 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sielce i Brzezia - Dostarczenie wody mieszkańcom	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2022	2023	A 171 473,50 B 171 473,50 C 0,00	133 897,00 133 897,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.4	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 B 141 450,00 C 0,00	111 930,00 111 930,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.5	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Witosza do ul. Wólczyńskiej w Sannikach - Odbiór ścieków od mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2022	2023	A 2 542 614,00 B 2 542 614,00 C 0,00	2 530 314,00 2 530 314,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.6	Odbudowa drogi gminnej ul. Wólczyńskiej w Sannikach wraz z odbudową zniszczonej infrastruktury technicznej - Poprawa stanu bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2023	2024	A 3 610 000,00 B 0,00 C 3 610 000,00	2 110 000,00 0,00 2 110 000,00	1 500 000,00 0,00 1 500 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 951 104,19
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 341 104,19
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610 000,00
1.3.2.1	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	444 963,19
	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	120 000,00
	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
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 897,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 897,00
	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	111 930,00
	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
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 314,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 314,00
	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	3 610 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610 000,00

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta i Gminy Sanniki

Marek Arkadiusz Olczak