

UCHWAŁA Nr 19/III/2024
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 29 maja 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki

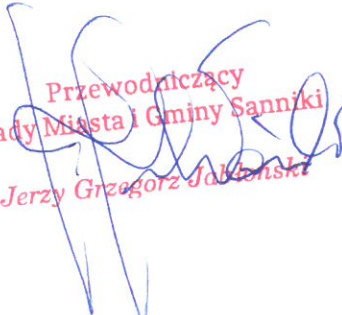
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609, zm. poz. 721) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 zm. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) Rada Miasta i Gminy Sanniki uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 373/LXXX/2023 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki wprowadza się następujące zmiany:

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Sanniki
Jerzy Grzegorz Jakubski

Objaśnienia

Załącznik Nr 1

W roku 2024 dokonuje się aktualizacji planu dochodów ogółem (kol. 1 – 52.177.941,97 zł), dochodów bieżących (kol. 1.1 – 29.917.167,70 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 5.274.730,95 zł, pozostałe dochody bieżące – 9.250.186,75 zł), dochodów majątkowych (kol. 1.2 – 22.260.774,27 zł, w tym: ze sprzedaży majątku – 27.288,40 zł, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 22.233.485,87 zł).

W roku 2024 dokonuje się aktualizacji planu wydatków ogółem (kol. 2 – 57.713.981 zł), wydatków bieżących (kol. 2.1 – 30.002.261,08 zł, w tym: wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.611.868,26 zł), wydatków majątkowych (kol. 2.2 – 27.711.719,92 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne – 27.711.719,92 zł, wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 618.000 zł).

W roku 2024 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 2025 zwiększa się o 1.000.000 zł plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji otrzymanych na realizację zadań inwestycyjnych pn. Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościele parafialnym pw. Św. Trójcy w Sannikach – etap I, przyznanych na podstawie wstępnej promesy Nr RPOZ/2022/13029/PolskiLad (500.000 zł) oraz pn. Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościele parafialnym pw. Św. Marcina w Osmolinie – etap I, przyznanych na podstawie wstępnej promesy Nr RPOZ/2022/12774/PolskiLad (500.000 zł).

Jednocześnie zwiększa się w 2025 r. o kwotę 1.012.000 zł plan wydatków majątkowych o charakterze dotacyjnym na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.

Załącznik Nr 2

Wprowadza się do wykazu przedsięwzięć majątkowych następujące zadania:

1. Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościele parafialnym pw. Św. Marcina w Osmolinie – etap I. Na realizację tego zadania przekazana będzie w latach 2024-2025 dotacja z budżetu Miasta i Gminy Sanniki. Łączne nakłady finansowe wynoszą 511.000 zł. Limit wydatków roku 2024 wynosi 5.000 zł, limit wydatków roku 2025 wynosi – 506.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 511.000 zł.
2. Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościele parafialnym pw. Św. Trójcy w Sannikach – etap I. Na realizację tego zadania przekazana będzie w latach 2024-2025 dotacja z budżetu Miasta i Gminy Sanniki. Łączne nakłady finansowe wynoszą 511.000 zł. Limit wydatków roku 2024 wynosi 5.000 zł, limit wydatków roku 2025 wynosi – 506.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 511.000 zł.

Zmniejsza się o 75.000 zł limit wydatków w roku 2024 przedsięwzięcia pn. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Witosza do ul. Wólczyńskiej w Sannikach - łączne nakłady finansowe wynoszą – 1.552.289,15 zł, limit wydatków 2024 r. wynosi – 1.539.989,15 zł, limit zobowiązań wynosi – 1.539.989,15 zł.

Zwiększa się o 60.000 zł limit wydatków w roku 2024 przedsięwzięcia pn. Odbudowa dróg na terenie Miasta i Gminy Sanniki wraz z odbudową zniszczonej infrastruktury technicznej. Limit wydatków po zmianie wynosi – 1.760.000 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.490.000 zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o wartość podpisanych umów i zwiększa się o 60.000 zł, po zmianie limit zobowiązań wynosi 75.125,91 zł.

Zmniejsza się w roku 2024 o 143.862,46 zł limit wydatków przedsięwzięcia pn. Utworzenie Żłobka Samorządowego w Sannikach. Jest to przedsięwzięcie majątkowe, realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.017.363,32 zł. Limit wydatków w roku 2024 wynosi 861.448,52 zł. Limit zobowiązań wynosi 861.448,52 zł.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Sanniki
Jerzy Grzegorz Jabłoński

2027	A	31 000 000,00	31 000 000,00	4 300 000,00	40 000,00	11 200 000,00	4 100 000,00	11 360 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 000 000,00	31 000 000,00	4 300 000,00	40 000,00	11 200 000,00	4 100 000,00	11 360 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	31 900 000,00	31 900 000,00	4 300 000,00	40 000,00	11 500 000,00	4 300 000,00	11 760 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 900 000,00	31 900 000,00	4 300 000,00	40 000,00	11 500 000,00	4 300 000,00	11 760 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	33 000 000,00	33 000 000,00	4 300 000,00	40 000,00	12 000 000,00	4 300 000,00	12 360 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 000 000,00	33 000 000,00	4 300 000,00	40 000,00	12 000 000,00	4 300 000,00	12 360 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	34 100 000,00	34 100 000,00	4 300 000,00	40 000,00	12 500 000,00	4 700 000,00	12 560 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 100 000,00	34 100 000,00	4 300 000,00	40 000,00	12 500 000,00	4 700 000,00	12 560 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	35 000 000,00	35 000 000,00	4 300 000,00	40 000,00	13 000 000,00	4 900 000,00	12 760 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 000 000,00	35 000 000,00	4 300 000,00	40 000,00	13 000 000,00	4 900 000,00	12 760 000,00	3 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2034	A	38 700 000,00	38 700 000,00	4 500 000,00	40 000,00	14 400 000,00	5 900 000,00	13 860 000,00	3 100 000,00	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	38 700 000,00	38 700 000,00	4 500 000,00	40 000,00	14 400 000,00	5 900 000,00	13 860 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								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				
lp	2	2.1	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	2.2.1.1	w tym:	w tym:
Wykonanie 2021	29 879 097,83	27 678 365,41	9 406 166,79	0,00	0,00	30 141,13	0,00	500,00	0,00	2 200 732,42	2 200 732,42	35 000,00	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wykonanie 2022	39 343 863,00	32 019 011,61	10 649 127,47	0,00	0,00	224 572,68	0,00	200,00	0,00	7 324 841,39	7 324 841,39	5 516,11		
Plan 3 kw. 2023	55 660 885,90	29 860 218,09	11 671 105,73	0,00	0,00	500 000,00	0,00	150,00	0,00	25 800 667,81	25 800 667,81	429 911,63		
Wykonanie 2023	50 516 988,51	28 519 990,33	11 588 731,82	0,00	0,00	205 151,58	0,00	150,00	0,00	21 996 998,18	21 996 998,18	279 442,31		
A	57 713 981,00	30 002 261,08	13 611 868,26	0,00	0,00	800 000,00	0,00	30,00	0,00	27 711 719,92	27 711 719,92	618 000,00		
B	501 129,95	1 611 476,16	418 076,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 110 346,21	-1 110 346,21	-982 000,00		
C	57 212 851,05	28 390 784,92	13 193 792,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	30,00	0,00	28 822 066,13	28 822 066,13	1 600 000,00		
A	28 500 000,00	27 400 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 012 000,00		
B	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	-12 000,00	1 012 000,00		
C	27 500 000,00	27 400 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
A	28 345 000,00	28 200 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	28 345 000,00	28 200 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00		
A	29 445 000,00	29 000 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	29 445 000,00	29 000 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00		
A	30 345 000,00	30 000 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	30 345 000,00	30 000 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			Przychody budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		4.1.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		
Wyszczególnienie	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	z tego:			
Wykonanie 2021	3 363 090,84	0,00	4 039 715,44	1 000 000,00	0,00	976 909,87	2 062 805,57	0,00				
Wykonanie 2022	-273 689,37	0,00	8 195 369,28	2 000 000,00	0,00	3 732 016,59	2 463 352,69	273 689,37				
Plan 3 kw. 2023	-13 848 176,21	0,00	17 467 456,21	11 900 000,00	10 716 943,08	3 082 731,13	2 357 465,08	3 082 731,13				
Wykonanie 2023	-8 103 044,12	0,00	17 561 679,91	10 900 000,00	4 971 810,99	3 082 731,13	3 451 688,78	3 082 731,13				
A	-5 536 039,03	0,00	7 037 058,31	3 037 093,00	3 037 093,00	2 436 146,31	1 109 299,00	2 436 146,31				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	-5 536 039,03	0,00	7 037 058,31	3 037 093,00	3 037 093,00	2 436 146,31	1 109 299,00	2 436 146,31				
A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

2029	A	1 555 000,00	1 555 000,00	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	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 555 000,00	1 555 000,00	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	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 555 000,00	1 555 000,00	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	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 355 000,00	1 355 000,00	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	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 355 000,00	1 355 000,00	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	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	797 093,00	797 093,00	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	797 093,00	797 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			5.1.1	w tym:			5.1.1.1	z tego:	
		4.4.1	4.5			4.5.1	5.1.1.2				
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	4 679 992,00	1 207 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	1 387 260,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	127 260,00	0,00	0,00	3 619 280,00	3 237 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	127 260,00	0,00	0,00	3 619 280,00	3 237 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
A	454 520,00	0,00	0,00	1 501 019,28	1 428 279,28	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	454 520,00	0,00	0,00	1 501 019,28	1 428 279,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	1 555 000,00	1 555 000,00	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	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	1 555 000,00	1 555 000,00	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	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	1 555 000,00	1 555 000,00	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	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	1 555 000,00	1 555 000,00	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	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	797 093,00	797 093,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	797 093,00	797 093,00	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:	Różnica zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^(b) a wydatkami bieżącymi *		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	3 472 555,00	4 125 779,28	0,00	2 251 289,41	5 291 004,85		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	127 260,00	4 865 779,28	0,00	5 662 742,04	11 858 111,32		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	381 780,00	13 528 279,28	0,00	723 578,91	6 291 035,12		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	381 780,00	12 528 279,28	0,00	2 192 354,84	8 854 034,75		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	72 740,00	14 137 093,00	14 137 093,00	0,00	-85 093,38	3 914 871,93		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144 850,86	-144 850,86		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	72 740,00	14 137 093,00	14 137 093,00	0,00	59 757,48	4 059 722,79		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 837 093,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 282 093,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00		
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	11 282 093,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 727 093,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 727 093,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 172 093,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		

2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 617 093,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 617 093,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 062 093,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 062 093,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 507 093,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 507 093,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 152 093,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 152 093,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	797 093,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	797 093,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00

8) Skrepywane o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia: o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x				
Wykonanie 2021	0,00%	x	12,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	24,25%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	4,88%	6,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	9,71%	11,24%	x	x	x	x
A	9,04%	3,30%	3,41%	14,40%	16,02%	TAK	TAK
B	-0,01%	-0,59%	-0,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	9,05%	3,89%	3,89%	14,40%	16,02%	TAK	TAK
A	7,57%	8,01%	x	11,34%	12,97%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	x	-0,16%	-0,16%	NIE	NIE
C	7,57%	8,01%	x	11,50%	13,13%	TAK	TAK
A	7,90%	8,53%	x	13,70%	14,39%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	x	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
C	7,90%	8,53%	x	13,78%	14,47%	TAK	TAK
A	7,27%	8,99%	x	11,25%	11,94%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	x	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
C	7,27%	8,99%	x	11,33%	12,02%	TAK	TAK
A	6,90%	8,22%	x	10,08%	10,77%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	x	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
C	6,90%	8,22%	x	10,16%	10,85%	TAK	TAK

2029	A	6,46%	8,01%	x	9,45%	10,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	6,46%	8,01%	x	9,54%	10,23%	TAK	TAK
2030	A	5,97%	7,82%	x	7,13%	7,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	5,97%	7,82%	x	7,22%	7,91%	TAK	TAK
2031	A	5,66%	7,14%	x	7,55%	7,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	5,66%	7,14%	x	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2032	A	4,74%	6,84%	x	8,10%	8,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,74%	6,84%	x	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2033	A	4,49%	6,86%	x	7,94%	7,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,49%	6,86%	x	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2034	A	2,52%	7,71%	x	7,70%	7,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,52%	7,71%	x	7,70%	7,70%	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:		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	
	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 i 3 ustawy x	środków określone 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 i 3 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp									
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2023	468 553,61	468 553,61	416 744,38	2 021 522,90	2 021 522,90	2 018 139,50	503 011,14	497 011,14	433 604,13
A	268 711,10	268 711,10	242 097,60	6 651 700,00	6 651 700,00	6 651 700,00	366 450,15	366 450,15	143 073,45
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	268 711,10	268 711,10	242 097,60	6 651 700,00	6 651 700,00	6 651 700,00	366 450,15	366 450,15	143 073,45
A	66 108,75	66 108,75	66 108,75	0,00	0,00	0,00	77 775,00	77 775,00	68 108,75
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	68 108,75
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
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
A	103 919,54	103 919,54	103 919,54	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
C	103 919,54	103 919,54	103 919,54	0,00	0,00	0,00	122 258,29	122 258,29	103 919,54

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2
Wykonanie 2021	54 858,00	54 858,00	43 886,40	1 751 076,69	181 051,98	1 570 024,71	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	8 297 057,00	8 297 057,00	5 183 371,57	8 460 677,81	0,00	8 460 677,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	7 410 076,98	7 283 316,98	4 920 366,19	9 638 677,81	0,00	9 638 677,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	2 117 000,00	2 117 000,00	1 651 700,00	10 314 036,67	122 599,00	10 191 437,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-148 862,46	0,00	-148 862,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 117 000,00	2 117 000,00	1 651 700,00	10 462 899,13	122 599,00	10 340 300,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	1 089 775,00	77 775,00	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 012 000,00	0,00	1 012 000,00	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	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	111 522,50	111 522,50	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	111 522,50	111 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	116 634,75	116 634,75	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	116 634,75	116 634,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	122 258,29	122 258,29	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	122 258,29	122 258,29	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, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji 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 ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
					w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x
					10.7.1	10.7.2							
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	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	0,00	
Plan 3 kw. 2023	3 237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	3 237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	1 428 279,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	1 428 279,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2029	A	1 375 000,00	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	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
	C	1 375 000,00	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	0,00	0,00
2030	A	1 375 000,00	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	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
	C	1 375 000,00	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	0,00	0,00
2031	A	1 375 000,00	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	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
	C	1 375 000,00	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	0,00	0,00
2032	A	875 000,00	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	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
	C	875 000,00	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	0,00	0,00
2033	A	875 000,00	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	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
	C	875 000,00	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	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
	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
	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 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. Automatyka wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyka wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zawierają się zobowiązania o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Sanniki
Jerzy Grzegorz Jankowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 19/III/2024 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dn. 29.05.2024 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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 14 739 962,01 B 13 876 824,47 C 863 137,54	10 314 036,67 10 462 899,13 -148 862,46	1 089 775,00 77 775,00 1 012 000,00	111 522,50 111 522,50 0,00	116 634,75 116 634,75 0,00	122 258,29 122 258,29 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 550 789,54 B 550 789,54 C 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	122 258,29 122 258,29 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 14 189 172,47 B 13 326 034,93 C 863 137,54	10 191 437,67 10 340 300,13 -148 862,46	1 012 000,00 0,00 1 012 000,00	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 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	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	122 258,29 122 258,29 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 550 789,54 B 550 789,54 C 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	122 258,29 122 258,29 0,00
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - Poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2023	2028	A 550 789,54 B 550 789,54 C 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	122 258,29 122 258,29 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
1.2	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 14 189 172,47 B 13 326 034,93 C 863 137,54	10 191 437,67 10 340 300,13 -148 862,46	1 012 000,00 0,00 1 012 000,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 14 189 172,47 B 13 326 034,93 C 863 137,54	10 191 437,67 10 340 300,13 -148 862,46	1 012 000,00 0,00 1 012 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 069 353,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 891 089,67
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-821 736,55
1.a	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	550 789,54
	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	9 518 563,58
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 340 300,13
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-821 736,55
1.1	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	550 789,54
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	550 789,54
	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
1.1.1.1	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	550 789,54
	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
1.2	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
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	9 518 563,58
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 340 300,13
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-821 736,55
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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 518 563,58
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 340 300,13
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-821 736,55

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej nr 14427W w miejscowości Sanniki, Mocarzewo i Wólka Wysocka - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2023	2024	A	5 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Odbudowa dróg na terenie Miasta i Gminy Sanniki wraz z odbudową zniszczonej infrastruktury technicznej - Poprawa stanu bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2023	2024	A	4 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Utworzenie Żłobka Samorządowego w Sannikach - Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2023	2024	A	1 017 363,32	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 161 225,78	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-143 862,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	2024	A	829 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	829 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Włosa do ul. Wólczyńskiej w Sannikach - Odbiór ścieków od mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2022	2024	A	1 552 289,15	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 627 289,15	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościele parafialnym pw. Św. Marcina w Osmolinie - etap I - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2024	2025	A	511 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	511 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościele parafialnym pw. Św. Trójcy w Sannikach - etap I - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2024	2025	A	511 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	511 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.1	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	5 220 000,00
	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	75 125,91
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 624 874,09
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 448,52
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 310,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143 862,46
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 989,15
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 989,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 000,00


 Przewodniczący
 Rady Miasta i Gminy Sanniki
 Jerzy Grzegorz Jabłoński