

UCHWAŁA Nr 387/LXXXIII/2024
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 29 stycznia 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 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. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) Rada Miasta i Gminy Sanniki uchwała, co następuje:

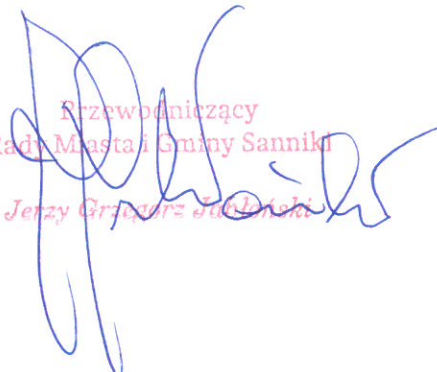
§ 1. W uchwale Nr 373/LXXX/2023 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki wprowadza się następujące zmiany:

- 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 Jankowski



Objaśnienia

Załącznik Nr 1

W roku 2024 dokonuje się aktualizacji planu dochodów ogółem (kol. 1 – 50.266.239,02 zł), dochodów bieżących (kol. 1.1 – 27.320.699,40 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 3.797.131,40 zł, pozostałe dochody bieżące – 9.231.159 zł), dochodów majątkowych (kol. 1.2 – 22.945.539,62 zł, w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 22.945.539,62 zł).

W roku 2024 dokonuje się aktualizacji planu wydatków ogółem (kol. 2 – 50.256.832,74 zł), wydatków bieżących (kol. 2.1 – 27.335.755,76 zł, w tym: wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.521.663 zł), wydatków majątkowych (kol. 2.2 – 22.921.076,98 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne – 22.921.076,98 zł).

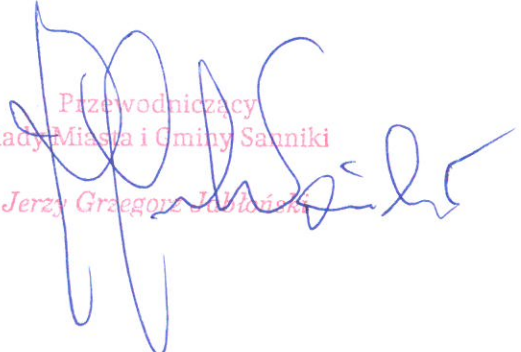
W roku 2024 dokonuje się również aktualizacji danych dotyczących wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych w zakresie wydatków majątkowych oraz danych dotyczących finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Załącznik Nr 2

Zdejmuje się z wykazu przedsięwzięć zadanie pn. Wykonanie ujęcia wód podziemnych dla potrzeb zasilenia wodociągu gminnego Miasta i Gminy Sanniki na działce o numerze ewidencyjnym 48/2, obręb Staropól ze względu na brak podpisanych umów na wykonanie zadania w roku 2023. Zadanie będzie realizowane wyłącznie w roku 2024.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. Utworzenie Żłobka Samorządowego w Sannikach. Jest to przedsięwzięcie majątkowe, realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.161.225,78 zł. Limit wydatków w roku 2024 wynosi 1.005.310,98 zł. Limit zobowiązań wynosi 1.005.310,98 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 387/LXXXIII/2024 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 29.01.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	z tego:							z tego:		w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2
									z podatku od nieruchomości	z podatku od nieruchomości		
Wykonanie 2021	33 242 188,67	29 929 654,82	3 994 867,00	26 460,48	8 484 842,00	10 373 944,83	7 049 540,51	1 908 702,46	3 312 533,85	0,00	3 312 322,85	
Wykonanie 2022	39 070 163,63	37 681 753,65	6 348 403,57	25 097,00	8 637 239,00	13 494 674,13	9 176 339,95	2 016 244,71	1 388 409,98	0,00	1 388 224,98	
Plan 3 kw. 2023	41 812 709,69	30 583 797,00	3 271 479,00	16 721,00	11 158 299,00	4 944 172,07	11 193 125,93	2 350 000,00	11 228 912,69	381 000,00	10 845 020,69	
Wykonanie 2023	44 095 363,00	31 938 639,69	3 271 479,00	16 721,00	11 326 942,45	5 850 304,31	11 473 192,93	2 350 000,00	12 156 723,31	381 000,00	11 772 620,31	
A	50 266 239,02	27 320 699,40	4 396 607,00	41 373,00	9 864 429,00	3 797 131,40	9 231 159,00	2 480 000,00	22 945 539,62	0,00	22 945 539,62	
B	5 073 298,72	740 159,10	0,00	0,00	0,00	519 829,10	220 330,00	0,00	4 333 139,62	0,00	4 333 139,62	
C	45 192 940,30	26 580 540,30	4 396 607,00	41 373,00	9 864 429,00	3 277 302,30	9 010 829,00	2 480 000,00	18 612 400,00	0,00	18 612 400,00	
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	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	28 700 000,00	28 700 000,00	4 200 000,00	40 000,00	10 500 000,00	3 700 000,00	10 260 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	29 800 000,00	29 800 000,00	4 200 000,00	40 000,00	10 900 000,00	3 900 000,00	10 760 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	

2027	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 900 000,00	30 900 000,00	4 300 000,00	40 000,00	11 200 000,00	4 100 000,00	11 260 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 800 000,00	31 800 000,00	4 300 000,00	40 000,00	11 500 000,00	4 300 000,00	11 660 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 900 000,00	32 900 000,00	4 300 000,00	40 000,00	12 000 000,00	4 300 000,00	12 260 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	38 200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 200 000,00	38 200 000,00	4 500 000,00	40 000,00	14 400 000,00	5 900 000,00	13 360 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wiodelnia 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	Wydatki 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
								Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji 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	
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	Wydatki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
Wykonanie 2022	39 343 853,00	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	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	57 943 539,21	31 102 988,92	11 763 765,97	0,00	0,00	500 000,00	0,00	150,00	0,00	26 840 550,29	26 840 550,29	279 911,63	
A	50 256 832,74	27 335 755,76	12 521 663,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	30,00	0,00	22 921 076,98	22 921 076,98	1 600 000,00	
B	5 073 298,72	764 621,74	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 308 676,98	4 308 676,98	0,00	
C	45 183 534,02	26 571 134,02	12 491 663,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	30,00	0,00	18 612 400,00	18 612 400,00	1 600 000,00	
A	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	100 000,00	100 000,00	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	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	100 000,00	100 000,00	0,00	
A	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	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	12 600 000,00	0,00	0,00	400 000,00	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	350 000,00	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	350 000,00	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	300 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x, 6)}	z tego:		w tym:	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1				4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
Wykonanie 2021	3 363 090,84	0,00	1 000 000,00	0,00	976 909,87	0,00	2 062 805,57	0,00					
Wykonanie 2022	-273 689,37	0,00	2 000 000,00	0,00	3 732 016,59	273 689,37	2 463 352,69	0,00					
Plan 3 kw. 2023	-13 848 176,21	0,00	17 467 456,21	10 716 943,08	3 082 731,13	3 082 731,13	2 357 465,08	48 502,00					
Wykonanie 2023	-13 848 176,21	0,00	17 467 456,21	10 716 943,08	3 082 731,13	3 082 731,13	2 357 465,08	48 502,00					
2024	A	9 406,28	9 406,28	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					
	C	9 406,28	9 406,28	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					
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	1 200 000,00	1 200 000,00	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					
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	1 455 000,00	1 455 000,00	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					
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	1 455 000,00	1 455 000,00	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					
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	1 455 000,00	1 455 000,00	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	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
	C	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	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	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
	C	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	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	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
	C	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	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	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
	C	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	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	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
	C	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	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	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
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.1	z tego:		
							na pokrycie deficytu budżetu x			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usiławowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Wykonanie 2021	0,00	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	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	0,00	3 619 280,00	3 237 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	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	2 000 000,00	0,00	0,00	
2024	A	381 780,00	0,00	0,00	1 428 279,28	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	381 780,00	0,00	0,00	1 428 279,28	1 428 279,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	1 455 000,00	1 455 000,00	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	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	1 455 000,00	1 455 000,00	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	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A	0,00	0,00	0,00	1 455 000,00	1 455 000,00	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	1 455 000,00	1 455 000,00	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
	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
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
	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
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
	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
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
	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
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
	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
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

7) W 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
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	z tego:				Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6	6.1	7.1		
		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							
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	4 125 779,28	0,00	2 251 289,41	5 291 004,85			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	4 865 779,28	0,00	5 662 742,04	11 858 111,32			
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	13 528 279,28	0,00	723 578,91	6 291 035,12			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	13 528 279,28	0,00	835 650,77	6 403 106,98			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 137 093,00	0,00	-15 056,36	366 723,64			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 462,64	-24 462,64			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 137 093,00	0,00	9 406,28	391 186,28			
A	x	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	x	x	x	x	0,00	11 937 093,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00			
B	x	x	x	x	0,00	10 482 093,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	x	x	x	x	0,00	10 482 093,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
B	x	x	x	x	0,00	9 027 093,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	x	x	x	x	0,00	9 027 093,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00			
B	x	x	x	x	0,00	7 572 093,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2029	A	x	x	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	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 117 093,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2030	A	x	x	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	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 662 093,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2031	A	x	x	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	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 207 093,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2032	A	x	x	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	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 752 093,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	297 093,00	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
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	297 093,00	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	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
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

6) Skorygowanie o środki dołączy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wnieleńnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja okres/ona po prawej 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) x	Relacja okres/ona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x				
Wyszczególnienie							
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%	5,23%	6,69%	x	x	x	x
A	8,20%	2,40%	2,40%	14,40%	14,50%	TAK	TAK
B	-0,07%	-0,18%	-0,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	8,27%	2,58%	2,58%	14,40%	14,50%	TAK	TAK
A	6,80%	7,25%	7,25%	11,01%	11,11%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
C	6,80%	7,25%	7,25%	11,07%	11,17%	TAK	TAK
A	7,16%	7,79%	7,79%	13,46%	13,51%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
C	7,16%	7,79%	7,79%	13,49%	13,54%	TAK	TAK
A	6,74%	8,46%	8,46%	10,91%	10,96%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
C	6,74%	8,46%	8,46%	10,93%	10,98%	TAK	TAK
A	6,38%	7,70%	7,70%	9,66%	9,71%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
C	6,38%	7,70%	7,70%	9,68%	9,73%	TAK	TAK

2029	A	5,86%	7,41%	x	8,96%	9,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	5,86%	7,41%	x	8,99%	9,04%	TAK	TAK
2030	A	5,48%	7,34%	x	6,56%	6,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	5,48%	7,34%	x	6,58%	6,63%	TAK	TAK
2031	A	5,25%	6,73%	x	6,91%	6,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	5,25%	6,73%	x	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2032	A	4,97%	6,74%	x	7,53%	7,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,97%	6,74%	x	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2033	A	4,78%	6,83%	x	7,45%	7,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,78%	6,83%	x	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2034	A	0,98%	6,25%	x	7,32%	7,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,98%	6,25%	x	7,32%	7,32%	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		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	477 065,51	469 565,51	416 744,38	2 949 122,52	2 131 796,52	2 018 139,50	506 025,85	498 525,85	433 604,13		
A	268 711,10	268 711,10	242 097,60	6 651 700,00	6 651 700,00	6 651 700,00	348 450,15	348 450,15	130 822,65		
B	12 250,80	12 250,80	12 250,80	1 651 700,00	1 651 700,00	1 651 700,00	0,00	0,00	0,00		
C	256 460,30	256 460,30	229 846,80	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	348 450,15	348 450,15	130 822,65		
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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2021	54 858,00	54 858,00	43 886,40	1 751 076,69	181 051,98	1 570 024,71	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	3 846 397,41	3 846 397,41	2 047 465,70	4 789 827,10	0,00	4 789 827,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	8 297 057,00	8 297 057,00	5 183 371,57	8 460 677,81	0,00	8 460 677,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	9 302 367,98	8 485 041,98	5 183 371,57	9 638 677,81	0,00	9 638 677,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	8 047 909,98	122 599,00	7 925 310,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	-2 045 685,80	0,00	-2 045 685,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	10 093 595,78	122 599,00	9 970 996,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
A	0,00	0,00	0,00	122 258,29	122 258,29	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	122 258,29	122 258,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾					
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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 387/LXXXIII/2024 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dn.29.01.2024 r. w sprawie Wieleletniej 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 11 420 015,32 B 13 809 786,32 C -2 389 771,00	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.a	- wydatki bieżące				A 550 789,54 B 550 789,54 C 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 10 869 225,78 B 13 258 996,78 C -2 389 771,00	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	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	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	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	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	
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	
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	
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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 10 869 225,78 B 13 258 996,78 C -2 389 771,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.3.1	- 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	
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 10 869 225,78 B 13 258 996,78 C -2 389 771,00	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 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	8 476 100,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 521 786,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 045 685,80
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	7 925 310,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 970 996,78
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 045 685,80
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
1.1.1	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
1.1.1.1	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	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
1.2	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	7 925 310,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 970 996,78
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 045 685,80
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	7 925 310,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 970 996,78
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 045 685,80

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 Wysoka - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2023	2024	A	5 220 000,00	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	4 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie ujęcia wód podziemnych dla potrzeb zasilenia wodociągu gminnego Miasta i Gminy Sanniki na działce o numerze ewidencyjnym 46/2, obręb Staropól - dostarczenie wody mieszkańcom	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2023	2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 550 996,78	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-3 550 996,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Utworzenie Żłobka Samorządowego w Sannikach -	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2023	2024	A	1 161 225,78	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 161 225,78	0,00	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
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	1 700 000,00
	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
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 996,78
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 050 996,78
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 310,98
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 310,98

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Samnik
Jerzy Grzegorz Jabłoński

