

**UCHWAŁA Nr 394/LXXXIV/2024  
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI  
z dnia 28 lutego 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 Sobotkowski



## Objaśnienia

### Załącznik Nr 1

Aktualizuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Sanniki w roku 2023 w zakresie wykonania planów dochodów i wydatków budżetowych.

W roku 2024 dokonuje się aktualizacji planu dochodów ogółem (kol. 1 – 51.688.435,02 zł), dochodów bieżących (kol. 1.1 – 28.462.165,40 zł, w tym: z tytułu subwencji ogólnej – 10.954.270 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 3.838.756,40 zł), dochodów majątkowych (kol. 1.2 – 23.226.269,62 zł, w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 23.226.269,62 zł).

W roku 2024 dokonuje się aktualizacji planu wydatków ogółem (kol. 2 – 57.224.474,05 zł), wydatków bieżących (kol. 2.1 – 28.402.407,92 zł, w tym: wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.186.953 zł, wydatków na obsługę długu – 800.000 zł), wydatków majątkowych (kol. 2.2 – 28.822.066,13 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne – 28.822.066,13 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.

Wprowadza się przychody budżetu Miasta i Gminy Sanniki w kwocie 1.109.299 zł z tytułu wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Wprowadza się przychody budżetu Miasta i Gminy Sanniki w kwocie 2.436.146,31 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Zwiększa się planowane przychody budżetu pochodzące z kredytu o kwotę 2.000.000 zł.

Wynik budżetu po zmianach (kol. 3) stanowi deficyt budżetowy w wysokości 5.536.039,03 zł. Przychody budżetu (kol. 4) wynoszą 6.964.318,31 zł, z tego: kredyty – 3.037.093 zł, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 2.436.146,31 zł, wolne środki – 1.109.299 zł.

W latach 2025-2030 oraz w roku 2034 zwiększa się dochody bieżące, z tego pozostałe dochody bieżące, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków po stronie rozchodów, na spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2024 roku.

W latach 2025-2034 zwiększa się wydatki na obsługę długu – odsetki od zaciągniętego kredytu.

W latach 2025-2034 zmieniają się kwoty wyniku budżetowego oraz rozchodów budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów.

W latach 2024-2033 zmieniają się również kwoty długu w związku z planowanym do zaciągnięcia w 2024 roku nowym kredytem w wysokości 2.000.000 zł.

W latach 2032-2033 zmniejsza się po 100.000 zł plan rozchodów z tytułu spłaty kredytów ze względu na zaciągnięcie w 2023 r. mniejszej kwoty kredytu. Jednocześnie zwiększa się o te kwoty plan wydatków majątkowych. Zaciągnięto kredyt o 1.000.000 zł mniejszy niż planowano (zmniejszenie spłat w latach 2032-2033 po 500.000 zł), spłaty nowego kredytu w latach 2032-2033 wynoszą po 400.000 zł, stąd ogółem w tych latach zmniejszenie spłat o 100.000 zł.

Aktualizuje się kwoty spłat, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych (kol. 10.6).

## **Załącznik Nr 2**

Wprowadza się do wykazu przedsięwzięć majątkowych następujące zadania:

- 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 - łączne nakłady finansowe wynoszą – 829.520 zł, limit wydatków 2024 r. wynosi – 800.000 zł, limit zobowiązań wynosi – 800.000 zł,
- Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Witosa do ul. Wólczyńskiej w Sannikach - łączne nakłady finansowe wynoszą – 1.627.289,15 zł, limit wydatków 2024 r. wynosi – 1.614.989,15 zł, limit zobowiązań wynosi – 1.614.989,15 zł.

Przewodniczący  
Rady Miasta i Gminy Sanniki  
Jerzy Grzegorz Jablonski

**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 394/LXXXIV/2024 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 28.02.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	1.1					1.2				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	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	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	0,00	11 228 912,69		
Wykonanie 2023	42 413 944,39	30 712 345,17	3 271 479,00	16 721,00	11 326 942,45	5 721 432,69	10 375 770,03	2 217 462,25	0,00	11 701 599,22		
2024	A	51 688 435,02	28 462 165,40	4 396 607,00	41 373,00	10 954 270,00	3 838 756,40	2 480 000,00	0,00	23 226 269,62		
	B	1 422 196,00	1 141 466,00	0,00	0,00	1 099 841,00	41 625,00	0,00	0,00	280 730,00		
	C	50 266 239,02	27 320 699,40	4 396 607,00	41 373,00	9 854 429,00	3 797 131,40	2 480 000,00	0,00	22 945 539,62		
2025	A	28 800 000,00	28 800 000,00	4 200 000,00	40 000,00	10 500 000,00	3 700 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00		
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	2 800 000,00	0,00	0,00		
2026	A	29 900 000,00	29 900 000,00	4 200 000,00	40 000,00	10 900 000,00	3 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00		
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	2 900 000,00	0,00	0,00		

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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	31 900 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	34 100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	38 700 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

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	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:		
													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
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:		
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	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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			
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	57 224 474,05	28 402 407,92	13 186 953,00	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			
B	6 967 641,31	1 066 652,16	665 290,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 900 989,15	5 900 989,15	0,00			
C	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			
A	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			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	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	500 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	145 000,00	145 000,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00			
C	29 445 000,00	29 000 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	445 000,00	445 000,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00			
C	30 345 000,00	30 000 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						300 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00			

2029	A	31 445 000,00	31 000 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 445 000,00	31 000 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00
2030	A	32 545 000,00	32 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 545 000,00	32 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00
2031	A	33 445 000,00	33 000 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 445 000,00	33 000 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00
2032	A	34 645 000,00	34 000 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	C	34 645 000,00	34 000 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	0,00
2033	A	35 745 000,00	35 000 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00
	C	35 645 000,00	35 000 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00
2034	A	37 902 907,00	36 200 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 907,00	1 702 907,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 907,00	1 702 907,00	0,00
	C	37 902 907,00	36 200 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
		Wynik budżetu x	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)		
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2021		3 363 090,84	0,00	4 039 715,44	1 000 000,00	0,00	0,00	976 909,87	0,00	2 062 805,57	0,00	
Wykonanie 2022		-273 689,37	0,00	8 195 369,28	2 000 000,00	0,00	0,00	3 732 016,59	279 689,37	2 463 352,69	0,00	
Plan 3 kw. 2023		-13 848 176,21	0,00	17 467 456,21	11 900 000,00	10 716 943,08	0,00	3 082 731,13	3 082 731,13	2 357 465,08	48 502,00	
Wykonanie 2023		-8 103 044,12	0,00	17 561 679,91	10 900 000,00	4 971 810,99	0,00	3 082 731,13	3 082 731,13	3 451 688,78	48 502,00	
2024	A	-5 536 039,03	0,00	6 964 318,31	3 037 093,00	3 037 093,00	0,00	2 436 146,31	2 436 146,31	1 109 299,00	62 799,72	
	B	-5 545 445,31	-9 406,28	5 545 445,31	2 000 000,00	3 037 093,00	0,00	2 436 146,31	2 436 146,31	1 109 299,00	62 799,72	
	C	9 406,28	9 406,28	1 418 873,00	1 037 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	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	
	B	100 000,00	100 000,00	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	
2027	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	
	B	100 000,00	100 000,00	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	
2028	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	
	B	100 000,00	100 000,00	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	



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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500 000,00	500 000,00	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

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:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)					łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 260,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	127 260,00	0,00	0,00	0,00	3 619 280,00	3 237 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	0,00
A	381 780,00	0,00	0,00	0,00	1 428 279,28	1 428 279,28	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	381 780,00	0,00	0,00	0,00	1 428 279,28	1 428 279,28	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 093,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 093,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> 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. 212 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
Lp	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		
	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 x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki(β) a wydatkami bieżącymi x		
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	0,00	0,00	14 137 093,00	0,00	59 757,48	3 986 982,79		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	74 813,84	3 620 259,15		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 137 093,00	0,00	-15 056,36	366 723,64		
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	900 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 937 093,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00		
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	800 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 482 093,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00		
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	700 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 027 093,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00		
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	600 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 572 093,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00		

2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 617 093,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	C	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	0,00	0,00	5 062 093,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	C	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	0,00	0,00	3 507 093,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	C	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	0,00	0,00	2 152 093,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	797 093,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

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

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		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 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				
Wyszczególnienie		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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok wykonania roku budżetowego		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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
	Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x
	Plan 3 kw. 2023	0,00%	4,88%	x	x	x	x
	Wykonanie 2023	0,00%	9,71%	x	x	x	x
2024	A	9,05%	3,89%	14,40%	16,02%	TAK	TAK
	B	0,85%	1,49%	0,00%	1,52%	NIE	TAK
	C	8,20%	2,40%	14,40%	14,50%	TAK	TAK
2025	A	7,57%	8,01%	11,50%	13,13%	TAK	TAK
	B	0,77%	0,76%	0,49%	2,02%	NIE	TAK
	C	6,80%	7,25%	11,01%	11,11%	TAK	TAK
2026	A	7,90%	8,53%	13,78%	14,47%	TAK	TAK
	B	0,74%	0,74%	0,32%	0,96%	NIE	TAK
	C	7,16%	7,79%	13,46%	13,51%	TAK	TAK
2027	A	7,27%	8,99%	11,33%	12,02%	TAK	TAK
	B	0,53%	0,53%	0,42%	1,06%	NIE	TAK
	C	6,74%	8,46%	10,91%	10,96%	TAK	TAK
2028	A	6,90%	8,22%	10,16%	10,85%	TAK	TAK
	B	0,52%	0,52%	0,50%	1,14%	NIE	TAK
	C	6,38%	7,70%	9,66%	9,71%	TAK	TAK

2029	A	6,46%	8,01%	x	9,54%	10,23%	TAK	TAK
	B	0,60%	0,60%	x	0,58%	1,22%	NIE	TAK
	C	5,86%	7,41%	x	8,96%	9,01%	TAK	TAK
2030	A	5,97%	7,82%	x	7,22%	7,91%	TAK	TAK
	B	0,49%	0,48%	x	0,66%	1,30%	TAK	TAK
	C	5,48%	7,34%	x	6,56%	6,61%	TAK	TAK
2031	A	5,66%	7,14%	x	7,64%	7,64%	TAK	TAK
	B	0,41%	0,41%	x	0,73%	0,73%	TAK	TAK
	C	5,25%	6,73%	x	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2032	A	4,74%	6,84%	x	8,10%	8,10%	TAK	TAK
	B	-0,23%	0,10%	x	0,57%	0,57%	TAK	TAK
	C	4,97%	6,74%	x	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2033	A	4,49%	6,86%	x	7,94%	7,94%	TAK	TAK
	B	-0,29%	0,03%	x	0,49%	0,49%	TAK	TAK
	C	4,78%	6,83%	x	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2034	A	2,52%	7,71%	x	7,70%	7,70%	TAK	TAK
	B	1,54%	1,46%	x	0,38%	0,38%	NIE	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	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki 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	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	18 000,00	18 000,00	12 250,80		
C	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		
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		



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
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
	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:		z tego:								10.4	10.5	
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4				
Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspadyających 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				
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
A	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	0,00
B	2 117 000,00	2 117 000,00	1 651 700,00	2 414 989,15	0,00	2 414 989,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	77 775,00	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
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	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	0,00	0,00	0,00
B	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	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
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	0,00
B	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	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
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	0,00
B	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	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
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	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
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



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające 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 – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ 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 ustalowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						10.7.2.1.1 bieżącego x	10.7.2.1.2 dokonywana w formie wydatku					
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



**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 394/LXXXIV/2024 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dn.28.02.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 462 899,13	77 775,00	111 522,50	116 634,75	122 258,29	
1.a	- wydatki bieżące				8 047 909,98	77 775,00	111 522,50	116 634,75	122 258,29	
					2 414 989,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				122 599,00	77 775,00	111 522,50	116 634,75	122 258,29	
					122 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					10 340 300,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
					10 869 225,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				2 414 989,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
					122 599,00	77 775,00	111 522,50	116 634,75	122 258,29	
					122 599,00	77 775,00	111 522,50	116 634,75	122 258,29	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				122 599,00	77 775,00	111 522,50	116 634,75	122 258,29	
					122 599,00	77 775,00	111 522,50	116 634,75	122 258,29	
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - Poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2023	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	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				10 340 300,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
					7 925 310,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				2 414 989,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	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				10 340 300,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
					7 925 310,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2 414 989,15	0,00	0,00	0,00	0,00	



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	5 278 000,00	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	4 430 000,00	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
1.3.2.4	Utworzenie Żłobka Samorządowego w Sannikach - Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2023	2024	A	1 161 225,78	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 161 225,78	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	829 520,00	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	1 627 289,15	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 627 289,15	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
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	1 005 310,98
	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	800 000,00
	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	0,00
1.3.2.6	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	1 614 989,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							1 614 989,15

  
 Przewodniczący  
 Rady Miasta i Gminy Sanniki  
 Jerzy Grzesiński