

UCHWAŁA Nr 60/XII/2024
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 27 listopada 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki

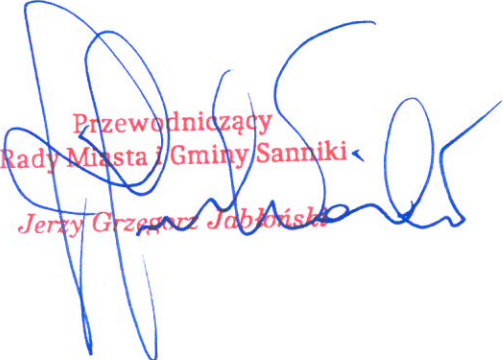
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1465, zm. poz. 1572) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530, zm. poz. 1572) Rada Miasta i Gminy Sanniki uchwala, 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 WPF 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 Jobkowski

Objaśnienia

Załącznik Nr 1

W roku 2024 dokonuje się aktualizacji planu dochodów ogółem (kol. 1 – 43 698 128,87 zł), dochodów bieżących (kol. 1.1 – 31 233 965,07 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 6 706 38,42 zł, pozostałe dochody bieżące – 9 135 331,65 zł), dochodów majątkowych (kol. 1.2 – 12 464 163,80 zł, w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 12 392 280,40 zł).

W roku 2024 dokonuje się aktualizacji planu wydatków ogółem (kol. 2 – 47 544 833,52 zł), wydatków bieżących (kol. 2.1 – 31 507 590,85 zł, w tym: wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14 083 226,67 zł), wydatków majątkowych (kol. 2.2 – 16 037 242,67 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne – 16 037 242,67zł, wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 332 111 zł.)

W roku 2024 dokonuje się aktualizacji planu przychodów (zmniejszenie o kwotę 1 073 753,38 w związku ze zmianą wyniku budżetu roku 2024 - zwiększenie planowanej kwoty kredytów i pożyczek z przeznaczeniem w pełni na pokrycie deficytu budżetowego roku 2024, zmniejszenie kwoty zaangażowanej nadwyżki z lat ubiegłych, zmniejszeniem zaangażowania wolnych środków).

W związku z przeniesieniem realizacji zadań dofinansowanych z budżetu UE - zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego na rok 2025 oraz uaktualnieniem planu realizacji programu Mazowsze Bez Smogu na lata 2024-2028, zmianie uległy kolumny od:

- 9.1. *Dochody bieżące na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy*

do

- 9.4.1.1 (wydatki majątkowe) *finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.*

Aktualizacji uległa kolumna 10.1. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w latach 2024-2028 zgodnie ze zmianami określonymi w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

Aktualizacji uległa kolumna 10.6. *Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych* - wprowadzono kwoty rat zgodnie z harmonogramem umowy kredytowej z dnia 30.08.2024.

Lata 2025-2034 w całości zostały zaktualizowane - podstawą była zmiana kwoty długu wynikająca z deficytu roku 2024 oraz zmiany wynikające z projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki na lata 2025-2034.

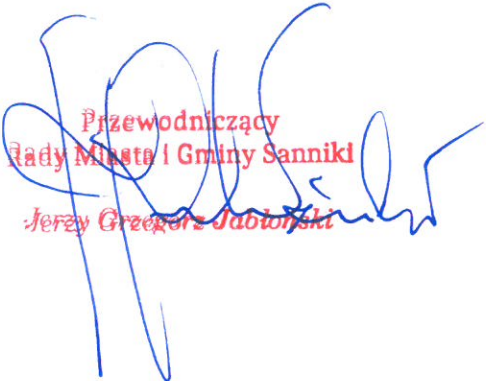
Załącznik nr 2

W wykazie przedsięwzięć zmianie uległy:

1. Mazowsze Bez Smogu - aktualizacja limitu wydatków na lata 2024-2028 w związku ze zmianami w planie realizacji poszczególnych zadań założonych w projekcie
2. Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem do celów zarządzania klęskami i katastrofami w Mieście i Gminie Sanniki - wprowadzenie zadania do zakończenia w roku 2025 (przedłużenie realizacji z roku 2024)
3. Rozbudowa drogi gminnej nr 14427W w miejscowości Sanniki, Mocarzewo i Wólka Wysoka - zmniejszenie planu wydatków w roku 2024 o 17 750 zł, zmniejszenie planu wydatków w roku 2025 w kwocie 359 250 zł
4. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Sannikach, na odcinku od granicy Miasta Sanniki z miejscowością Szkarada do wysokości ul. Bohaterów Ludowych wraz z odcinkiem odprowadzającym do oczyszczalni ścieków - zwiększenie planu wydatków w roku 2025 w kwocie 800 000 zł
5. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Witosa do ul. Wólczyńskiej w Sannikach- zwiększenie planu wydatków w roku 2025 w kwocie 1 539 990 zł
6. Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościele parafialnym pw. Św. Marcina w Osmolinie - etap I - zmniejszenie planu wydatków w roku 2025 w kwocie 8 000 zł
7. Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościele parafialnym pw. Św. Trójcy w Sannikach - etap I - zwiększenie planu wydatków w roku 2025 w kwocie 5 000 zł
8. Rozbudowa drogi gminnej ul. Fabrycznej w Sannikach - zmniejszenie planu wydatków w roku 2024 o 17 000 zł, zmniejszenie planu wydatków w roku 2025 w kwocie 93 297 zł
9. Sporządzenie planu ogólnego Miasta i Gminy Sanniki - zwiększenie planu wydatków w roku 2025 w kwocie 250 zł

10. Wykonanie ujęcia wód podziemnych dla potrzeb zasilenia wodociągu gminnego Miasta i Gminy Sanniki na działce o numerze ewidencyjnym 48/2, obręb Staropól - wprowadzenie zadania do zakończenia realizacji w roku 2025 - kwota 1 104 674 zł
11. Modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Sanniki - wprowadzenie zadania do realizacji w latach 2025-2026 w łącznej kwocie 6 850 000 zł
12. Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Sanniki - wprowadzenie zadania do realizacji w roku 2025 w kwocie 546 320 zł.

W związku z powyższymi zmianami wprowadzono zmiany w łącznych nakładach finansowych oraz limitach zobowiązań.


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 60/XII/2024 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 27.11.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2.1	1.2.2	
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)			z podatku od nieruchomości
Wykonanie 2021	33 242 188,67	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	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	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	42 413 944,39	3 271 479,00	16 721,00	11 326 942,45	5 721 432,69	10 375 770,03	2 217 462,25	11 701 599,22	382 974,60	11 315 522,58		
A	43 698 128,87	4 396 607,00	41 373,00	10 954 270,00	6 706 383,42	9 135 331,65	2 480 000,00	12 464 163,80	71 848,40	12 392 280,40		
B	-1 580 396,01	0,00	0,00	0,00	36 303,99	10 000,00	0,00	-1 626 700,00	0,00	-1 626 700,00		
C	45 278 524,88	4 396 607,00	41 373,00	10 954 270,00	6 670 079,43	9 125 331,65	2 480 000,00	14 090 863,80	71 848,40	14 018 980,40		
A	46 545 521,00	14 064 376,00	0,00	7 040 624,00	3 293 124,00	9 333 600,00	2 700 000,00	12 813 797,00	50 000,00	12 763 297,00		
B	8 022 521,00	9 864 376,00	-40 000,00	-3 459 376,00	-406 876,00	-1 052 000,00	-100 000,00	3 116 397,00	50 000,00	3 065 897,00		
C	38 523 000,00	4 200 000,00	40 000,00	10 500 000,00	3 700 000,00	10 385 600,00	2 800 000,00	9 697 400,00	0,00	9 697 400,00		
A	39 406 200,00	15 700 000,00	50 000,00	7 620 000,00	3 580 000,00	9 956 200,00	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00		
B	9 506 200,00	11 500 000,00	10 000,00	-3 280 000,00	-320 000,00	-903 800,00	100 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00		
C	29 900 000,00	4 200 000,00	40 000,00	10 900 000,00	3 900 000,00	10 860 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00		

2027	A	37 735 000,00	37 735 000,00	16 000 000,00	50 000,00	7 940 000,00	3 730 000,00	10 015 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	6 735 000,00	6 735 000,00	11 700 000,00	10 000,00	-3 250 000,00	-370 000,00	-1 345 000,00	230 000,00	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	40 100 263,00	40 100 263,00	16 800 000,00	50 000,00	8 450 000,00	4 020 000,00	10 780 263,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	8 200 263,00	8 200 263,00	12 500 000,00	10 000,00	-3 050 000,00	-280 000,00	-979 737,00	350 000,00	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	42 980 879,00	42 980 879,00	18 000 000,00	50 000,00	8 770 000,00	4 230 000,00	11 930 879,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	9 980 879,00	9 980 879,00	13 700 000,00	10 000,00	-3 230 000,00	-70 000,00	-429 121,00	550 000,00	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	44 661 556,00	44 661 556,00	18 900 000,00	50 000,00	9 150 000,00	4 300 000,00	12 261 556,00	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	10 561 556,00	10 561 556,00	14 600 000,00	10 000,00	-3 350 000,00	-400 000,00	-298 444,00	880 000,00	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	47 255 000,00	47 255 000,00	20 300 000,00	50 000,00	9 450 000,00	4 570 000,00	12 885 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	12 255 000,00	12 255 000,00	16 000 000,00	10 000,00	-3 550 000,00	-330 000,00	125 000,00	1 100 000,00	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	49 750 589,00	49 750 589,00	21 500 000,00	50 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	13 200 589,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	13 750 589,00	13 750 589,00	17 200 000,00	10 000,00	-3 500 000,00	-300 000,00	340 589,00	1 350 000,00	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	52 059 600,00	52 059 600,00	21 700 000,00	50 000,00	10 800 000,00	5 750 000,00	13 759 600,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	14 959 600,00	14 959 600,00	17 300 000,00	10 000,00	-3 200 000,00	150 000,00	699 600,00	1 650 000,00	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	54 180 630,00	54 180 630,00	21 980 000,00	50 000,00	11 700 000,00	6 300 000,00	14 150 630,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	15 012 630,00	15 012 630,00	17 480 000,00	10 000,00	-2 700 000,00	400 000,00	-177 370,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 168 000,00	39 168 000,00	4 500 000,00	40 000,00	14 400 000,00	5 900 000,00	14 328 000,00	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. 865, z późn. zm.), zwaney 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 wynikającym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności lwyty podatkow i opiat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydutki: ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	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
									Wydutki na wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
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	0,00	2 200 732,42	2 200 732,42	35 000,00	
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	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	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	0,00	21 996 998,18	21 996 998,18	279 442,31	
A	47 544 833,52	31 507 590,85	14 083 226,67	0,00	0,00	800 000,00	0,00	30,00	0,00	0,00	16 037 242,67	16 037 242,67	332 111,00	
B	-2 654 149,39	555 274,39	248 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 209 423,78	-3 209 423,78	25 000,00	
C	50 198 982,91	30 952 316,46	13 834 589,67	0,00	0,00	800 000,00	0,00	30,00	0,00	0,00	19 246 666,45	19 246 666,45	307 111,00	
A	48 590 320,00	29 534 906,00	15 206 648,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 055 414,00	19 055 414,00	1 389 000,00	
B	10 699 320,00	1 949 906,00	2 706 648,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 749 414,00	8 749 414,00	-13 000,00	
C	37 891 000,00	27 585 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 306 000,00	10 306 000,00	1 402 000,00	
A	37 601 200,00	33 320 134,00	17 500 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 281 066,00	4 281 066,00	0,00	
B	9 076 200,00	4 940 134,00	4 900 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 136 066,00	4 136 066,00	0,00	
C	28 525 000,00	28 380 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	
A	35 930 000,00	35 930 000,00	17 900 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	6 305 000,00	6 750 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-445 000,00	-445 000,00	0,00	
C	29 625 000,00	29 180 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	
A	38 295 263,00	38 295 263,00	18 523 000,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	7 894 682,00	8 239 682,00	5 723 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-345 000,00	-345 000,00	0,00	
C	30 400 581,00	30 055 581,00	12 800 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	

2029	A	41 175 879,00	41 175 879,00	20 986 000,00	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	9 730 879,00	10 175 879,00	8 086 000,00	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				
	C	31 445 000,00	31 000 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	A	42 856 556,00	42 856 556,00	21 054 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 311 556,00	10 856 556,00	8 054 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32 545 000,00	32 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	A	45 450 000,00	45 450 000,00	21 750 000,00	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	12 005 000,00	12 450 000,00	8 650 000,00	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	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	0,00	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	48 090 589,00	48 090 589,00	22 350 000,00	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	0,00		
	B	13 445 589,00	14 090 589,00	9 150 000,00	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	0,00	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	0,00	0,00	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	50 415 970,00	50 415 970,00	22 960 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 670 970,00	15 415 970,00	9 660 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35 745 000,00	35 000 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	52 600 368,00	52 600 368,00	23 762 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 697 461,00	16 400 368,00	10 362 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	37 902 907,00	36 200 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)				3.1	3		4	4.1		4.2	4.2.1		
Wykonanie 2021	3 363 090,84	0,00	0,00	4 039 715,44	0,00	1 000 000,00	0,00	976 909,87	0,00	0,00	2 062 805,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-273 689,37	0,00	0,00	8 195 369,28	0,00	2 000 000,00	0,00	3 732 015,59	0,00	273 689,37	2 463 352,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-13 848 176,21	0,00	0,00	17 467 456,21	0,00	11 900 000,00	10 716 943,08	3 082 731,13	10 716 943,08	3 082 731,13	3 082 731,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-8 103 044,12	0,00	0,00	17 561 679,91	0,00	10 900 000,00	4 971 810,99	3 082 731,13	4 971 810,99	3 082 731,13	3 082 731,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	-3 846 704,65	0,00	0,00	5 815 723,93	0,00	3 037 093,00	3 037 093,00	2 324 110,93	3 037 093,00	809 611,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	1 073 753,38	0,00	0,00	-1 073 753,38	0,00	147 581,00	615 581,00	-112 035,38	147 581,00	-1 626 534,66	-1 109 299,00	0,00	0,00	-62 799,72	0,00	0,00
C	-4 920 458,03	0,00	0,00	6 889 477,31	0,00	2 889 512,00	2 421 512,00	2 436 146,31	2 421 512,00	2 436 146,31	1 109 299,00	0,00	0,00	62 799,72	0,00	0,00
A	-2 044 799,00	0,00	0,00	3 344 799,00	0,00	2 876 799,00	1 576 799,00	468 000,00	2 876 799,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-2 676 799,00	-632 000,00	632 000,00	2 876 799,00	-632 000,00	2 876 799,00	1 576 799,00	0,00	2 876 799,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	632 000,00	632 000,00	632 000,00	468 000,00	632 000,00	0,00	0,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 805 000,00	1 805 000,00	1 805 000,00	0,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 375 000,00	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 805 000,00	1 805 000,00	1 805 000,00	0,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 375 000,00	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 805 000,00	1 805 000,00	1 805 000,00	0,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	305 581,00	305 581,00	305 581,00	0,00	305 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 499 419,00	1 499 419,00	1 499 419,00	0,00	1 499 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	1 805 000,00	1 805 000,00	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	250 000,00	250 000,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 805 000,00	1 805 000,00	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	250 000,00	250 000,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 805 000,00	1 805 000,00	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	250 000,00	250 000,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 660 000,00	1 660 000,00	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	305 000,00	305 000,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 643 630,00	1 643 630,00	0,00	0,00	0,00	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	288 630,00	288 630,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 580 262,00	1 580 262,00	0,00	0,00	0,00	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	315 169,00	315 169,00	0,00	0,00	0,00	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	1 265 093,00	1 265 093,00	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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.4	4.5.1		w tym:			5.1
						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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
2024	A 454 520,00	0,00	0,00	0,00	1 969 019,28	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 454 520,00	0,00	0,00	0,00	1 969 019,28	1 428 279,28	0,00	0,00	0,00
2025	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A 0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A 0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A 0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	305 581,00	305 581,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 419,00	1 499 419,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	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	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 630,00	1 643 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	288 630,00	288 630,00	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	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 262,00	1 580 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	315 169,00	315 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 093,00	1 265 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 247 ustawy	
	kwalifikacja	liczne kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
		kwalifikacja	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	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							
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	0,00	540 740,00	14 137 093,00	0,00	-273 625,78	2 505 005,15			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 581,00	0,00	-508 970,40	-1 730 304,78			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 740,00	13 989 512,00	0,00	235 344,62	4 235 309,93			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 713 892,00	0,00	4 196 818,00	4 664 818,00			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 824 380,00	0,00	2 956 218,00	2 956 218,00			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	12 889 512,00	0,00	1 240 600,00	1 708 600,00			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 908 892,00	0,00	3 586 066,00	3 586 066,00			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 394 380,00	0,00	2 066 066,00	2 066 066,00			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 514 512,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 103 892,00	0,00	1 805 000,00	1 805 000,00			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 964 380,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 139 512,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 298 892,00	0,00	1 805 000,00	1 805 000,00			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 658 799,00	0,00	-39 419,00	-39 419,00			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 640 093,00	0,00	1 844 419,00	1 844 419,00			

2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 453 892,00	0,00	1 805 000,00	1 805 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 408 799,00	0,00	-195 000,00	-195 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 085 093,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 688 892,00	0,00	1 805 000,00	1 805 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 158 799,00	0,00	-295 000,00	-295 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 530 093,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 883 892,00	0,00	1 805 000,00	1 805 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	908 799,00	0,00	-195 000,00	-195 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 975 093,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 223 892,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	603 799,00	0,00	-340 000,00	-340 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 620 093,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 580 262,00	0,00	1 643 630,00	1 643 630,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	315 169,00	0,00	-456 370,00	-456 370,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 265 093,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 262,00	1 580 262,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 387 738,00	-1 387 738,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 968 000,00	2 968 000,00

8) Storgowanie o srodki dotyczy okresionego w art. 242 ustawy powiekszenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczen ograniczenia, o ktorym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach nalezy ujac w objaśnieniach dołączanych do wiebleniowej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	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)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit	Dopuszczalny limit	Dopuszczalny limit	Informacja o	Informacja o
			spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	spłaty zobowiązań określony 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 ^x	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 ^x	
8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	4,88%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	9,71%	x	x	x	x	x
2024	A	1,72%	14,40%	16,02%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,01%	-2,15%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	C	9,09%	3,87%	14,40%	16,02%	TAK	TAK
2025	A	6,41%	16,60%	10,88%	12,50%	TAK	TAK
	B	-0,36%	8,49%	-0,71%	-0,72%	NIE	NIE
	C	6,77%	8,11%	11,59%	13,22%	TAK	TAK
2026	A	7,22%	12,61%	14,70%	15,39%	TAK	TAK
	B	0,01%	4,78%	0,91%	0,91%	TAK	TAK
	C	7,21%	7,83%	13,79%	14,48%	TAK	TAK
2027	A	6,87%	6,92%	12,83%	13,52%	TAK	TAK
	B	0,27%	-1,40%	1,58%	1,58%	TAK	TAK
	C	6,60%	8,32%	11,25%	11,94%	TAK	TAK
2028	A	6,36%	6,41%	11,36%	12,05%	TAK	TAK
	B	-0,34%	-1,61%	1,38%	1,38%	TAK	TAK
	C	6,70%	8,02%	9,98%	10,67%	TAK	TAK

2029	A	5,74%	5,74%	x	10,48%	11,17%	TAK	TAK
	B	-0,72%	-2,27%	x	1,15%	1,15%	TAK	TAK
	C	6,46%	8,01%	x	9,33%	10,02%	TAK	TAK
2030	A	5,31%	5,31%	x	7,84%	8,53%	TAK	TAK
	B	-0,66%	-2,51%	x	0,83%	0,83%	TAK	TAK
	C	5,97%	7,82%	x	7,01%	7,70%	TAK	TAK
2031	A	4,77%	4,77%	x	7,90%	7,90%	TAK	TAK
	B	-0,89%	-2,37%	x	0,47%	0,47%	TAK	TAK
	C	5,66%	7,14%	x	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2032	A	4,11%	4,11%	x	8,34%	8,34%	TAK	TAK
	B	-0,63%	-2,73%	x	0,45%	0,45%	TAK	TAK
	C	4,74%	6,84%	x	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2033	A	3,74%	3,74%	x	6,55%	6,55%	TAK	TAK
	B	-0,75%	-3,12%	x	-1,16%	-1,16%	NIE	NIE
	C	4,49%	6,86%	x	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2034	A	3,39%	3,39%	x	5,29%	5,29%	TAK	TAK
	B	-0,50%	-5,62%	x	-2,28%	-2,28%	NIE	NIE
	C	3,89%	9,01%	x	7,57%	7,57%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		
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		
2024	A	377 543,70	317 630,20	5 063 514,00	5 063 514,00	5 012 574,00	273 254,15	273 254,15	66 906,05		
	B	-76 167,40	-76 167,40	-1 651 700,00	-1 651 700,00	-1 651 700,00	-93 196,00	-93 196,00	-76 167,40		
	C	453 711,10	453 711,10	393 797,60	6 715 214,00	6 715 214,00	6 664 274,00	366 450,15	143 073,45		
2025	A	382 012,00	382 012,00	1 663 951,00	1 663 951,00	1 663 951,00	588 077,00	588 077,00	342 326,00		
	B	315 903,25	315 903,25	275 570,25	1 663 951,00	1 663 951,00	325 302,00	325 302,00	122 517,25		
	C	66 108,75	66 108,75	66 108,75	0,00	0,00	0,00	262 775,00	219 808,75		
2026	A	94 795,00	94 795,00	94 795,00	0,00	0,00	111 523,00	111 523,00	94 795,00		
	B	0,88	0,88	0,88	0,00	0,00	0,50	0,50	0,88		
	C	94 794,12	94 794,12	94 794,12	0,00	0,00	0,00	111 522,50	94 794,12		
2027	A	99 140,00	99 140,00	99 140,00	0,00	0,00	116 635,00	116 635,00	99 140,00		
	B	0,46	0,46	0,46	0,00	0,00	0,25	0,25	0,46		
	C	99 139,54	99 139,54	99 139,54	0,00	0,00	0,00	116 634,75	99 139,54		
2028	A	103 920,00	103 920,00	103 920,00	0,00	0,00	122 259,00	122 259,00	103 920,00		
	B	0,46	0,46	0,46	0,00	0,00	0,71	0,71	0,46		
	C	103 919,54	103 919,54	103 919,54	0,00	0,00	0,00	122 258,29	103 919,54		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:		10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1							
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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		
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	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
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
Wykonanie 2023	7 410 076,98	7 283 316,98	4 920 365,19	9 638 677,81	0,00	9 638 677,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	5 313 790,67	47 403,00	5 266 387,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-2 117 000,00	-2 117 000,00	-1 651 700,00	-109 946,00	-75 196,00	-34 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	2 117 000,00	2 117 000,00	1 651 700,00	5 423 736,67	122 599,00	5 301 137,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	2 330 952,00	2 330 952,00	1 896 011,00	18 821 544,00	362 971,00	18 458 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	2 047 952,00	2 047 952,00	1 663 951,00	8 252 769,00	100 196,00	8 152 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	283 000,00	283 000,00	232 060,00	10 568 775,00	262 775,00	10 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	4 392 589,00	111 523,00	4 281 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	4 281 066,50	0,50	4 281 066,00	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
A	0,00	0,00	0,00	116 635,00	116 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	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
A	0,00	0,00	0,00	122 259,00	122 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,71	0,71	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

Informacje uzupełniające 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					
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	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	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	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	180 000,00	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	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	180 000,00	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	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	180 000,00	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

RADA MIASTA I GMINY SANNIKI
powiat gostyński, woj. mazowieckie
ul. Warszawska 169, 09-344 Sanniki
tel. (24) 277-78-10; fax (24) 277-78-15

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 60/XII/2024 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dn.
27.11.2024 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 31 752 552,47 B 19 328 662,01 C 12 423 890,46	5 313 790,67 5 423 736,67 -109 946,00	18 821 544,00 10 568 775,00 8 252 769,00	4 392 589,00 111 523,50 4 281 066,50	116 635,00 116 634,75 0,25	122 259,00 122 258,29 0,71
1.a	- wydatki bieżące				A 760 791,00 B 735 789,54 C 25 001,46	47 403,00 122 599,00 -75 196,00	362 971,00 262 775,00 100 196,00	111 523,00 111 522,50 0,50	116 635,00 116 634,75 0,25	122 259,00 122 258,29 0,71
1.b	- wydatki majątkowe				A 30 991 761,47 B 18 592 872,47 C 12 398 889,00	5 266 387,67 5 301 137,67 -34 750,00	18 458 573,00 10 306 000,00 8 152 573,00	4 281 066,00 0,00 4 281 066,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				A 3 091 743,00 B 1 018 789,54 C 2 072 953,46	47 403,00 122 599,00 -75 196,00	2 693 923,00 545 775,00 2 148 148,00	111 523,00 111 522,50 0,50	116 635,00 116 634,75 0,25	122 259,00 122 258,29 0,71
1.1.1	- wydatki bieżące				A 760 791,00 B 735 789,54 C 25 001,46	47 403,00 122 599,00 -75 196,00	362 971,00 262 775,00 100 196,00	111 523,00 111 522,50 0,50	116 635,00 116 634,75 0,25	122 259,00 122 258,29 0,71
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - Poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2023	2028	A 575 791,00 B 550 789,54 C 25 001,46	47 403,00 122 599,00 -75 196,00	177 971,00 77 775,00 100 196,00	111 523,00 111 522,50 0,50	116 635,00 116 634,75 0,25	122 259,00 122 258,29 0,71
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd w Mieście i Gminie Sanniki - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2024	2025	A 185 000,00 B 185 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	185 000,00 185 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 2 330 952,00 B 283 000,00 C 2 047 952,00	0,00 0,00 0,00	2 330 952,00 283 000,00 2 047 952,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd w Mieście i Gminie Sanniki - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2024	2025	A 283 000,00 B 283 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	283 000,00 283 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.2	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem do celów zarządzania klęskami i katastrofami w Mieście i Gminie Sanniki - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2024	2025	A 2 047 952,00 B 0,00 C 2 047 952,00	0,00 0,00 0,00	2 047 952,00 0,00 2 047 952,00	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

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	27 034 120,58
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 658 053,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 376 067,46
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 208,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 789,54
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 581,54
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 320 912,58
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 922 263,58
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 398 649,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 044 160,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 789,54
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 370,46
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 208,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 789,54
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 581,54
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 208,00
	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	-22 581,54
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
	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	2 330 952,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 952,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 952,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 952,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka i odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 28 660 809,47 B 18 309 872,47 C 10 350 937,00	5 266 387,67 5 301 137,67 -34 750,00	16 127 621,00 10 023 000,00 6 104 621,00	4 281 066,00 0,00 4 281 066,00	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 28 660 809,47 B 18 309 872,47 C 10 350 937,00	5 266 387,67 5 301 137,67 -34 750,00	16 127 621,00 10 023 000,00 6 104 621,00	4 281 066,00 0,00 4 281 066,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej nr 14427W w miejscowości Sanniki, Mocarzewo i Wólka Wysoka - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2023	2025	A 4 901 000,00 B 5 278 000,00 C -377 000,00	92 250,00 110 000,00 -17 750,00	4 750 750,00 5 110 000,00 -359 250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 B 4 490 000,00 C 0,00	1 760 000,00 1 760 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.3	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 B 1 017 363,32 C 0,00	861 448,52 861 448,52 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.4	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Sannikach, na odcinku od granicy Miasta Sanniki z miejscowością Szkarada do wysokości ul. Bohaterów Ludowych wraz z odcinkiem odprowadzającym do oczyszczalni ścieków - Odbiór ścieków od mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2022	2025	A 1 629 520,00 B 829 520,00 C 800 000,00	800 000,00 800 000,00 800 000,00	800 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.5	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Witosa do ul. Wólczyńskiej w Sannikach - Odbiór ścieków od mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2022	2025	A 3 092 279,15 B 1 592 289,15 C 1 539 990,00	1 539 989,15 1 539 989,15 0,00	1 539 990,00 0,00 1 539 990,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.6	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 503 000,00 B 511 000,00 C -8 000,00	5 000,00 5 000,00 0,00	498 000,00 506 000,00 -8 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.7	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 516 000,00 B 511 000,00 C 5 000,00	5 000,00 5 000,00 0,00	511 000,00 506 000,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi gminnej ul. Fabrycznej w Sannikach - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2024	2025	A 3 474 703,00 B 3 585 000,00 C -110 297,00	163 000,00 180 000,00 -17 000,00	3 311 703,00 3 405 000,00 -83 297,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.9	Sporządzenie planu ogólnego Miasta i Gminy Sanniki - Rozwój przestrzenny gminy	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2024	2025	A 155 950,00 B 155 700,00 C 250,00	39 700,00 39 700,00 0,00	116 250,00 116 000,00 250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.10	Prace budowlane przy kościele parafialnym pw. Św. Trójcy w Sannikach - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2024	2025	A 190 000,00 B 190 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	190 000,00 190 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.11	Prace budowlane przy kościele parafialnym pw. Św. Marcina w Osmolinie - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2024	2025	A 190 000,00 B 190 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	190 000,00 190 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.12	Wykonanie ujęcia wód podziemnych dla potrzeb zasilenia wodociągu gminnego Miasta i Gminy Sanniki na działce o numerze ewidencyjnym 48/2, obręb Staropól - dostarczenie wody mieszkańcom	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2023	2025	A 1 104 674,00 B 0,00 C 1 104 674,00	0,00 0,00 0,00	1 104 674,00 0,00 1 104 674,00	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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 989 960,58
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 639 263,58
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 350 697,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 989 960,58
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 639 263,58
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 350 697,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 843 000,00
	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	-377 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 125,91
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 125,91
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 448,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 448,52
	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	1 600 000,00
	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	800 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 079 989,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 989,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 000,00
	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	-8 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 000,00
	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	5 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 474 703,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 585 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 297,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 674,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 674,00

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							
1.3.2.13	Modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Sanniki - poprawa jakości dróg na terenie miasta i gminy	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2025	2026	A	0,00	2 568 934,00	4 281 066,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	6 850 000,00	0,00	2 568 934,00	4 281 066,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Sanniki - poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2024	2025	A	0,00	546 320,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	546 320,00	0,00	546 320,00	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
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00
	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	6 850 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 46 320,00
	0,00	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 46 320,00

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Sanniki
Jerzy Grzegorz Słodkowski

