

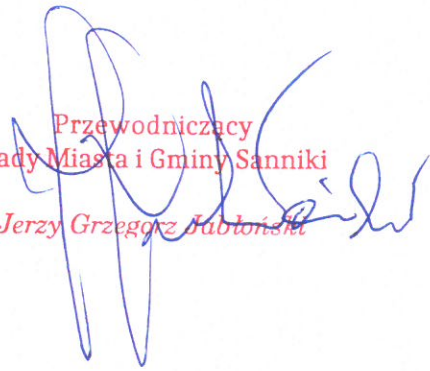
**UCHWAŁA Nr 139/XXVIII/2025
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 24 października 2025 r.**

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 2025 r., poz. 1153 z późn. zm.) 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 z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy Sanniki uchwala, co następuje:

- § 1.** W uchwale Nr 73/XIII/2024 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 11 grudnia 2024 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 Jabłoński



Wieloletnia prognoza finansowa 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 139/XXVII/2025
z dnia 2025-10-24

z tego:														
z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)				z podatku od nieruchomości
LP	1		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2022	39 070 163,63	37 681 753,65	6 348 403,57	25 097,00	8 637 239,00	13 494 674,13	9 176 339,95	2 016 244,71	1 388 409,98	382 974,60	11 315 522,58	1 388 224,98		
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	11 701 599,22	27 288,40	14 108 380,40	11 315 522,58		
Plan 3 kw. 2024	44 285 781,59	30 150 077,79	4 396 607,00	41 373,00	10 954 270,00	5 730 105,14	9 027 722,65	2 480 000,00	14 135 703,80	71 848,40	11 158 413,84	14 108 380,40		
Wykonanie 2024	43 168 908,30	31 938 399,65	4 895 639,00	41 373,00	11 955 238,00	6 494 534,69	8 551 614,96	2 494 647,23	11 230 508,65	134 970,80	24 808 740,31	11 158 413,84		
2025	62 950 316,48	38 006 105,37	14 064 375,86	0,00	7 119 807,69	6 909 256,51	9 912 665,31	2 700 001,45	24 944 211,11	1 264 574,60	1 264 574,60	11 158 413,84		
2026	39 254 800,54	37 990 225,94	15 700 000,00	50 000,00	7 620 000,00	3 755 600,00	10 864 625,94	3 000 000,00	1 264 574,60	0,00	0,00	1 264 574,60		
2027	37 872 800,00	37 872 800,00	16 000 000,00	50 000,00	7 940 000,00	3 817 800,00	10 065 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	40 150 263,00	40 150 263,00	16 800 000,00	50 000,00	8 450 000,00	4 020 000,00	10 830 263,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	43 030 879,00	43 030 879,00	18 000 000,00	50 000,00	8 770 000,00	4 230 000,00	11 980 879,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	44 711 556,00	44 711 556,00	18 900 000,00	50 000,00	9 150 000,00	4 300 000,00	12 311 556,00	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	47 305 000,00	47 305 000,00	20 300 000,00	50 000,00	9 450 000,00	4 570 000,00	12 935 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	50 128 712,58	50 128 712,58	21 500 000,00	50 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	13 578 712,58	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	52 479 600,00	52 479 600,00	21 700 000,00	50 000,00	10 800 000,00	5 750 000,00	14 179 600,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	54 542 019,00	54 542 019,00	21 980 000,00	50 000,00	11 700 000,00	6 300 000,00	14 512 019,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	57 640 829,00	57 640 829,00	22 150 000,00	50 000,00	12 500 000,00	7 000 000,00	15 940 829,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	58 230 000,00	58 230 000,00	22 360 000,00	50 000,00	13 400 000,00	7 280 000,00	15 140 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	59 780 120,00	59 780 120,00	22 540 000,00	50 000,00	14 200 000,00	7 500 000,00	15 490 120,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.10.29-17:14)

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

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 dołacie i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których

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

z tego:																			
w tym:																			
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	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:					
														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	w tym:		
																	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Lp																			
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						
Wykonanie 2023		50 516 988,51	28 519 990,33	11 588 731,82	0,00	0,00	205 151,58	0,00	0,00	0,00	21 996 998,18	21 996 998,18	279 442,31						
Plan 3 kw. 2024		49 821 820,62	30 303 647,17	13 815 615,67	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	19 518 173,45	19 518 173,45	667 060,00						
Wykonanie 2024		39 091 215,24	30 200 818,74	13 999 411,23	0,00	0,00	728 273,86	0,00	0,00	0,00	8 890 396,50	8 890 396,50	139 111,00						
2025		70 424 169,92	34 329 970,40	15 534 479,33	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	36 094 199,52	36 094 199,52	1 905 805,94						
2026		37 540 669,47	35 885 242,71	17 675 600,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 655 426,76	1 655 426,76	0,00						
2027		36 197 800,00	36 097 800,00	17 987 800,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00						
2028		38 475 263,00	38 375 263,00	18 523 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00						
2029		41 355 879,00	41 255 879,00	20 986 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00						
2030		43 036 556,00	43 036 556,00	21 054 887,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2031		45 638 934,00	45 638 934,00	21 750 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2032		48 480 751,00	48 480 751,00	22 350 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2033		51 254 600,00	51 254 600,00	22 960 587,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2034		53 642 019,00	53 642 019,00	23 752 012,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2035		56 840 829,00	56 840 829,00	24 500 120,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2036		57 780 000,00	57 780 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2037		59 530 120,00	59 530 120,00	25 630 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:												
		w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
						na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x					
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3						w tym:
Wykonanie 2022	-273 689,37	0,00	8 195 369,28	2 000 000,00	0,00	3 732 016,59	273 689,37	2 463 352,69					4.3.1	
Wykonanie 2023	-8 103 044,12	0,00	17 561 679,91	10 900 000,00	4 971 810,99	3 082 731,13	3 082 731,13	3 451 688,78					48 502,00	
Plan 3 kw. 2024	-5 536 039,03	0,00	7 037 058,31	3 037 093,00	3 037 093,00	2 436 146,31	2 436 146,31	1 109 299,00					62 799,72	
Wykonanie 2024	4 077 693,06	0,00	6 166 615,79	0,00	0,00	2 436 146,31	0,00	3 403 209,48					0,00	
2025	-7 473 853,44	0,00	8 573 853,44	5 353 158,65	4 253 158,65	2 899 767,05	2 899 767,05	193 667,74					193 667,74	
2026	1 714 131,07	1 714 131,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2027	1 675 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2028	1 675 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2029	1 675 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2030	1 675 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2031	1 666 066,00	1 666 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2032	1 647 961,58	1 647 961,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2033	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2034	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2035	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2036	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2037	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:						
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4						4.4.1		4.5	4.5.1	5		
Lp															
Wykonanie 2022		0,00		0,00			0,00		1 387 260,00		1 260 000,00		0,00		0,00
Wykonanie 2023		127 260,00		0,00			0,00		3 619 280,00		3 237 500,00		2 000 000,00		0,00
Plan 3 kw. 2024		454 520,00		0,00			0,00		1 501 019,28		1 428 279,28		0,00		0,00
Wykonanie 2024		327 260,00		0,00			0,00		1 501 019,28		1 428 279,28		0,00		0,00
2025		127 260,00		127 260,00			0,00		1 100 000,00		1 100 000,00		0,00		0,00
2026		0,00		0,00			0,00		1 714 131,07		1 714 131,07		0,00		0,00
2027		0,00		0,00			0,00		1 675 000,00		1 675 000,00		0,00		0,00
2028		0,00		0,00			0,00		1 675 000,00		1 675 000,00		0,00		0,00
2029		0,00		0,00			0,00		1 675 000,00		1 675 000,00		0,00		0,00
2030		0,00		0,00			0,00		1 675 000,00		1 675 000,00		0,00		0,00
2031		0,00		0,00			0,00		1 666 066,00		1 666 066,00		0,00		0,00
2032		0,00		0,00			0,00		1 647 961,58		1 647 961,58		0,00		0,00
2033		0,00		0,00			0,00		1 225 000,00		1 225 000,00		0,00		0,00
2034		0,00		0,00			0,00		900 000,00		900 000,00		0,00		0,00
2035		0,00		0,00			0,00		800 000,00		800 000,00		0,00		0,00
2036		0,00		0,00			0,00		450 000,00		450 000,00		0,00		0,00
2037		0,00		0,00			0,00		250 000,00		250 000,00		0,00		0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					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, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	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 *							
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		
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		
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		
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	72 740,00	14 137 093,00	0,00	-153 569,38	3 846 395,93		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	72 740,00	11 100 000,00	0,00	1 737 580,91	7 904 196,70		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 353 158,65	0,00	3 676 134,97	6 896 829,76		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 639 027,58	0,00	2 104 983,23	2 104 983,23		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 964 027,58	0,00	1 775 000,00	1 775 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 289 027,58	0,00	1 775 000,00	1 775 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 614 027,58	0,00	1 775 000,00	1 775 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 939 027,58	0,00	1 675 000,00	1 675 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 272 961,58	0,00	1 666 066,00	1 666 066,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 625 000,00	0,00	1 647 961,58	1 647 961,58		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	250 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odroczone...

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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	Dopuszczalny limit 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	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2022	0,00%	24,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	11,24%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	3,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	9,99%	x	x	x	x
2025	5,63%	14,60%	12,88%	15,16%	TAK	TAK
2026	6,91%	8,61%	15,51%	16,48%	TAK	TAK
2027	6,68%	7,28%	13,07%	14,05%	TAK	TAK
2028	6,16%	6,49%	11,67%	12,65%	TAK	TAK
2029	5,61%	5,86%	10,80%	11,78%	TAK	TAK
2030	5,21%	5,21%	8,18%	9,15%	TAK	TAK
2031	4,72%	4,72%	7,32%	8,29%	TAK	TAK
2032	4,16%	4,16%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2033	3,01%	3,01%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2034	2,14%	2,14%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2035	1,76%	1,76%	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2036	0,97%	0,97%	3,84%	3,84%	TAK	TAK
2037	0,51%	0,51%	3,14%	3,14%	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:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
	Dochody 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	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	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		
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	208 096,91	
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	433 604,13	
Plan 3 kw. 2024	268 711,10	268 711,10	242 097,60	6 432 214,00	6 432 214,00	6 432 214,00	366 450,15	366 450,15	143 073,45	143 073,45	
Wykonanie 2024	185 000,00	185 000,00	151 700,00	5 063 514,00	5 063 514,00	5 012 574,00	190 184,48	190 184,48	60 539,59	60 539,59	
2025	482 063,00	482 063,00	407 689,78	9 762 631,41	9 762 631,41	9 762 631,41	696 268,00	696 268,00	559 389,78	559 389,78	
2026	94 795,00	94 795,00	94 795,00	1 264 574,60	1 264 574,60	1 264 574,60	287 123,00	287 123,00	202 314,56	202 314,56	
2027	99 140,00	99 140,00	99 140,00	0,00	0,00	0,00	204 435,00	204 435,00	152 899,78	152 899,78	
2028	103 920,00	103 920,00	103 920,00	0,00	0,00	0,00	122 259,00	122 259,00	103 920,00	103 920,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	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:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
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 2022	3 846 397,41	3 846 397,41	2 047 465,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	970 072,67	122 599,00	847 473,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 816 975,20	11 816 975,20	9 994 691,41	17 301 673,79	483 982,00	16 817 691,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 264 574,60	1 264 574,60	1 264 574,60	1 985 599,76	330 173,00	1 655 426,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	304 435,00	204 435,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	222 259,00	122 259,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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	w tym:							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2022	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	1 428 279,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 428 279,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oblaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 22 706 129,70 B 22 293 429,70 C 412 700,00	17 301 673,79 17 195 423,79 106 250,00	1 985 599,76 1 766 949,76 218 650,00	304 435,00 216 635,00 87 800,00	222 259,00 222 259,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 1 188 252,00 B 775 552,00 C 412 700,00	483 982,00 377 732,00 106 250,00	330 173,00 111 523,00 218 650,00	204 435,00 116 635,00 87 800,00	122 259,00 122 259,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 21 517 877,70 B 21 517 877,70 C 0,00	16 817 691,79 16 817 691,79 0,00	1 655 426,76 1 655 426,76 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				A 5 267 735,01 B 4 916 535,01 C 351 200,00	3 341 940,41 3 254 140,41 87 800,00	1 551 697,60 1 376 097,60 175 600,00	204 435,00 116 635,00 87 800,00	122 259,00 122 259,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 1 126 752,00 B 775 552,00 C 351 200,00	465 532,00 377 732,00 87 800,00	287 123,00 111 523,00 175 600,00	204 435,00 116 635,00 87 800,00	122 259,00 122 259,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - Poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2023	2028	A 575 791,00 B 575 791,00 C 0,00	177 971,00 177 971,00 0,00	111 523,00 111 523,00 0,00	116 635,00 116 635,00 0,00	122 259,00 122 259,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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	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	0,00 0,00 0,00
1.1.1.3	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 14 761,00 B 14 761,00 C 0,00	14 761,00 14 761,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.4	Każdy uczeń ma szansę! Wsparcie edukacji włączającej w Szkole Podstawowej w Sannikach - rozwój edukacji w MiG Sanniki	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. FRYDERYKA CHOPINA W SANNIKACH	2025	2027	A 351 200,00 B 0,00 C 0,00	87 800,00 0,00 0,00	175 600,00 0,00 0,00	87 800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 4 140 983,01 B 4 140 983,01 C 0,00	2 876 408,41 2 876 408,41 0,00	1 264 574,60 1 264 574,60 0,00	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	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	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 2 033 190,00 B 2 033 190,00 C 0,00	2 033 190,00 2 033 190,00 0,00	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 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 449 796,55
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 037 096,55
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 700,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 669,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 969,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 700,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 309 127,55
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 309 127,55
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 186 962,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835 762,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 200,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 169,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 969,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 200,00
1.1.1.1	0,00	0,00	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	0,00	0,00	528 208,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	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	0,00	185 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 761,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 761,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 793,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 793,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00
	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.1.2.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.3	Wymiana źródła ciepła i poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach - - poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2025	2026	A 1 824 793,01 B 1 824 793,01 C 0,00	560 218,41 560 218,41 0,00	1 264 574,60 1 264 574,60 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 17 438 394,69 B 17 376 894,69 C 61 500,00	13 959 733,38 13 941 283,38 18 450,00	433 902,16 390 852,16 43 050,00	100 000,00 100 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 61 500,00 B 0,00 C 61 500,00	18 450,00 0,00 18 450,00	43 050,00 0,00 43 050,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.1	Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Sanniki na lata 2026-2035 - przygotowanie dokumentów strategicznych	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2025	2026	A 61 500,00 B 0,00 C 61 500,00	18 450,00 0,00 18 450,00	43 050,00 0,00 43 050,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 17 376 894,69 B 17 376 894,69 C 0,00	13 941 283,38 13 941 283,38 0,00	390 852,16 390 852,16 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00
1.3.2.1	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 229 674,00 B 229 674,00 C 0,00	229 674,00 229 674,00 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
1.3.2.2	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 2 027 409,15 B 2 027 409,15 C 0,00	1 197 889,15 1 197 889,15 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
1.3.2.3	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	2025	A 2 769 389,15 B 2 769 389,15 C 0,00	1 217 100,00 1 217 100,00 0,00	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	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 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
1.3.2.5	Rozbudowa drogi gminnej ul. Fabrycznej w Sannikach - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2024	2025	A 3 874 700,00 B 3 874 700,00 C 0,00	3 711 700,00 3 711 700,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej nr 14427W w miejscowości Sanniki, Moczarzewo i Wólka Wysoka - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2023	2025	A 5 407 150,00 B 5 407 150,00 C 0,00	5 256 900,00 5 256 900,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.7	Sporządzenie planu ogólnego Miasta i Gminy Sanniki - Rozwój przestrzenny gminy	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2024	2025	A 155 950,00 B 155 950,00 C 0,00	116 250,00 116 250,00 0,00	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 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 793,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 793,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 262 834,54
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 201 334,54
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
	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	0,00	0,00	61 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 201 334,54
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 201 334,54
1.3.2.1	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	203 674,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 674,00
1.3.2.2	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	1 197 889,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 889,15
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 999,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 999,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 150,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 150,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.8	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	498 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	503 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	511 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	516 000,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	190 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	190 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Sanniki - poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2024	2025	A	546 320,00	546 320,00	0,00	0,00	0,00
					B	546 320,00	546 320,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Staropol i Aleksandrów - budowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2024	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Utworzenie świetlicy wiejskiej w Osmółsku - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2025	2029	A	547 600,00	147 600,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
					B	547 600,00	147 600,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wymiana źródła ciepła i poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach - poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2025	2026	A	419 702,39	128 850,23	290 852,16	0,00	0,00
					B	419 702,39	128 850,23	290 852,16	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	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	0,00	190 000,00
	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
1.3.2.11	0,00	0,00	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	0,00	190 000,00
	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
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 320,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 320,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 702,39
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 702,39
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Łaniski
Jerzy Grzegorz Jabłoński

RADA MIASTA I GMINY SANNIKI
powiat gostyński, woj. mazowieckie
ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki
tel. (24) 277-78-10; fax (24) 277-78-15

Objaśnienia

Załącznik Nr 1

W roku 2025 dokonuje się aktualizacji planu dochodów ogółem (kol. 1 – 62 950 316,48 zł), dochodów bieżących (kol. 1.1 – 38 006 105,37 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 6 909 256,51 zł, pozostałe dochody bieżące - 9 912 665,31 zł) oraz dochodów majątkowych (kol. 1.2 – 24 944 211,11 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje – 24 808 740,31 zł).

W roku 2025 dokonuje się aktualizacji planu wydatków ogółem (kol. 2 – 70 424 169,92 zł), wydatków bieżących (kol. 2.1 – 34 329 970,40 zł, w tym: 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 15 534 479,33 zł) oraz wydatków majątkowych (kol. 2.2 - 36 094 199,52 zł, w tym: 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne: 36 094 199,52 zł, 2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1 905 805,94 zł).

Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w kwocie 7 473 853,44 zł, który zostanie pokryty:

1. planowanymi do zaciągnięcia w roku 2025 kredytami długoterminowymi w kwocie 4 253 158,65zł (pozostała kwota zaplanowana w kolumnie 4.1. przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych - 1 100 000 zł)

2. przychodami jednostek samorządu terytorialnego z 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 w kwocie 2 431 767,05 zł, w tym:

- kwota 16 777,90 zł wynikająca z rozliczenia środków na realizację Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - środki niewykorzystane w 2024 roku

- kwota 2 414 989,15 zł środków subwencji przekazanej na rozwój infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej - przeznaczone na realizację inwestycji pod pozycjami 1.3.2.2 (limit 2025:

1 197 889,15 zł) i 1.3.2.3. (limit 2025: 1 217 100,00 zł) załącznika nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki

3. przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 468 000 zł (środki na realizację programu Cyberbezpieczny Samorząd)

4. wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 193 667,74 zł

5. przychodami z tytułu spłaty udzielonych wcześniej pożyczek w kwocie 127 260 zł.

Zaktualizowane zostały rozchody lat 2026-2032 ze względu na zmniejszenie kwoty długu wynikające ze zmniejszenia deficytu planowanego na rok 2025.

W wyniku zmian w planie rozchodów, aktualizacji uległy kolumny dotyczące planowanych do zrealizowania wydatków w latach 2026-2032.

W latach 2025-2027 zaktualizowano kolumny 1 Dochody ogółem, 1.1 Dochody bieżące, 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz kolumny 2 Wydatki ogółem, 2.1. Wydatki bieżące i 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich zaliczane zostały zaktualizowane o kwoty wynikające z realizacji programu *Każdy uczeń ma szansę! Wsparcie edukacji włączającej w Szkole Podstawowej w Sannikach*.

Kolumny od 9.1. do 9.1.1.1. oraz od 9.3. do 9.3.1.1 w latach 2025-2027 zostały zaktualizowane do kwot wynikających z planu dochodów i wydatków związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - zmiany spowodowane są wprowadzeniem nowego zadania do realizacji, tj. *Każdy uczeń ma szansę! Wsparcie edukacji włączającej w Szkole Podstawowej w Sannikach*.

Kolumny od 9.4. i 9.4.1 zostały zaktualizowane w związku z aktualizacją planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sannikach*.

Kolumna 10.1. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy oraz kolumna 10.1.1 bieżące zostały zaktualizowane o wartości wynikające ze zmian w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 2

W załączniku nr 2 *Wykaz przedsięwzięć do WPF* zmianie uległy następujące pozycje:

1. 1.1.1.4 *Każdy uczeń ma szansę! Wsparcie edukacji włączającej w Szkole Podstawowej w Sannikach* - wprowadzenie limitu wydatków na rok 2025 w kwocie 87 800 zł, na 2026 w kwocie 175 600 zł oraz na 2027 w kwocie 87 800 zł
2. 1.3.1.1 *Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Sanniki na lata 2026-2035* - ustalenie limitu wydatków na rok 2025 w kwocie 18 450 zł oraz na rok 2026 w kwocie 43 050 zł.

Pozostałe pozycje załącznika pozostają bez zmian.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Sanniki
Jerzy Grzegorz Jabłoński