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

**UCHWAŁA Nr 152/XXX/2025**
**RADY MIASTA I GMINY SANNIKI**
**z dnia 27 listopada 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

RADA MIASTA I GMINY SANNIKI
powiat gostyniński, woj. mazowieckie
ul. Kazimierza Wielkiego 1, 09-540 Sannniki
tel. (24) 277-78-10, fax (24) 277-78-15

# 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 152/XXX/2025
z dnia 2025-11-27

| Wyszczególnienie | | Dochody ogółem x | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Dochody bieżące x | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe x | w tym: | |
| | | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | w tym: z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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 | 0,00 | 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 | 382 974,60 | 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 | 27 288,40 | 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 | 71 848,40 | 11 158 413,84 |
| 2025 | A | 59 259 665,98 | 37 890 361,75 | 14 064 375,86 | 0,00 | 7 119 807,69 | 7 070 488,89 | 9 635 689,31 | 2 605 501,45 | 21 369 304,23 | 134 970,80 | 21 233 833,43 |
| | B | -3 690 650,50 | -115 743,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 232,38 | -276 976,00 | -94 500,00 | -3 574 906,88 | 0,00 | -3 574 906,88 |
| | C | 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 | 134 970,80 | 24 808 740,31 |
| 2026 | A | 41 681 533,74 | 36 280 099,53 | 15 274 165,00 | 125 158,00 | 7 369 772,00 | 3 573 704,55 | 9 937 299,98 | 2 821 500,00 | 5 401 434,21 | 50 000,00 | 2 508 659,21 |
| | B | 2 426 733,20 | -1 710 126,41 | -425 835,00 | 75 158,00 | -250 228,00 | -181 895,45 | -927 325,96 | -178 500,00 | 4 136 859,61 | 50 000,00 | 1 244 084,61 |
| | C | 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 | 1 264 574,60 |
| 2027 | A | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 37 872 800,00 | 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 |
| 2028 | A | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2029 | A | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 2030 | A | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 2031 | A | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 2032 | A | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 2033 | A | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 2034 | A | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 2035 | A | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 2036 | A | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 2037 | A | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | | Wydatki ogółem [X] | z tego: | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Wydatki bieżące [X] | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe [X] | w tym: | |
| | | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji [X] | w tym: | wydatki na obsługę długu [X] | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |
| | | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X] | | 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] | | | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp | | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| Wykonanie 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 | A | 68 530 154,08 | 34 217 383,05 | 15 628 823,38 | 0,00 | 0,00 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 312 771,03 | 34 312 771,03 | 1 529 805,94 |
| | B | -1 894 015,84 | -112 587,35 | 94 344,05 | 0,00 | 0,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 781 428,49 | -1 781 428,49 | -376 000,00 |
| | C | 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 | A | 38 319 146,71 | 32 048 535,29 | 16 590 922,95 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 270 611,42 | 6 270 611,42 | 366 000,00 |
| | B | 778 477,24 | -3 836 707,42 | -1 084 677,05 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 615 184,66 | 4 615 184,66 | 366 000,00 |
| | C | 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 | A | 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 |
| | 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 | 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 | A | 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 |
| | 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 | 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 | A | 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 |
| | 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 | 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 | A | 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 |
| | 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 | 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 | A | 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 |
| | 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 | 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 | A | 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 |
| | 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 | 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 | A | 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 |
| | 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 | 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 | A | 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 |
| | 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 | 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 | A | 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 |
| | 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 | 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 | A | 57 880 000,00 | 57 880 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 | A | 59 694 147,58 | 59 694 147,58 | 25 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 164 027,58 | 164 027,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 | w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | z tego: Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | A | -9 270 488,10 | 0,00 | 10 370 488,10 | 7 326 275,00 | 6 226 275,00 | 2 461 767,05 | 2 461 767,05 | 582 446,05 | 582 446,05 |
| | B | -1 796 634,66 | 0,00 | 1 796 634,66 | 1 973 116,35 | 1 973 116,35 | -438 000,00 | -438 000,00 | 388 778,31 | 388 778,31 |
| | C | -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 | A | 3 362 387,03 | 786 112,03 | 588 887,97 | 0,00 | 0,00 | 438 000,00 | 0,00 | 23 627,97 | 0,00 |
| | B | 1 648 255,96 | -928 019,04 | 588 887,97 | 0,00 | 0,00 | 438 000,00 | 0,00 | 23 627,97 | 0,00 |
| | C | 1 714 131,07 | 1 714 131,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 1 675 000,00 | 1 675 000,00 | 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 |
| | C | 1 675 000,00 | 1 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 1 675 000,00 | 1 675 000,00 | 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 |
| | C | 1 675 000,00 | 1 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 1 675 000,00 | 1 675 000,00 | 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 |
| | C | 1 675 000,00 | 1 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | A | 1 675 000,00 | 1 675 000,00 | 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 |
| | C | 1 675 000,00 | 1 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 1 666 066,00 | 1 666 066,00 | 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 |
| | C | 1 666 066,00 | 1 666 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 1 647 961,58 | 1 647 961,58 | 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 |
| | C | 1 647 961,58 | 1 647 961,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 1 225 000,00 | 1 225 000,00 | 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 |
| | C | 1 225 000,00 | 1 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 900 000,00 | 900 000,00 | 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 |
| | C | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 800 000,00 | 800 000,00 | 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 |
| | C | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 85 972,42 | 85 972,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -164 027,58 | -164 027,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego: | | |
| | | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | w tym: | |
| | | | | | | | | | 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 |
| Lp | | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2022 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 387 260,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | | 127 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 619 280,00 | 3 237 500,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2024 | | 454 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 501 019,28 | 1 428 279,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2024 | | 327 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 501 019,28 | 1 428 279,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -127 260,00 | -127 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 127 260,00 | 127 260,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 127 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 951 275,00 | 3 951 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 127 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 237 143,93 | 2 237 143,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 714 131,07 | 1 714 131,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 675 000,00 | 1 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 675 000,00 | 1 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 675 000,00 | 1 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 675 000,00 | 1 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 675 000,00 | 1 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 675 000,00 | 1 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 675 000,00 | 1 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 675 000,00 | 1 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 666 066,00 | 1 666 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 666 066,00 | 1 666 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 647 961,58 | 1 647 961,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 647 961,58 | 1 647 961,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 225 000,00 | 1 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 225 000,00 | 1 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 972,42 | 85 972,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -164 027,58 | -164 027,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu [x] | 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: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x] | | | | |
| | | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x] | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x] | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [x] | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi [x] |
| | | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | |
| 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 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 326 275,00 | 0,00 | 3 672 978,70 | 6 717 191,80 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 973 116,35 | 0,00 | -3 156,27 | -179 637,96 |
| | C | 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 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 375 000,00 | 0,00 | 4 231 564,24 | 4 820 452,21 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | -264 027,58 | 0,00 | 2 126 581,01 | 2 715 468,98 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 639 027,58 | 0,00 | 2 104 983,23 | 2 104 983,23 |
| 2027 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 700 000,00 | 0,00 | 1 775 000,00 | 1 775 000,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | -264 027,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 964 027,58 | 0,00 | 1 775 000,00 | 1 775 000,00 |
| 2028 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 025 000,00 | 0,00 | 1 775 000,00 | 1 775 000,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | -264 027,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 289 027,58 | 0,00 | 1 775 000,00 | 1 775 000,00 |
| 2029 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 350 000,00 | 0,00 | 1 775 000,00 | 1 775 000,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | -264 027,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 614 027,58 | 0,00 | 1 775 000,00 | 1 775 000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 675 000,00 | 0,00 | 1 675 000,00 | 1 675 000,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | -264 027,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 939 027,58 | 0,00 | 1 675 000,00 | 1 675 000,00 |
| 2031 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 008 934,00 | 0,00 | 1 666 066,00 | 1 666 066,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | -264 027,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 272 961,58 | 0,00 | 1 666 066,00 | 1 666 066,00 |
| 2032 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 360 972,42 | 0,00 | 1 647 961,58 | 1 647 961,58 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | -264 027,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 625 000,00 | 0,00 | 1 647 961,58 | 1 647 961,58 |
| 2033 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 135 972,42 | 0,00 | 1 225 000,00 | 1 225 000,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | -264 027,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 1 225 000,00 | 1 225 000,00 |
| 2034 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 235 972,42 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | -264 027,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 |
| 2035 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 435 972,42 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | -264 027,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| 2036 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 85 972,42 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | -164 027,58 | 0,00 | -100 000,00 | -100 000,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |
| 2037 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 972,42 | 85 972,42 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -164 027,58 | -164 027,58 |
| | C | 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 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 dołączanych 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x] | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x] | 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 wykonanie 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 plan 3 kwartałów 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 | A | 5,55% | 14,09% | 12,88% | 15,16% | TAK | TAK |
| | B | -0,08% | -0,51% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 5,63% | 14,60% | 12,88% | 15,16% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 14,53% | 15,91% | 15,44% | 16,41% | TAK | TAK |
| | B | 7,62% | 7,30% | -0,07% | -0,07% | NIE | NIE |
| | C | 6,91% | 8,61% | 15,51% | 16,48% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 6,68% | 7,28% | 14,04% | 15,02% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,97% | 0,97% | TAK | TAK |
| | C | 6,68% | 7,28% | 13,07% | 14,05% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 6,16% | 6,49% | 12,64% | 13,62% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,97% | 0,97% | TAK | TAK |
| | C | 6,16% | 6,49% | 11,67% | 12,65% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 5,61% | 5,86% | 11,77% | 12,75% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,97% | 0,97% | TAK | TAK |
| | C | 5,61% | 5,86% | 10,80% | 11,78% | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | A | 5,21% | 5,21% | 9,15% | 10,12% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,97% | 0,97% | TAK | TAK |
| | C | 5,21% | 5,21% | 8,18% | 9,15% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 4,72% | 4,72% | 8,29% | 9,26% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,97% | 0,97% | TAK | TAK |
| | C | 4,72% | 4,72% | 7,32% | 8,29% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 4,16% | 4,16% | 8,51% | 8,51% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,97% | 0,97% | TAK | TAK |
| | C | 4,16% | 4,16% | 7,54% | 7,54% | TAK | TAK |
| 2033 | A | 3,01% | 3,01% | 7,09% | 7,09% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 1,04% | 1,04% | TAK | TAK |
| | C | 3,01% | 3,01% | 6,05% | 6,05% | TAK | TAK |
| 2034 | A | 2,14% | 2,14% | 5,25% | 5,25% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,14% | 2,14% | 5,25% | 5,25% | TAK | TAK |
| 2035 | A | 1,76% | 1,76% | 4,51% | 4,51% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 1,76% | 1,76% | 4,51% | 4,51% | TAK | TAK |
| 2036 | A | 0,78% | 0,78% | 3,84% | 3,84% | TAK | TAK |
| | B | -0,19% | -0,19% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,97% | 0,97% | 3,84% | 3,84% | TAK | TAK |
| 2037 | A | 0,19% | 0,19% | 3,11% | 3,11% | TAK | TAK |
| | B | -0,32% | -0,32% | -0,03% | -0,03% | TAK | TAK |
| | C | 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

| Wyszczególnienie | | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | |
| | | | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: |
| | | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2025 | A | 482 063,00 | 482 063,00 | 407 689,78 | 6 726 138,00 | 6 726 138,00 | 6 726 138,00 | 541 268,00 | 541 268,00 | 432 163,93 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 036 493,41 | -3 036 493,41 | -3 036 493,41 | -155 000,00 | -155 000,00 | -127 225,85 |
| | C | 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 |
| 2026 | A | 543 120,55 | 543 120,55 | 434 018,11 | 4 984 934,21 | 4 984 934,21 | 4 840 078,37 | 714 849,00 | 714 849,00 | 561 243,96 |
| | B | 448 325,55 | 448 325,55 | 339 223,11 | 3 720 359,61 | 3 720 359,61 | 3 575 503,77 | 427 726,00 | 427 726,00 | 358 929,40 |
| | C | 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 |
| 2027 | A | 99 140,00 | 99 140,00 | 99 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 435,00 | 204 432,00 | 152 899,78 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 99 140,00 | 99 140,00 | 99 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 435,00 | 204 432,00 | 152 899,78 |
| 2028 | A | 103 920,00 | 103 920,00 | 103 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 259,00 | 122 259,00 | 103 920,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 103 920,00 | 103 920,00 | 103 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 259,00 | 122 259,00 | 103 920,00 |
| 2029 | A | 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 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 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 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 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 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 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 |
| | C | 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: | | | | | |
| | | | | w tym: | | | | | | | |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X] | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| 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 | A | 11 026 254,43 | 11 026 254,43 | 9 254 910,64 | 15 530 192,80 | 310 532,00 | 15 219 660,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -790 720,77 | -790 720,77 | -739 780,77 | -1 771 480,99 | -173 450,00 | -1 598 030,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 | A | 2 791 659,21 | 2 791 659,21 | 2 595 863,37 | 3 739 997,29 | 503 623,00 | 3 236 374,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 1 527 084,61 | 1 527 084,61 | 1 331 288,77 | 1 754 397,53 | 173 450,00 | 1 580 947,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304 435,00 | 204 435,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304 435,00 | 204 435,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 259,00 | 122 259,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 259,00 | 122 259,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 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 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 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 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 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 |
| | C | 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 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych [x] | Wydatki zmniejszające dług [x] | 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, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 [x] | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)] |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 [x] | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka [x] | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | | | | |
| | | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. [x] | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego [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 | A | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 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 |
| 2026 | A | 1 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 1 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 1 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 1 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | A | 1 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 1 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Sannikl
Jerzy Grzegorz Jabłoński

# Przedsięwzięcia WPF

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

załącznik nr 2 do
uchwały nr 152/XXX/2025
z dnia 2025-11-27

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 | 22 698 429,70 | 15 530 192,80 | 3 739 997,29 | 304 435,00 | 222 259,00 | 100 000,00 |
| | | | | | B | 22 706 129,70 | 17 301 673,79 | 1 985 599,76 | 304 435,00 | 222 259,00 | 100 000,00 |
| | | | | | C | -7 700,00 | -1 771 480,99 | 1 754 397,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | A | 1 188 252,00 | 310 532,00 | 503 623,00 | 204 435,00 | 122 259,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 188 252,00 | 483 982,00 | 330 173,00 | 204 435,00 | 122 259,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | -173 450,00 | 173 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | A | 21 510 177,70 | 15 219 660,80 | 3 236 374,29 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | | | | B | 21 517 877,70 | 16 817 691,79 | 1 655 426,76 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | | | | C | -7 700,00 | -1 598 030,99 | 1 580 947,53 | 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 | 5 229 435,01 | 2 396 219,64 | 2 459 118,37 | 204 435,00 | 122 259,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 5 267 735,01 | 3 341 940,41 | 1 551 697,60 | 204 435,00 | 122 259,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -38 300,00 | -945 720,77 | 907 420,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 1 126 752,00 | 310 532,00 | 442 123,00 | 204 435,00 | 122 259,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 126 752,00 | 465 532,00 | 287 123,00 | 204 435,00 | 122 259,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | -155 000,00 | 155 000,00 | 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 | 177 971,00 | 111 523,00 | 116 635,00 | 122 259,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 575 791,00 | 177 971,00 | 111 523,00 | 116 635,00 | 122 259,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 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 | 2026 | A | 185 000,00 | 30 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | -155 000,00 | 155 000,00 | 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 | 14 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 14 761,00 | 14 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 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 | 87 800,00 | 175 600,00 | 87 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 351 200,00 | 87 800,00 | 175 600,00 | 87 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 4 102 683,01 | 2 085 687,64 | 2 016 995,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 4 140 983,01 | 2 876 408,41 | 1 264 574,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -38 300,00 | -790 720,77 | 752 420,77 | 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 | 2026 | A | 283 000,00 | 0,00 | 283 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 283 000,00 | 283 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | -283 000,00 | 283 000,00 | 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 | 2 033 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 2 033 190,00 | 2 033 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 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 | 3 838 001,31 |
| | 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 | -3 611 795,24 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768 817,00 |
| | 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 | -371 852,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 069 184,31 |
| | 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 | -3 239 943,24 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 785 812,37 |
| | 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 | -401 149,64 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768 817,00 |
| | 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 | -310 352,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 417,00 |
| | 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 | -177 791,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 |
| | 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 | -30 000,00 |
| 1.1.1.3 | 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 | 14 761,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14 761,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 400,00 |
| | 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 | -87 800,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 016 995,37 |
| | 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 | -90 797,64 |
| 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 | 1 786 493,01 | 52 497,64 | 1 733 995,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 824 793,01 | 560 218,41 | 1 264 574,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -38 300,00 | -507 720,77 | 469 420,77 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 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 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 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 |
| | | | | | C | 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 | 17 468 994,69 | 13 133 973,16 | 1 280 878,92 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | | | | B | 17 438 394,69 | 13 959 733,38 | 433 902,16 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | | | | C | 30 600,00 | -825 760,22 | 846 976,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 61 500,00 | 0,00 | 61 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 61 500,00 | 18 450,00 | 43 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | -18 450,00 | 18 450,00 | 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 | 0,00 | 61 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 61 500,00 | 18 450,00 | 43 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | -18 450,00 | 18 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 17 407 494,69 | 13 133 973,16 | 1 219 378,92 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | | | | B | 17 376 894,69 | 13 941 283,38 | 390 852,16 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | | | | C | 30 600,00 | -807 310,22 | 828 526,76 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2026 | A | 229 674,00 | 25 674,00 | 204 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 229 674,00 | 229 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | -204 000,00 | 204 000,00 | 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 | 2 028 639,15 | 1 199 119,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 2 027 409,15 | 1 197 889,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 1 230,00 | 1 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 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 | 2 795 389,15 | 1 243 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 2 769 389,15 | 1 217 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 26 000,00 | 26 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa drogi gminnej ul. Fabrycznej w Sannikach - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miasta i Gminy Sanniki | 2024 | 2025 | A | 3 880 850,00 | 3 717 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 3 874 700,00 | 3 711 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 6 150,00 | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Rozbudowa drogi gminnej nr 14427W w miejscowości Sanniki, Mocarzewo i Wólka Wysoka - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miasta i Gminy Sanniki | 2023 | 2025 | A | 5 407 150,00 | 5 256 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 5 407 150,00 | 5 256 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 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 | 2026 | A | 173 170,00 | 71 470,01 | 61 999,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 155 950,00 | 116 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 17 220,00 | -44 779,99 | 61 999,98 | 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 | 1 733 995,37 |
| | 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 | -90 797,64 |
| 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 | 1 052 188,94 |
| | 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 | -3 210 645,60 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -61 500,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 052 188,94 |
| | 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 | -3 149 145,60 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 000,00 |
| | 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 | 326,00 |
| 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 | 26 000,00 |
| | 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 | 26 000,00 |
| 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 | 6 150,00 |
| | 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 | -393 849,00 |
| 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 | 17 220,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 220,00 |

| 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 | 498 000,00 | 493 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 503 000,00 | 498 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -5 000,00 | -5 000,00 | 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 | 2026 | A | 511 000,00 | 140 000,00 | 366 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 516 000,00 | 511 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -5 000,00 | -371 000,00 | 366 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | | B | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 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 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 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 | 536 320,00 | 536 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 546 320,00 | 546 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -10 000,00 | -10 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Utworzenie świetlicy wiejskiej w Osmólsku - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Miasta i Gminy Sanniki | 2025 | 2029 | A | 547 600,00 | 59 040,00 | 188 560,00 | 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 | 100 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | -88 560,00 | 88 560,00 | 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 | 11 500,00 | 398 818,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 419 702,39 | 128 850,23 | 290 852,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | -117 350,23 | 107 966,78 | 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 |
| 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 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| 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 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| 1.3.2.12 | 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 | 546 320,00 |
| 1.3.2.13 | 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 |
| | 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 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547 600,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -147 600,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398 818,94 |
| | 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 | -20 883,45 |

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Sanniki
Jerzy Grzegorz Jabłoński

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

## Objaśnienia

Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały został zaktualizowany wg schematu:

**1/ rok 2025** - dostosowanie do bieżących zmian w budżecie Miasta i Gminy Sanniki z uwzględnieniem potrzeb na środki zewnętrzne

**2/ rok 2026** - dostosowanie do projektu Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Sanniki na rok 2026 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki przekazanych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki o numerach odpowiednio 0050.64.2025 oraz 0050.63.2025 z 14.11.2025 z wprowadzonymi zmianami, które uwzględnione zostaną przy uchwalaniu w/w projektów podczas sesji Rady Miasta i Gminy Sanniki w grudniu 2025, tj:

a. zaciągnięcie pożyczki na pokrycie brakującego wkładu do realizacji inwestysji dofinansowanej z KPO pn. Budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Sanniki - 2 476 275 zł zostanie zaciągnięte do 31.12.2025 oraz spłacone niezwłocznie po wpływie rozliczenia tej kwoty na konto bankowe Miasta i Gminy Sanniki (do 31.12.2026)

b. przeniesienie uzyskania dofinansowania z Funduszu Polski Ład Zabytki na zadanie pn. Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościele parafialnym pw. Św. Trójcy w Sannikach - etap I w kwocie 366 000 zł - w związku z wpływem tych środków zaplanowanych na 2026, zaplanowano również przekazanie tychże środków w formie dotacji dla Parafii pw. Św. Trójcy w Sannikach na rok 2026

c. wydłużenie realizacji zadania pn. Sporządzenie planu ogólnego Miasta i Gminy Sanniki do roku 2026 - na wniosek wykonawcy rozliczenie ostatniego etapu nastąpi w I kwartale 2026

d. przeniesienie spłaty pożyczki długoterminowego Klubu Sportowego "Szopen" Sanniki w kwocie 127 260 zł na rok 2026

**3/ lata 2027-2037** - dostosowane do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz zmiany uwzględniające spłatę planowanej kwoty długu.

### Załącznik Nr 1

W roku 2025 dokonuje się aktualizacji planu dochodów ogółem (kol. 1 – 59 259 665,98 zł), dochodów bieżących (kol. 1.1 – 37 890 361,75 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 7 070 488,89 zł, pozostałe dochody bieżące - 9 635 689,31 zł, w tym z podatku od nieruchomości - 2 605 501,45 zł) oraz dochodów majątkowych (kol. 1.2 – 21 369 304,23 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje – 21 233 833,43 zł).



Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.12.02-08:58)

W roku 2025 dokonuje się aktualizacji planu wydatków ogółem (kol. 2 – 68 530 154,08 zł), wydatków bieżących (kol. 2.1 – 34 217 383,05 zł, w tym: 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 15 628 823,38 zł, 2.1.3 wydatki na obsługę długu - 610 000,00 zł) oraz wydatków majątkowych (kol. 2.2 - 34 312 771,03 zł, w tym: 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne: 34 312 771,03 zł, 2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1 529 805,94 zł).

Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w kwocie 9 270 488,10 zł, który zostanie pokryty:

**1.** planowanymi do zaciągnięcia w roku 2025 kredytami długoterminowymi w kwocie 3 750 000zł (pozostała kwota zaplanowana w kolumnie 4.1. przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych - 1 100 000 zł) oraz pożyczkami w kwocie 2 476 275 zł (na pokrycie dochodów przesuniętych do osiągnięcia na rok 2026)

**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 Przeciwdzialania 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 środkóww kwocie 30 000 zł (środki na realizację programu Cyberbezpieczny Samorząd - pozostałe środki w kwocie 438 000 zł przesunięte do roku 2026 zgodnie z harmonogramem realizacji programu)

**4.** wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 582 446,05 zł

Zaktualizowane zostały rozchody lat 2026 oraz 2036-2037 ze względu na zmianę kwoty długu oraz planowanych do spłaty kwoty kredytów i pożyczek.

W wyniku zmian w planie rozchodów, aktualizacji uległy kolumny dotyczące planowanych do zrealizowania wydatków w latach 2026 oraz 2036-2037.

**Załącznik Nr 2**



Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.12.02-08:58)

W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki zmianie uległy plany na poniższe przedsięwzięcia:

**1.** poz. 1.1.1.2 oraz 1.1.2.1. Cyberbezpieczny Samorząd w Mieście i Gminie Sanniki -

a. zmniejszenie limitu wydatków bieżacych roku 2025 o kwotę 155 000 zł -

b. zmniejszenie limitu wydatków majątkowych roku 2025 o kwotę 283 000 zł -

**2.** poz. 1.1.2.3. oraz 1.3.2.15 Wymiana źródła ciepła i poprawa efektywności energetycznej w Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach -

a. zmniejszenie limitu wydatków majątkowych roku 2025 w częsci pochodzącej z budżetu UE w kwocie 507 720,77 zł - przedłużenie realizacji inwestycji do roku 2026 (zwiększenie kwoty limitu wydatków roku 2026 o kwotę 469 420,77 zł)

b. zmniejszenie limitu wydatków majatkowych roku 2025 w części pochodzącej z budżetu jst w kwocie 117 350,23 zł - przedłużenie realizacji inwestycji do roku 2026 (zwiększenie kwoty limitu 2026 o kwotę 107 966,78 zł)

**3.** poz. 1.3.1.1 Strategi Rozwoju Miasta i Gminy Sanniki na lata 2026-2035 - zmniejszenie limitu wydatków roku 2025 o kwotę 18 450 zł - całość zadania zrealizowana zostanie w roku 2026 ze względu na opóźnienie w rozliczeniu I etapu zadania przez Wykonawcę

**4.** poz. 1.3.2.1. Wykonanie ujęcia wód podziemnych dla potrzeb zasilenia wodociagu gminnego Miasta i Gminy Sanniki na działce o numerze ewidencyjnym 48/2, obręb Staropól - zmniejszenie limitu roku 2025 o kwotę 204 000 zł - przedłużenie realizacji inwestycji do roku 2026 (zwiększenie limitu wydatków roku 2026 o kwotę 204 000 zł)

**5.** poz. 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 - zwiększenie limitu wydatkow roku 2025 o kwotę 1 230 zł

**5.** poz. 1.3.2.3. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Witosa do ul. Wólczyńskiej w Sannikach - zwiększenie limitu wydatków roku 2025 o kwotę 26 000 zł

**6.** poz. 1.3.2.5. Rozbudowa drogi gminnej ul. Fabrycznej w Sannikach - zwiększenie limitu wydatków roku 2025 o kwotę 6 150 zł

**7.** poz. 1.3.2.7. Sporządzenie planu ogólnego Miasta i Gminy Sanniki - zmniejszenie limitu wydatków roku 2025 o kwotę 44 779,99 zł oraz zwiększenie limitu wydatków roku 2026 o kwotę 61 999,98 zł (przedłużenie realizacji zadania na wniosek Wykonawcy) - przedłużenie realizacji zadania do roku 2026 zostanie wprowadzone autopoprawką do projektu Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Sanniki na rok 2026 oraz autopoprawką do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki

**8.** poz. 1.3.2.8. Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościele parafialnym pw. Św Marcina w Osmolinie - etap I - zmniejszenie limitu wydatków roku 2025 o kwotę 5 000 zł

**9.** poz. 1.3.2.9. Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościele parafialnym pw. Św. Trójcy w Sannikach - etap I - zmniejszenie limitu wydatków roku 2025 o kwotę 371 000 zł oraz przedłużenie realizacji zadania do roku 2026 - zwiększenie limitu wydatków roku 2026 o kwotę 366 000 zł (przedłużenie realizacji wynika z opóźnień ze stron Wykonawców oraz terminów wypłat z promes Polski Ład Zabytki - zarówno dochody jak i wydatki na ten cel zostaną wprowadzone autopoprawką do projektu Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Sanniki na rok 2026 oraz autopoprawką do projektu Wieloletniej Prognozy



Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.12.02-08:58)

Finansowej Miasta i Gminy Sanniki)

**10.** poz. 1.3.2.12 Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Sanniki - zmniejszenie limitu wydatków roku 2025 o kwotę 10 000 zł

**11.** poz. 1.3.2.14 Utworzenie świetlicy wiejskiej w Osmólsku - zmniejszenie limitu wydatków roku 2026 o kwotę 88 560 zł - przeniesienie części płatności za dokumentację do roku 2026, stąd zwiększenie limitu wydatków roku 2026 o kwotę 88 560 zł

Pozostałe pozycje pozostają bez zmian.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Sanniki
Jerzy Grzegorz Jabłoński



Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.12.02-08:58)