

UCHWAŁA Nr 199/XLII/2026
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 28 kwietnia 2026 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 publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy Sanniki uchwała, co następuje:

- § 1. W uchwale Nr 170/XXXII/2025 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 18 grudnia 2025 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 Przedsięwzięciach, 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

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:					z tego:					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	w tym:		1.2.1	1.2.2		
		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)	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x				
Wykonanie 2019	30 641 739,67	0,00	0,00	0,00	9 890 282,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 566,23	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	30 366 687,69	0,00	0,00	0,00	10 714 071,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 816,51	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	33 242 188,67	0,00	0,00	0,00	10 373 944,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3 312 533,85	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	39 070 163,63	6 348 403,57	25 097,00	8 637 239,00	13 494 674,13	9 176 339,95	2 016 244,71	0,00	0,00	1 388 409,98	0,00	1 388 224,98	
Wykonanie 2023	42 413 944,39	3 271 479,00	16 721,00	11 326 942,45	5 721 432,69	10 375 770,03	2 217 462,25	2 494 647,23	382 974,60	11 701 599,22	71 848,40	11 315 522,58	
Wykonanie 2024	43 168 908,30	4 895 639,00	41 373,00	11 955 238,00	6 494 534,69	8 551 614,96	2 700 001,45	2 821 500,00	134 970,80	11 230 508,65	50 000,00	11 158 413,84	
Plan 3 kw. 2025	62 326 212,64	14 064 375,86	0,00	7 119 807,69	6 365 865,93	9 906 152,85	2 821 500,00	2 821 500,00	134 970,80	24 870 010,31	50 000,00	24 734 539,51	
A	45 299 675,63	15 274 165,00	125 158,00	7 369 772,00	5 751 334,08	10 175 093,35	0,00	0,00	230 000,00	6 604 153,20	0,00	6 553 653,20	
B	1 817 038,31	0,00	0,00	0,00	1 587 038,31	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	
C	43 482 637,32	15 274 165,00	125 158,00	7 369 772,00	4 164 295,77	10 175 093,35	2 821 500,00	2 821 500,00	50 000,00	6 374 153,20	0,00	6 323 653,20	
A	38 624 501,00	16 000 000,00	50 000,00	7 940 000,00	4 269 501,00	10 365 000,00	3 180 000,00	3 180 000,00	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	0,00	0,00	
C	38 624 501,00	16 000 000,00	50 000,00	7 940 000,00	4 269 501,00	10 365 000,00	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	40 701 964,00	16 800 000,00	50 000,00	8 450 000,00	4 471 701,00	10 930 263,00	3 350 000,00	3 350 000,00	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	0,00	0,00	
C	40 701 964,00	16 800 000,00	50 000,00	8 450 000,00	4 471 701,00	10 930 263,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2029	A	43 130 879,00	43 130 879,00	18 000 000,00	50 000,00	8 770 000,00	4 230 000,00	12 080 879,00	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	43 130 879,00	43 130 879,00	18 000 000,00	50 000,00	8 770 000,00	4 230 000,00	12 080 879,00	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	50 279 247,36	50 279 247,36	21 500 000,00	50 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	13 729 247,36	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	50 279 247,36	50 279 247,36	21 500 000,00	50 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	13 729 247,36	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	52 649 600,00	52 649 600,00	21 700 000,00	50 000,00	10 800 000,00	5 750 000,00	14 349 600,00	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	52 649 600,00	52 649 600,00	21 700 000,00	50 000,00	10 800 000,00	5 750 000,00	14 349 600,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	54 642 019,00	54 642 019,00	21 980 000,00	50 000,00	11 700 000,00	6 300 000,00	14 612 019,00	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	54 642 019,00	54 642 019,00	21 980 000,00	50 000,00	11 700 000,00	6 300 000,00	14 612 019,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	57 740 829,00	57 740 829,00	22 150 000,00	50 000,00	12 500 000,00	7 000 000,00	16 040 829,00	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	57 740 829,00	57 740 829,00	22 150 000,00	50 000,00	12 500 000,00	7 000 000,00	16 040 829,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	58 380 000,00	58 380 000,00	22 360 000,00	50 000,00	13 400 000,00	7 280 000,00	15 290 000,00	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	58 380 000,00	58 380 000,00	22 360 000,00	50 000,00	13 400 000,00	7 280 000,00	15 290 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	60 080 120,00	60 080 120,00	22 540 000,00	50 000,00	14 200 000,00	7 500 000,00	15 790 120,00	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	60 080 120,00	60 080 120,00	22 540 000,00	50 000,00	14 200 000,00	7 500 000,00	15 790 120,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze selowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania budżetu 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
									Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x
Wykonanie 2019	24 932 914,03	24 176 362,96	0,00	0,00	0,00	165 617,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 551,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	31 145 855,48	25 612 433,51	0,00	0,00	0,00	80 943,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 533 421,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	29 879 097,83	27 678 365,41	0,00	0,00	0,00	30 141,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 732,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	39 343 853,00	32 019 011,61	10 649 127,47	0,00	0,00	224 572,68	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	7 324 841,39	0,00	0,00	5 516,11	0,00
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	0,00	0,00	21 996 998,18	0,00	0,00	279 442,31	0,00
Wykonanie 2024	39 091 215,24	30 200 818,74	13 939 411,23	0,00	0,00	728 273,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 890 396,50	0,00	0,00	139 111,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	71 246 902,36	34 244 257,63	15 693 402,60	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 002 644,73	0,00	0,00	1 839 805,94	0,00
A	44 579 804,77	35 687 399,56	16 927 108,07	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 892 405,21	0,00	0,00	366 000,00	0,00
B	1 817 038,31	1 638 588,31	797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	42 762 766,46	34 148 811,25	16 926 311,07	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 613 955,21	0,00	0,00	366 000,00	0,00
A	36 849 501,00	36 749 501,00	17 987 800,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	36 849 501,00	36 749 501,00	17 987 800,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	39 126 964,00	39 026 964,00	18 523 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	39 126 964,00	39 026 964,00	18 523 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	41 555 879,00	41 455 879,00	20 986 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	41 555 879,00	41 455 879,00	20 986 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	4	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
3	3	3.1	4	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	z tego:							
Wykonanie 2019	5 708 825,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-779 167,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 363 090,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-273 689,37	0,00	0,00	8 195 369,28	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-8 103 044,12	0,00	0,00	17 561 679,91	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	4 077 693,06	0,00	0,00	6 166 615,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	-8 920 689,72	0,00	0,00	10 020 689,72	6 799 994,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	719 870,86	719 870,86	2 155 129,14	1 470 534,78	1 470 534,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	719 870,86	719 870,86	2 155 129,14	1 470 534,78	1 470 534,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 775 000,00	1 775 000,00	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
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 775 000,00	1 775 000,00	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
A	1 575 000,00	1 575 000,00	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
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 575 000,00	1 575 000,00	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
A	1 575 000,00	1 575 000,00	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
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	1 525 000,00	1 525 000,00	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	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 525 000,00	1 525 000,00	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	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 425 534,78	1 425 534,78	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	1 425 534,78	1 425 534,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 395 000,00	1 395 000,00	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	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	900 000,00	900 000,00	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	600 000,00	600 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	550 000,00	550 000,00	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	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:					
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 260,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2023	127 260,00	0,00	0,00	0,00	3 619 280,00	1 260 000,00	2 000 000,00	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			
Plan 3 kw. 2025	127 260,00	127 260,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00			
A	127 260,00	0,00	0,00	0,00	2 875 000,00	2 875 000,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	127 260,00	0,00	0,00	0,00	2 875 000,00	2 875 000,00	0,00	0,00			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	0,00			
B	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	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	0,00			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00			
B	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	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00			
B	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	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00			

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 534,78	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 534,78	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	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:							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:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x
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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 732 810,48	4 732 810,48
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 163 437,67	3 163 437,67
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 289,41	2 251 289,41
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	2 192 364,84	8 854 034,75
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
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 799 994,93	0,00	3 211 944,70	6 432 639,49
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 845 534,78	0,00	3 008 122,87	3 692 717,23
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 450,00	48 450,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 845 534,78	0,00	2 959 672,87	3 644 267,23
A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 070 534,78	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	x	x	x	x	0,00	0,00	12 070 534,78	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00
A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 495 534,78	0,00	1 675 000,00	1 675 000,00
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 495 534,78	0,00	1 675 000,00	1 675 000,00
A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 920 534,78	0,00	1 675 000,00	1 675 000,00
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 920 534,78	0,00	1 675 000,00	1 675 000,00

2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 395 534,78	0,00	1 625 000,00	1 625 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 395 534,78	0,00	1 625 000,00	1 625 000,00
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 870 534,78	0,00	1 625 000,00	1 625 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 870 534,78	0,00	1 625 000,00	1 625 000,00
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 445 000,00	0,00	1 525 534,78	1 525 534,78
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 445 000,00	0,00	1 525 534,78	1 525 534,78
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	1 495 000,00	1 495 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	1 495 000,00	1 495 000,00
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2035	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2036	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	550 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	550 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2037	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00

8) Skorygowanie o środki dołoży 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. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych)	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 piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzających lat) x	Dopuszczalny limit 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 piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzających 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
Wykonanie 2019	0,00%	25,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	17,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	12,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	24,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	11,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	9,99%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	13,54%	x	x	x	x
A	11,16%	10,98%	16,33%	17,22%	TAK	TAK
B	0,00%	-0,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	11,16%	11,77%	16,33%	17,22%	TAK	TAK
A	6,91%	7,26%	14,24%	15,12%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	-0,11%	-0,11%	NIE	NIE
C	6,91%	7,26%	14,35%	15,23%	TAK	TAK
A	5,87%	6,19%	12,83%	13,72%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	-0,12%	-0,11%	NIE	NIE
C	5,87%	6,19%	12,95%	13,83%	TAK	TAK
A	5,33%	5,59%	11,92%	12,81%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	-0,11%	-0,11%	NIE	NIE
C	5,33%	5,59%	12,03%	12,92%	TAK	TAK

2030	A	4,84%	5,09%	10,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,11%	NIE	NIE
	C	4,84%	5,09%	10,25%	TAK	TAK
2031	A	4,39%	4,62%	9,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,12%	NIE	NIE
	C	4,39%	4,62%	9,38%	TAK	TAK
2032	A	3,66%	3,88%	8,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,11%	NIE	NIE
	C	3,66%	3,88%	8,61%	TAK	TAK
2033	A	3,36%	3,57%	6,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,11%	NIE	NIE
	C	3,36%	3,57%	6,34%	TAK	TAK
2034	A	2,34%	2,54%	5,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,34%	2,54%	5,17%	TAK	TAK
2035	A	1,95%	2,15%	4,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,95%	2,15%	4,50%	TAK	TAK
2036	A	1,26%	1,46%	3,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,26%	1,46%	3,92%	TAK	TAK
2037	A	1,07%	1,26%	3,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,07%	1,26%	3,33%	TAK	TAK
Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej						

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp											
Wykonanie 2019	726 300,20	726 300,20	639 391,94	0,00	0,00	0,00	708 443,14	708 443,14	624 307,15		
Wykonanie 2020	422 915,89	422 915,89	392 600,21	0,00	0,00	0,00	263 179,41	263 179,41	248 679,88		
Wykonanie 2021	4 539,60	4 539,60	4 539,60	0,00	0,00	0,00	181 051,98	181 051,98	160 836,92		
Wykonanie 2022	230 446,61	230 446,61	226 933,24	241 171,80	241 171,80	210 721,19	208 096,91	208 096,91	208 096,91		
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		
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		
Plan 3 kw. 2025	394 263,00	394 263,00	353 930,00	9 762 631,41	9 762 631,41	9 762 631,41	608 468,00	608 468,00	505 630,00		
A	945 210,66	945 210,66	742 891,62	5 657 653,20	5 657 653,20	5 512 797,36	755 196,87	755 196,87	548 817,43		
B	307 647,96	307 647,96	253 870,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,60		
C	637 562,70	637 562,70	489 021,14	5 657 653,20	5 657 653,20	5 512 797,36	755 196,87	755 196,87	548 818,03		
A	186 939,19	186 939,19	152 898,93	0,00	0,00	0,00	204 435,00	204 435,00	152 898,93		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	186 939,19	186 939,19	152 898,93	0,00	0,00	0,00	204 435,00	204 435,00	152 898,93		
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		
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:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	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		10.1.1	10.1.2					
9.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2019	13 062,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 369,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	54 858,00	43 886,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	3 846 397,41	3 846 397,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	7 410 076,98	7 283 316,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	970 072,67	122 599,00	847 473,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	11 598 121,41	11 598 121,41	17 195 423,79	377 732,00	16 817 691,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	3 464 378,20	3 464 378,20	5 612 256,45	1 240 757,37	4 371 499,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	3 464 378,20	3 464 378,20	5 412 256,45	1 240 757,37	4 171 499,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	1 012 099,90	912 099,90	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	
C	0,00	0,00	1 012 099,90	912 099,90	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	929 923,90	829 923,90	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	
C	0,00	0,00	929 923,90	829 923,90	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	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	
C	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk 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-18 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 w tym:						
Wykonanie 2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 207 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	A	2 875 000,00	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	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 475 000,00	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	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	1 475 000,00	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	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	1 475 000,00	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	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2030	A	1 525 000,00	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	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	1 525 000,00	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	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	1 275 000,00	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	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	1 225 000,00	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	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	900 000,00	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	0,00	x	0,00	0,00
	C	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	800 000,00	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	0,00	x	0,00	0,00
	C	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	450 000,00	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	0,00	x	0,00	0,00
	C	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	250 000,00	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	0,00	x	0,00	0,00
	C	250 000,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyczerpaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nieufności 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 została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.11 pozycji z aneksu 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydatkowi w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających się w obciążeniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zadziągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających się w obciążeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Śaniki
Jerzy Grzesiak

kwoty w zł

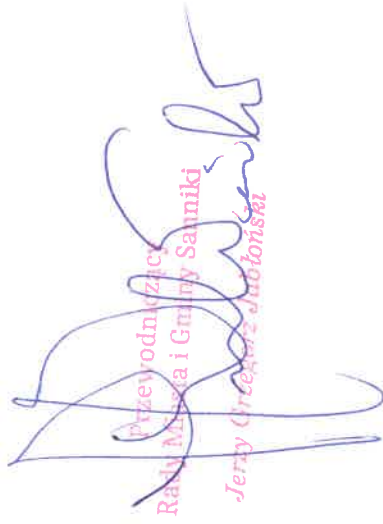
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 323 688,04	5 612 256,45	1 012 099,90	929 923,90	100 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 247 307,30	1 240 757,37	912 099,90	829 923,90	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 076 380,74	4 371 499,08	100 000,00	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:				3 854 203,00	3 210 485,23	204 435,00	122 259,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 111 991,00	520 770,87	204 435,00	122 259,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - Poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2023	2028	575 791,00	188 362,05	116 635,00	122 259,00	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	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	351 200,00	177 408,82	87 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 742 212,00	2 689 714,36	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	2026	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	2 459 212,00	2 406 714,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 469 485,04	2 401 771,22	807 664,90	807 664,90	100 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 135 316,30	719 986,50	707 664,90	707 664,90	0,00	0,00
1.3.1.1	Organizacja lokalnego transportu zbiorowego z udziałem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych - organizacja lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2026	2028	2 135 316,30	719 986,50	707 664,90	707 664,90	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 334 168,74	1 681 784,72	100 000,00	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	2026	229 674,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Utworzenie świetlicy wiejskiej w Osmólsku - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2025	2029	747 600,00	388 560,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.3	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	672 724,74	661 224,74	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	6 415 924,95
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 985,85
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 154 939,10
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 535 370,41
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 656,05
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 256,05
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 400,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689 714,36
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 714,36
1.2	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
1.2.2	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	2 880 554,54
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 329,80
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 329,80
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 224,74
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 224,74

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.4	Sporządzenie planu ogólnego Miasta i Gminy Sanniki - Rozwój przestrzenny gminy	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2024	2026	173 170,00	61 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościele parafialnym pw. Sw. Trójcy w Sannikach - etap I - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2024	2026	511 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.4	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

Przewodniczący
Rady Miejskiej i Gminy Sanniki
Jerzy Urzędowski Jabłonisz



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 2026 dokonuje się aktualizacji planu dochodów ogółem (kol. 1 – 45 299 675,63 zł), dochodów bieżących (kol. 1.1 – 38 695 522,43 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 5 751 334,08 zł) oraz dochodów majątkowych (kol. 1.2 – 6 604 153,20 zł, w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 6 553 653,20 zł).

W roku 2026 dokonuje się aktualizacji planu wydatków ogółem (kol. 2 – 44 579 804,77 zł), wydatków bieżących (kol. 2.1 – 35 687 399,56 zł, w tym: 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16 927 108,07 zł) oraz wydatków majątkowych (kol. 2.2 – 8 892 405,21 zł, w tym: 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne: 8 892 405,21 zł).

Wynik budżetu stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 719 870,86 zł, która zostanie przeznaczona na:

1. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań:

- pożyczek w kwocie 719 870,86 zł.

W roku 2026 zaplanowano do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w kwocie 1 470 534,78 zł, który zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Aktualizacji uległy kolumny od 9.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (w tym 9.1.1. 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 i 9.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) oraz kolumna 9.3.1.1 (wydatki bieżące) finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Aktualizacji uległa kolumna 10.1. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (z tego 10.1.2. majątkowe).

Pozostałe pozycje załącznika pozostają bez zmian.

Załącznik Nr 2

W *Przedsięwzięciach* zmianie uległy następujące pozycje:

1.3.2.2. Utworzenie świetlicy wiejskiej w Osmólsku - zwiększenie limitu wydatków roku 2026 o kwotę 200 000 zł.

Pozostałe pozycje załącznika pozostają bez zmian.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Sanniki
Jerzy Grzegorz Jabłoński

Strona 24 z 24