

UCHWAŁA Nr 90/XVII/2025
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 31 stycznia 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 2024 r., poz. 1465, zm. poz. 1572) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530, zm. poz. 1572) Rada Miasta i Gminy Sanniki uchwala, co następuje:

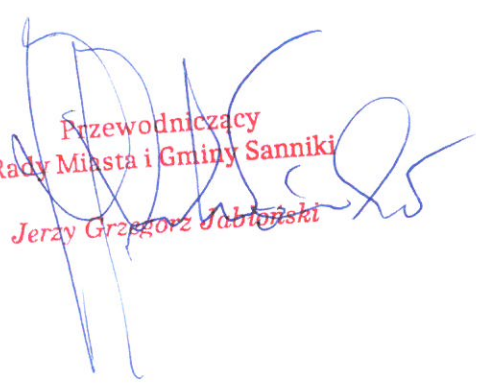
§ 1. W uchwale Nr 73/XIII/2024 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 11 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki wprowadza się następujące zmiany:

- 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



Objaśnienia

Załącznik Nr 1

W roku 2025 dokonuje się aktualizacji planu dochodów ogółem (kol. 1 – 47 473 281 zł), dochodów bieżących (kol. 1.1 – 34 659 484 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 3 782 111 zł, pozostałe dochody bieżące – 9 772 374,45 zł).

W roku 2025 dokonuje się aktualizacji planu wydatków ogółem (kol. 2 – 54 205 796 zł), wydatków bieżących (kol. 2.1 – 30 657 666 zł, w tym: 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 15 221 648 zł) oraz wydatków majątkowych (ko. 2.2 - 23 548 130 zł).

Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w kwocie 6 732 515 zł, który zostanie pokryty:

1. planowanymi do zaciągnięcia w roku 2025 kredytami długoterminowymi w kwocie 6 137 255 zł (pozostała kwota zaplanowana w kolumnie 4.1. przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych - 1 100 000 zł)
2. przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 468 000 zł (środki na realizację programu Cyberbezpieczny Samorząd)
3. przychodami z tytułu spłaty udzielonych wcześniej pożyczek w kwocie 127 260 zł (kwota przeniesiona z kolumny 4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu).

Rozchody na lata 2026-2034 zostały zaktualizowane do kwot spłat wynikających z planowanego do zaciągnięcia długu.

W 2026 roku kwotę rozchodów zwiększono o 2 500 000 zł ze względu na to, iż kwota ta wynika z umowy zawartej pomiędzy Miastem i Gminą Sanniki a Województwem Mazowieckim na dofinansowanie zadania pn. *Modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Sanniki*. Zgodnie z umową, dofinansowanie to będzie przekazane w dwóch ratach: w 2025 1.500.000 zł, w 2026 2.500.000 zł, natomiast realizacja umowy z wykonawcą i zapłata za wykonane roboty nastąpi w roku 2025. Stąd aby uregulować zobowiązania wobec wykonawcy, MiG Sanniki planuje do zaciągnięcia zobowiązanie kredytowe, które zostanie uregulowane w 2026 w kwocie

wynikającej z przekazanego dofinansowania. Jednocześnie samorząd MiG Sanniki podejmuje kroki w celu przesunięcia wypłaty dofinansowania w 100% w roku 2025, tak, aby nie zwiększać kwoty długu wynikającego z zobowiązań koniecznych do zaciągnięcia celem realizacji tego zadania inwestycyjnego.

W latach 2027-2034 zaktualizowano kwoty rozchodów zgodnie z pozostałą częścią zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w roku bieżącym.

W wyniku zmian w planie rozchodów, aktualizacji uległy kolumny dotyczące planowanych dochodów i wydatków w latach 2026-2034.

Kolumna 10.1. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy oraz kolumna 10.1.2 majątkowe zostały zaktualizowane o wartości wynikające ze zmian w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

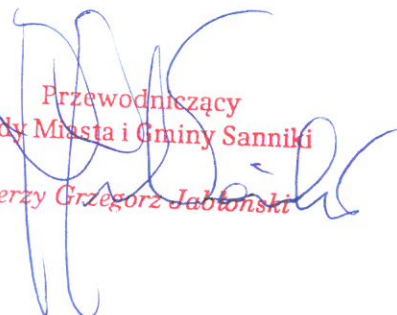
Załącznik nr 2

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

1. 1.3.2.4 Modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Sanniki - zwiększenie planu wydatków roku 2025 do kwoty 6.850.000 zł, zmniejszenie planu wydatków roku 2026 do kwoty 0,00 zł
1. 1.3.2.14 Utworzenie świetlicy wiejskiej w Osmólsku - wprowadzenie zadania do realizacji w latach 2025-2029 na łączną kwotę 547.600 zł ,w tym w 2025 roku 147.600 zł, w 2026 100.000 zł, w 2027 100.000 zł, w 2028 100.000 zł oraz w 2029 100.000 zł.

Pozostałe pozycje załącznika pozostają bez zmian.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Sanniki
Jerzy Grzegorz Jabłoński



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

załącznik nr 1 do Uchwały Nr 90/XVII/2025 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 31 stycznia 2025

Wyszczególnienie		Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										z tego:	
				z tego:										w tym:	
				z tego:										w tym:	
				z tego:										w tym:	
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	w tym:			
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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
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	ze sprzedaży majątku x			
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	Dochody majątkowe x			
Wykonanie 2024	43 989 166,62	32 699 797,35	4 895 639,00	41 373,00	11 955 238,00	6 740 851,15	9 066 696,20	2 480 000,00	11 289 369,27	71 848,40	11 216 835,87	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2025	A	47 473 281,00	34 659 484,00	0,00	7 040 622,69	3 782 111,00	9 772 374,45	2 700 001,45	12 813 797,00	50 000,00	12 763 297,00	Dochody majątkowe x			
	B	638 987,00	638 987,00	0,00	0,00	488 987,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ze sprzedaży majątku x			
	C	46 834 294,00	34 020 497,00	14 064 375,86	0,00	7 040 622,69	3 293 124,00	9 622 374,45	12 813 797,00	50 000,00	12 763 297,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2026	A	39 406 200,00	36 906 200,00	50 000,00	7 620 000,00	3 580 000,00	9 956 200,00	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	Dochody majątkowe x			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ze sprzedaży majątku x			
	C	39 406 200,00	36 906 200,00	50 000,00	7 620 000,00	7 620 000,00	3 580 000,00	9 956 200,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2027	A	37 735 000,00	37 735 000,00	50 000,00	7 940 000,00	3 730 000,00	10 015 000,00	3 180 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	Dochody majątkowe x			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ze sprzedaży majątku x			
	C	37 735 000,00	37 735 000,00	50 000,00	7 940 000,00	7 940 000,00	3 730 000,00	10 015 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			

2028	A	40 100 263,00	40 100 263,00	16 800 000,00	50 000,00	8 450 000,00	4 020 000,00	10 780 263,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 100 263,00	40 100 263,00	16 800 000,00	50 000,00	8 450 000,00	4 020 000,00	10 780 263,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	42 980 879,00	42 980 879,00	18 000 000,00	50 000,00	8 770 000,00	4 230 000,00	11 930 879,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 980 879,00	42 980 879,00	18 000 000,00	50 000,00	8 770 000,00	4 230 000,00	11 930 879,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	44 661 556,00	44 661 556,00	18 900 000,00	50 000,00	9 150 000,00	4 300 000,00	12 261 556,00	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 661 556,00	44 661 556,00	18 900 000,00	50 000,00	9 150 000,00	4 300 000,00	12 261 556,00	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	47 255 000,00	47 255 000,00	20 300 000,00	50 000,00	9 450 000,00	4 570 000,00	12 885 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 255 000,00	47 255 000,00	20 300 000,00	50 000,00	9 450 000,00	4 570 000,00	12 885 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	49 750 589,00	49 750 589,00	21 500 000,00	50 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	13 200 589,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 750 589,00	49 750 589,00	21 500 000,00	50 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	13 200 589,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	52 059 600,00	52 059 600,00	21 700 000,00	50 000,00	10 800 000,00	5 750 000,00	13 759 600,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 059 600,00	52 059 600,00	21 700 000,00	50 000,00	10 800 000,00	5 750 000,00	13 759 600,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	54 180 630,00	54 180 630,00	21 980 000,00	50 000,00	11 700 000,00	6 300 000,00	14 150 630,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 180 630,00	54 180 630,00	21 980 000,00	50 000,00	11 700 000,00	6 300 000,00	14 150 630,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00

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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:						w tym:			
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
		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		40 794 865,51	31 691 814,12	14 171 683,75	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	9 103 051,39	9 103 051,39	307 111,00
A	2025	54 205 796,00	30 657 686,00	15 221 648,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	23 548 130,00	23 548 130,00	1 389 000,00
B		5 306 703,00	813 987,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 492 716,00	4 492 716,00	0,00
C		48 899 093,00	29 843 679,00	15 206 648,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	19 055 414,00	19 055 414,00	1 389 000,00
A	2026	35 438 460,00	35 338 460,00	17 500 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
B		-2 500 000,00	1 681 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 181 066,00	-4 181 066,00	0,00
C		37 938 460,00	33 657 394,00	17 500 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 281 066,00	4 281 066,00	0,00
A	2027	35 910 000,00	35 810 000,00	17 900 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
B		-250 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		36 160 000,00	36 160 000,00	17 900 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	2028	38 275 263,00	38 175 263,00	18 523 000,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
B		-250 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		38 525 263,00	38 525 263,00	18 523 000,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	2029	41 155 879,00	41 055 879,00	20 986 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
B		-250 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		41 405 879,00	41 405 879,00	20 986 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	42 836 556,00	42 836 556,00	21 054 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 086 556,00	43 086 556,00	21 054 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	45 448 934,00	45 448 934,00	21 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-231 066,00	-231 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45 680 000,00	45 680 000,00	21 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	48 325 589,00	48 325 589,00	22 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 675 589,00	48 675 589,00	22 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	50 684 600,00	50 684 600,00	22 960 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 984 600,00	50 984 600,00	22 960 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	52 817 181,00	52 817 181,00	23 752 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-286 650,00	-286 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	53 103 831,00	53 103 831,00	23 752 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:		
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2					4.2.1	4.3
Wykonanie 2022		-273 689,37	0,00	8 195 369,28	2 000 000,00	0,00	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1						
		-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	273 689,37	2 463 352,69	0,00						
	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	3 082 731,13	3 451 688,78	48 502,00						
	Wykonanie 2024	3 194 301,11	1 079 862,12	348 417,16	0,00	0,00	21 157,16	0,00	0,00	1 109 299,00	62 799,72						
2025	A	-6 732 515,00	0,00	7 832 515,00	7 237 255,00	6 137 255,00	468 000,00	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00						
	B	-4 667 716,00	0,00	4 667 716,00	4 667 716,00	4 667 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	C	-2 064 799,00	0,00	3 164 799,00	2 569 539,00	1 469 539,00	468 000,00	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00						
2026	A	3 967 740,00	3 967 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	B	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	C	1 467 740,00	1 467 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	A	1 825 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	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						
2028	A	1 825 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	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						
2029	A	1 825 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	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						

2030	A	1 825 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2031	A	1 806 066,00	1 806 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	231 066,00	231 066,00	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
2032	A	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 363 449,00	1 363 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	286 650,00	286 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 076 799,00	1 076 799,00	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:						Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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	3 542 718,27	1 428 279,28	0,00	0,00	0,00			
2025	A	127 260,00	127 260,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00			
	B	127 260,00	127 260,00	-127 260,00	-127 260,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	127 260,00	127 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 967 740,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 740,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00			

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 066,00	1 806 066,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 066,00	231 066,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 449,00	1 363 449,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 650,00	286 650,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 799,00	1 076 799,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:														w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki b) a wydatkami bieżącymi x	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:																
Wyszczególnienie	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *											
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2						
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	127 260,00	4 865 779,28	0,00	5 662 742,04	11 858 111,32						
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	381 780,00	12 528 279,28	0,00	2 192 354,84	8 854 034,75						
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	72 740,00	14 137 093,00	0,00	-153 569,38	3 846 395,93						
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	2 114 438,99	11 100 000,00	0,00	1 007 983,23	1 356 400,39						
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 237 255,00	0,00	4 001 818,00	4 597 078,00						
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 667 716,00	0,00	-175 000,00	-47 740,00						
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 569 539,00	0,00	4 176 818,00	4 644 818,00						
2026	A	x	x	x	x	0,00	13 269 515,00	0,00	1 567 740,00	1 567 740,00						
	B	x	x	x	x	0,00	2 167 716,00	0,00	-1 681 066,00	-1 681 066,00						
	C	x	x	x	x	0,00	11 101 799,00	0,00	3 248 806,00	3 248 806,00						
2027	A	x	x	x	x	0,00	11 444 515,00	0,00	1 925 000,00	1 925 000,00						
	B	x	x	x	x	0,00	1 917 716,00	0,00	350 000,00	350 000,00						
	C	x	x	x	x	0,00	9 526 799,00	0,00	1 575 000,00	1 575 000,00						
2028	A	x	x	x	x	0,00	9 619 515,00	0,00	1 925 000,00	1 925 000,00						
	B	x	x	x	x	0,00	1 667 716,00	0,00	350 000,00	350 000,00						
	C	x	x	x	x	0,00	7 951 799,00	0,00	1 575 000,00	1 575 000,00						
2029	A	x	x	x	x	0,00	7 794 515,00	0,00	1 925 000,00	1 925 000,00						
	B	x	x	x	x	0,00	1 417 716,00	0,00	350 000,00	350 000,00						
	C	x	x	x	x	0,00	6 376 799,00	0,00	1 575 000,00	1 575 000,00						

2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 969 515,00	0,00	1 825 000,00	1 825 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 167 716,00	0,00	250 000,00	250 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 801 799,00	0,00	1 575 000,00	1 575 000,00
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 163 449,00	0,00	1 806 066,00	1 806 066,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	936 650,00	0,00	231 066,00	231 066,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 226 799,00	0,00	1 575 000,00	1 575 000,00
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 738 449,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	586 650,00	0,00	350 000,00	350 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 151 799,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 363 449,00	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	286 650,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 076 799,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 449,00	1 363 449,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	286 650,00	286 650,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 799,00	1 076 799,00

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. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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 kwartał 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 kwartał 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
Wyszczególnienie						
	Wykonanie 2022	0,00%	24,25%	x	x	x
	Wykonanie 2023	0,00%	11,24%	x	x	x
	Plan 3 kw. 2024	0,00%	3,16%	x	x	x
2025	Wykonanie 2024	0,00%	7,62%	x	x	x
	A	5,67%	15,75%	12,88%	14,37%	TAK
	B	-0,03%	-0,65%	0,00%	0,00%	TAK
	C	5,70%	16,40%	12,88%	14,37%	TAK
2026	A	13,71%	6,55%	15,67%	16,31%	TAK
	B	7,51%	-5,05%	-0,10%	-0,09%	NIE
	C	6,20%	11,60%	15,77%	16,40%	TAK
	A	6,93%	7,27%	12,94%	13,58%	TAK
2027	B	0,74%	1,03%	-0,82%	-0,81%	NIE
	C	6,19%	6,24%	13,76%	14,39%	TAK
	A	6,42%	6,74%	11,54%	12,18%	TAK
	B	0,70%	0,97%	-0,67%	-0,67%	NIE
2028	C	5,72%	5,77%	12,21%	12,85%	TAK
	A	5,79%	6,05%	10,71%	11,35%	TAK
	B	0,64%	0,90%	-0,53%	-0,52%	NIE
	C	5,15%	5,15%	11,24%	11,87%	TAK

2030	A	5,36%	5,36%	8,11%	8,75%	TAK	TAK
	B	0,62%	0,62%	-0,40%	-0,40%	NIE	NIE
	C	4,74%	4,74%	8,51%	9,15%	TAK	TAK
2031	A	4,77%	4,77%	7,27%	7,91%	TAK	TAK
	B	0,54%	0,54%	-0,31%	-0,31%	NIE	NIE
	C	4,23%	4,23%	7,58%	8,22%	TAK	TAK
2032	A	3,59%	3,59%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
	B	0,79%	0,79%	-0,23%	-0,23%	NIE	NIE
	C	2,80%	2,80%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2033	A	3,16%	3,16%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
	B	0,64%	0,64%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	2,52%	2,52%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2034	A	2,94%	2,94%	5,28%	5,28%	TAK	TAK
	B	0,60%	0,60%	0,79%	0,79%	TAK	TAK
	C	2,34%	2,34%	4,49%	4,49%	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									
Lp	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	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	w tym:
Wyszczególnienie									
2025	A	382 012,00	382 012,00	1 663 951,00	1 663 951,00	1 663 951,00	593 707,00	593 707,00	493 379,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	382 012,00	382 012,00	1 663 951,00	1 663 951,00	1 663 951,00	593 707,00	593 707,00	493 379,00
	A	94 795,00	94 795,00	0,00	0,00	0,00	111 523,00	111 523,00	94 795,00
2026	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	94 795,00	94 795,00	0,00	0,00	0,00	111 523,00	111 523,00	94 795,00
	A	99 140,00	99 140,00	0,00	0,00	0,00	116 635,00	116 635,00	99 140,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	C	99 140,00	99 140,00	0,00	0,00	0,00	116 635,00	116 635,00	99 140,00
	A	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
	C	103 920,00	103 920,00	0,00	0,00	0,00	122 259,00	122 259,00	103 920,00
2028	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	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

2030	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki 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	
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące					majątkowe
Łp	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	2 330 952,00	2 330 952,00	23 250 210,00	362 971,00	22 887 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	4 428 666,00	0,00	4 428 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 330 952,00	2 330 952,00	18 821 544,00	362 971,00	18 458 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	211 523,00	111 523,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	-4 181 066,00	0,00	-4 181 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	4 392 589,00	111 523,00	4 281 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	216 635,00	116 635,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	116 635,00	116 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A	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	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	122 259,00	122 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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	100 000,00	0,00	100 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

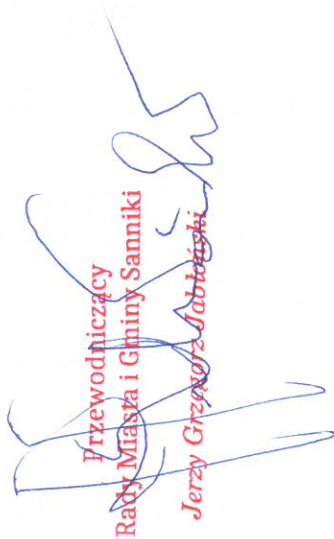
załącznik nr 2 do Uchwały Nr 90/XVII/2025 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 31
stycznia 2025 roku

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)				26 792 789,15	23 250 210,00	211 523,00	216 635,00	222 259,00	100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				760 791,00	362 971,00	111 523,00	116 635,00	122 259,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 031 998,15	22 887 239,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
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:				3 091 743,00	2 693 923,00	111 523,00	116 635,00	122 259,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - Poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2023	2028	760 791,00	362 971,00	111 523,00	116 635,00	122 259,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd w Mieście i Gminie Sanniki - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2024	2025	575 791,00	177 971,00	111 523,00	116 635,00	122 259,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd w Mieście i Gminie Sanniki - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2024	2025	2 330 952,00	2 330 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem do celów zarządzania kłeskami i katastrofami w Mieście i Gminie Sanniki - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2024	2025	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				2 047 952,00	2 047 952,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				23 701 046,15	20 556 287,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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	2025	23 701 046,15	20 556 287,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
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	1 029 674,00	1 029 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Włosa do ul. Włczyńskiej w Sannikach - Odbiór ścieków od mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2022	2025	1 629 520,00	800 000,00	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	3 082 279,15	1 539 990,00	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	6 850 000,00	6 850 000,00	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	3 474 703,00	3 311 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 876 746,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 208,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 163 538,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 044 160,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 208,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 208,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 952,00
1.1.2.1	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	2 047 952,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 832 586,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 832 586,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 674,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 990,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 002,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.7	Sporządzenie planu ogólnego Miasta i Gminy Sanniki - Rozwój przestrzenny gminy	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2024	2025	155 950,00	116 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	503 000,00	498 000,00	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	2025	516 000,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Prace budowlane przy kościele parafialnym pw. Św. Trójcy w Sannikach - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2024	2025	190 000,00	190 000,00	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	190 000,00	190 000,00	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	546 320,00	546 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Staropól i Aleksandrów - budowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2024	2025	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Utworzenie świetlicy wiejskiej w Osmółsku - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2025	2029	547 600,00	147 600,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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
1.3.2.10	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	190 000,00
1.3.2.12	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	75 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 600,00


Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Sanniki
Jerzy Grzegorz Jabłoński