

**UCHWAŁA Nr 97/XVIII/2025
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 14 luty 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.

Objaśnienia

Załącznik Nr 1

W roku 2025 dokonuje się aktualizacji planu dochodów ogółem (kol. 1 – 47 784 054,40 zł), dochodów bieżących (kol. 1.1 – 34 970 257,40 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 4 092 884,40 zł).

W roku 2025 dokonuje się aktualizacji planu wydatków ogółem (kol. 2 – 54 947 958,40 zł), wydatków bieżących (kol. 2.1 – 31 305 308,40 zł, w tym: 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 15 510 972,40 zł) oraz wydatków majątkowych (ko. 2.2 - 23 642 650 zł).

Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w kwocie 7 163 904 zł, który zostanie pokryty:

1. planowanymi do zaciągnięcia w roku 2025 kredytami długoterminowymi w kwocie 6 568 644 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 2032-2034 zostały zaktualizowane do kwot spłat wynikających z planowanej kwoty długu.

W wyniku zmian w planie rozchodów, aktualizacji uległy kolumny dotyczące planowanych do osiągnięcia dochodów w latach 2032-2034.

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 - zmniejszenie planu wydatków roku 2025 do kwoty 0,00 zł

Pozostałe pozycje załącznika pozostają bez zmian.

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 97/XVIII/2025 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 14 lutego 2025

Dokument podpisany elektronicznie

z tego:										
z tego:										
								w tym:		w tym:

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	49 900 589,00	49 900 589,00	21 500 000,00	50 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	13 350 589,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	52 209 600,00	52 209 600,00	21 700 000,00	50 000,00	10 800 000,00	5 750 000,00	13 909 600,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	54 312 019,00	54 312 019,00	21 980 000,00	50 000,00	11 700 000,00	6 300 000,00	14 282 019,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	131 389,00	131 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 389,00	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:														
		w tym:										w tym:		
	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	w tym:			2.2	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w 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 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Lp														
	Wykonanie 2022	39 343 853,00	32 019 011,61	10 649 127,47	0,00	0,00	224 572,68	0,00	0,00	200,00	0,00	2.1.3.3	2.2	2.2.1
	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	7 324 841,39	5 516,11
	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	0,00	0,00	21 996 998,18	279 442,31
	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	0,00	0,00	19 518 173,45	667 060,00
2025	A	54 947 958,40	31 305 308,40	15 510 972,40	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 103 051,39	307 111,00
	B	742 162,40	647 642,40	289 324,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 642 650,00	1 499 735,00
	C	54 205 796,00	30 657 666,00	15 221 648,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 520,00	110 735,00
2026	A	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	0,00	0,00	23 548 130,00	1 389 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	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	0,00	0,00	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	100 000,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2028	A	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	0,00	0,00	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	100 000,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2029	A	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	0,00	0,00	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	100 000,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45 448 934,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	48 325 589,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 684 600,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	4	4.1	z tego:				w tym:	4.3	w tym:	4.3.1
						Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wyszczególnienie			Kwota	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
			przewidywanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)										
			Wynik budżetu x										
Wykonanie 2022		-273 689,37	0,00	8 195 369,28	2 000 000,00	0,00	0,00	3 732 016,59	273 689,37	2 463 352,69	0,00		
		-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	3 082 731,13	3 451 688,78	48 502,00		
		-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	2 436 146,31	1 109 299,00	62 799,72		
		3 194 301,11	1 079 862,12	348 417,16	0,00	0,00	0,00	21 157,16	0,00	0,00	0,00		
2025	A	-7 163 904,00	0,00	8 263 904,00	7 668 644,00	6 568 644,00	431 389,00	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00		
	B	-431 389,00	0,00	431 389,00	431 389,00	431 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	-6 732 515,00	0,00	7 832 515,00	7 237 255,00	6 137 255,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	3 967 740,00	3 967 740,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 825 000,00	1 825 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 825 000,00	1 825 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 825 000,00	1 825 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 825 000,00	1 825 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 806 066,00	1 806 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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
	B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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
	B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 494 838,00	1 494 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	131 389,00	131 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 363 449,00	1 363 449,00	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:					Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		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
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:			5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2									
				4.4	4.4.1								4.5	4.5.1						
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														
Wykonanie 2024	327 260,00	0,00	0,00	0,00	3 542 718,27	1 428 279,28														
2025	A	127 260,00	127 260,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00														
	B	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													
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 967 740,00	3 967 740,00													
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 967 740,00	3 967 740,00													
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 000,00	1 825 000,00													
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 000,00	1 825 000,00													
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 000,00	1 825 000,00													
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 000,00	1 825 000,00													
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 000,00	1 825 000,00													
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 000,00	1 825 000,00													

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Wy 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	z tego:			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 dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ 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								
Łp	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	17 668 644,00	0,00	3 664 949,00	4 260 209,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 389,00	0,00	-336 869,00	-336 869,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 237 255,00	0,00	4 001 818,00	4 597 078,00		
2026	A	x	x	x	x	0,00	13 700 904,00	0,00	1 567 740,00	1 567 740,00		
	B	x	x	x	x	0,00	431 389,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	13 269 515,00	0,00	1 567 740,00	1 567 740,00		
2027	A	x	x	x	x	0,00	11 875 904,00	0,00	1 925 000,00	1 925 000,00		
	B	x	x	x	x	0,00	431 389,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	11 444 515,00	0,00	1 925 000,00	1 925 000,00		
2028	A	x	x	x	x	0,00	10 050 904,00	0,00	1 925 000,00	1 925 000,00		
	B	x	x	x	x	0,00	431 389,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	9 619 515,00	0,00	1 925 000,00	1 925 000,00		
2029	A	x	x	x	x	0,00	8 225 904,00	0,00	1 925 000,00	1 925 000,00		
	B	x	x	x	x	0,00	431 389,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	7 794 515,00	0,00	1 925 000,00	1 925 000,00		

2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 400 904,00	0,00	1 825 000,00	1 825 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	431 389,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 969 515,00	0,00	1 825 000,00	1 825 000,00
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 594 838,00	0,00	1 806 066,00	1 806 066,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	431 389,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 163 449,00	0,00	1 806 066,00	1 806 066,00
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 019 838,00	0,00	1 575 000,00	1 575 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	281 389,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 738 449,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 494 838,00	0,00	1 525 000,00	1 525 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	131 389,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 363 449,00	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 838,00	1 494 838,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	131 389,00	131 389,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 449,00	1 363 449,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x			Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	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%	7,62%	x	x	x	x
2025	A 5,67%	14,66%	12,88%	14,37%	TAK	TAK
	B 0,00%	-1,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C 5,67%	15,75%	12,88%	14,37%	TAK	TAK
2026	A 13,71%	6,55%	15,52%	16,15%	TAK	TAK
	B 0,00%	0,00%	-0,15%	-0,16%	NIE	NIE
	C 13,71%	6,55%	15,67%	16,31%	TAK	TAK
2027	A 6,93%	7,27%	12,79%	13,42%	TAK	TAK
	B 0,00%	0,00%	-0,15%	-0,16%	NIE	NIE
	C 6,93%	7,27%	12,94%	13,58%	TAK	TAK
2028	A 6,42%	6,74%	11,39%	12,02%	TAK	TAK
	B 0,00%	0,00%	-0,15%	-0,16%	NIE	NIE
	C 6,42%	6,74%	11,54%	12,18%	TAK	TAK
2029	A 5,79%	6,05%	10,55%	11,19%	TAK	TAK
	B 0,00%	0,00%	-0,16%	-0,16%	NIE	NIE
	C 5,79%	6,05%	10,71%	11,35%	TAK	TAK

2030	A	5,36%		5,36%	7,95%	8,59%	TAK	TAK
	B	0,00%		0,00%	-0,16%	-0,16%	NIE	NIE
	C	5,36%		5,36%	8,11%	8,75%	TAK	TAK
2031	A	4,77%		4,77%	7,11%	7,75%	TAK	TAK
	B	0,00%		0,00%	-0,16%	-0,16%	NIE	NIE
	C	4,77%		4,77%	7,27%	7,91%	TAK	TAK
2032	A	3,91%		3,91%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
	B	0,32%		0,32%	-0,16%	-0,16%	NIE	NIE
	C	3,59%		3,59%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2033	A	3,48%		3,48%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
	B	0,32%		0,32%	0,05%	0,05%	NIE	NIE
	C	3,16%		3,16%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2034	A	3,21%		3,21%	5,37%	5,37%	TAK	TAK
	B	0,27%		0,27%	0,09%	0,09%	NIE	NIE
	C	2,94%		2,94%	5,28%	5,28%	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:
	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	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:	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2022	230 446,61	230 446,61	226 933,24	241 171,80	241 171,80	210 721,19	208 096,91	208 096,91	208 096,91	208 096,91
Wykonanie 2023	468 553,61	468 553,61	416 744,38	2 021 522,90	2 021 522,90	2 018 139,50	503 011,14	497 011,14	433 604,13	433 604,13
Plan 3 kw. 2024	268 711,10	268 711,10	242 097,60	6 432 214,00	6 432 214,00	6 432 214,00	366 450,15	366 450,15	143 073,45	143 073,45
Wykonanie 2024	268 711,00	268 711,00	242 097,60	4 780 514,00	4 780 514,00	4 780 514,00	366 450,15	366 450,15	147 073,45	147 073,45
2025	A	382 012,00	382 012,00	341 679,00	1 663 951,00	1 663 951,00	593 707,00	593 707,00	493 379,00	493 379,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	382 012,00	382 012,00	341 679,00	1 663 951,00	1 663 951,00	593 707,00	593 707,00	493 379,00	493 379,00
2026	A	94 795,00	94 795,00	94 795,00	0,00	0,00	111 523,00	111 523,00	94 795,00	94 795,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	94 795,00	94 795,00	94 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	99 140,00	99 140,00	99 140,00	0,00	0,00	116 635,00	116 632,00	99 140,00	99 140,00
	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	0,00	0,00	0,00
2028	A	103 920,00	103 920,00	103 920,00	0,00	0,00	122 259,00	122 259,00	103 920,00	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	0,00	0,00	0,00
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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydávki 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	w tym:		bieżące		majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2022	3 846 397,41	3 846 397,41	2 047 465,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	7 410 076,98	7 283 316,98	4 920 366,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	2 117 000,00	2 117 000,00	1 651 700,00	5 423 736,67	122 599,00	5 301 137,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	970 072,67	122 599,00	847 473,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	2 330 952,00	2 330 952,00	16 400 210,00	362 971,00	16 037 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	-6 850 000,00	0,00	-6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 330 952,00	2 330 952,00	1 896 011,00	23 250 210,00	362 971,00	22 887 239,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	211 523,00	111 523,00	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	216 635,00	116 635,00	100 000,00	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	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	
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	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	Splaty, 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 ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1					
		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	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
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	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
2025	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

załącznik nr 2 do Uchwały Nr 97/XVIII/2025 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 14 lutego 2025 roku

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 19 942 789,15 B 26 792 789,15 C -6 850 000,00	16 400 210,00 23 250 210,00 -6 850 000,00	211 523,00 211 523,00 0,00	216 635,00 216 635,00 0,00	222 259,00 222 259,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 760 791,00 B 760 791,00 C 0,00	362 971,00 362 971,00 0,00	111 523,00 111 523,00 0,00	116 635,00 116 635,00 0,00	122 259,00 122 259,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 19 181 998,15 B 26 031 998,15 C -6 850 000,00	16 037 239,00 22 887 239,00 -6 850 000,00	100 000,00 100 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				A 3 091 743,00 B 3 091 743,00 C 0,00	2 693 923,00 2 693 923,00 0,00	111 523,00 111 523,00 0,00	116 635,00 116 635,00 0,00	122 259,00 122 259,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 760 791,00 B 760 791,00 C 0,00	362 971,00 362 971,00 0,00	111 523,00 111 523,00 0,00	116 635,00 116 635,00 0,00	122 259,00 122 259,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - Poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2023	2028	A 575 791,00 B 575 791,00 C 0,00	177 971,00 177 971,00 0,00	111 523,00 111 523,00 0,00	116 635,00 116 635,00 0,00	122 259,00 122 259,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd w Mieście i Gminie Sanniki - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2024	2025	A 185 000,00 B 185 000,00 C 0,00	185 000,00 185 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 2 330 952,00 B 2 330 952,00 C 0,00	2 330 952,00 2 330 952,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd w Mieście i Gminie Sanniki - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2024	2025	A 283 000,00 B 283 000,00 C 0,00	283 000,00 283 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.2	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem do celów zarządzania klęskami i katastrofami w Mieście i Gminie Sanniki - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2024	2025	A 2 047 952,00 B 2 047 952,00 C 0,00	2 047 952,00 2 047 952,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 026 746,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 876 746,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 850 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 208,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 208,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 313 538,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 163 538,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 850 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 044 160,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 044 160,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 208,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 208,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 208,00
	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
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
	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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 952,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 952,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00
	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
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 952,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 952,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 16 851 046,15 B 23 701 046,15 C -6 850 000,00	13 706 287,00 20 556 287,00 -6 850 000,00	100 000,00 100 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 16 851 046,15 B 23 701 046,15 C -6 850 000,00	13 706 287,00 20 556 287,00 -6 850 000,00	100 000,00 100 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00
1.3.2.1	Wykonanie ujęcia wód podziemnych dla potrzeb zasilenia wodociągu gminnego Miasta i Gminy Sanniki na działce o numerze ewidencyjnym 48/2, obręb Staropól - dostarczenie wody mieszkańcom	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2023	2025	A 1 029 674,00 B 1 029 674,00 C 0,00	1 029 674,00 1 029 674,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.2	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Sannikach, na odcinku od granicy Miasta Sanniki z miejscowością Szkarada do wysokości ul. Bohaterów Ludowych wraz z odcinkiem odprowadzającym do oczyszczalni ścieków - Odbiór ścieków od mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2022	2025	A 1 629 520,00 B 1 629 520,00 C 0,00	800 000,00 800 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.3	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Włosa do ul. Wólczyńskiej w Sannikach - Odbiór ścieków od mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2022	2025	A 3 092 279,15 B 3 092 279,15 C 0,00	1 539 990,00 1 539 990,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.4	Modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Sanniki - poprawa jakości dróg na terenie miasta i gminy	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2025	2026	A 0,00 B 6 850 000,00 C -6 850 000,00	0,00 6 850 000,00 -6 850 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi gminnej ul. Fabrycznej w Sannikach - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2024	2025	A 3 474 703,00 B 3 474 703,00 C 0,00	3 311 703,00 3 311 703,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej nr 14427W w miejscowości Sanniki, Moczarzewo i Wólka Wysoka - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2023	2025	A 4 901 000,00 B 4 901 000,00 C 0,00	4 750 750,00 4 750 750,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.7	Sporządzenie planu ogólnego Miasta i Gminy Sanniki - Rozwój przestrzenny gminy	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2024	2025	A 155 950,00 B 155 950,00 C 0,00	116 250,00 116 250,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.8	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościele parafialnym pw. Św. Marcina w Osmolinie - etap I - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2024	2025	A 503 000,00 B 503 000,00 C 0,00	498 000,00 498 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.9	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościele parafialnym pw. Św. Trójcy w Sannikach - etap I - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2024	2025	A 516 000,00 B 516 000,00 C 0,00	511 000,00 511 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.10	Prace budowlane przy kościele parafialnym pw. Św. Trójcy w Sannikach - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2024	2025	A 190 000,00 B 190 000,00 C 0,00	190 000,00 190 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.11	Prace budowlane przy kościele parafialnym pw. Św. Marcina w Osmolinie - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2024	2025	A 190 000,00 B 190 000,00 C 0,00	190 000,00 190 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.12	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Sanniki - poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2024	2025	A 546 320,00 B 546 320,00 C 0,00	546 320,00 546 320,00 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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 982 586,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 832 586,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 850 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 982 586,00
	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	-6 850 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 674,00
	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 990,00
	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 850 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 002,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 002,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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	190 000,00
	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	0,00	0,00	0,00	190 000,00
	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	0,00	0,00	0,00	546 320,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 320,00

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						
1.3.2.13	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Staropól i Aleksandrów - budowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2024	2025	A 75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Utworzenie świetlicy wiejskiej w Osmólsku - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Sanniki	2025	2029	A 547 600,00	147 600,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
	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	547 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00