

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 7-letniej

RADA MIEJSKA
w SĘPOPOLU

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	23 828 723,67	22 359 291,41	1 808 346,00	450,13	8 282 341,00	7 095 956,16	5 172 198,12	845 181,06	1 469 432,26	65 820,72	1 403 451,74	
Wykonanie 2016	28 309 350,71	26 966 393,44	1 992 570,00	963,67	8 901 550,00	10 609 999,10	5 461 310,67	1 015 897,03	1 342 957,27	32 753,74	1 310 203,53	
Wykonanie 2017	32 042 918,22	27 703 191,62	2 144 669,00	2 265,26	9 250 588,00	11 420 218,74	4 885 450,62	932 559,56	4 339 726,60	22 572,06	4 317 154,54	
Wykonanie 2018	34 126 492,33	28 257 115,14	2 493 728,00	2 701,32	9 765 061,00	11 297 896,40	4 697 728,42	867 382,36	5 869 377,19	300 811,67	5 568 565,52	
Wykonanie 2019	32 773 113,27	30 390 664,12	2 695 828,00	2 089,68	10 695 871,00	12 002 565,67	4 994 309,77	957 752,49	2 382 449,15	33 467,06	2 347 900,91	
Wykonanie 2020	40 910 804,47	32 209 841,19	1 814 686,00	451,57	8 985 171,00	12 821 490,94	3 091 147,67	813 252,79	8 700 963,28	128 800,00	3 285 640,04	
Plan 3 kw. 2021	39 698 207,39	34 045 836,79	2 741 597,00	4 200,00	11 478 465,00	12 339 732,75	7 481 842,04	1 381 900,00	5 652 370,60	265 000,00	5 383 370,60	
Wykonanie 2021	42 697 325,41	34 169 470,94	2 741 597,00	4 200,00	11 496 315,00	13 194 668,49	6 732 690,45	1 381 900,00	8 527 854,47	252 730,00	8 275 124,47	
2022	38 269 865,92	33 596 237,89	2 425 890,00	2 451,00	11 687 069,00	10 862 011,00	8 618 816,89	1 605 000,00	4 673 628,03	375 000,00	4 298 628,03	
2023	41 587 452,37	37 525 653,45	2 899 031,00	5 105,00	12 465 020,00	11 306 278,00	10 850 219,45	1 315 694,00	4 061 798,92	241 000,00	3 820 798,92	
2024	36 801 555,00	35 559 555,00	2 938 022,00	5 360,00	12 714 321,00	11 419 340,00	8 482 512,00	1 328 851,00	1 242 000,00	242 000,00	1 000 000,00	
2025	37 188 650,00	35 946 650,00	2 997 402,00	5 628,00	12 968 608,00	11 533 532,00	8 441 480,00	1 342 139,00	1 242 000,00	242 000,00	1 000 000,00	
2026	37 523 781,00	36 280 781,00	3 037 376,00	5 910,00	13 227 980,00	11 648 866,00	8 360 649,00	1 355 561,00	1 243 000,00	243 000,00	1 000 000,00	
2027	37 917 394,00	36 674 394,00	3 084 976,00	6 205,00	13 492 539,00	11 765 353,00	8 325 321,00	1 369 116,00	1 243 000,00	243 000,00	1 000 000,00	
2028	38 100 823,00	36 856 823,00	3 125 825,00	6 515,00	13 762 390,00	11 883 005,00	8 079 088,00	1 382 808,00	1 244 000,00	244 000,00	1 000 000,00	

2029	38 422 313,00	37 178 313,00	3 177 083,00	6 842,00	14 037 638,00	12 001 833,00	7 954 917,00	1 396 636,00	1 244 000,00	244 000,00	1 000 000,00
2030	38 795 096,00	37 550 096,00	3 250 853,00	6 880,00	14 318 390,00	12 121 849,00	7 852 124,00	1 410 602,00	1 245 000,00	245 000,00	1 000 000,00
2031	38 970 597,00	37 925 597,00	3 293 361,00	6 900,00	14 604 758,00	12 243 066,00	7 777 511,00	1 424 708,00	1 045 000,00	245 000,00	800 000,00
2032	38 544 853,00	38 304 853,00	3 336 294,00	7 000,00	14 896 854,00	12 365 495,00	7 699 210,00	1 438 955,00	240 000,00	240 000,00	0,00
2033	39 050 000,00	38 800 000,00	3 400 000,00	7 000,00	15 050 000,00	12 500 000,00	7 843 000,00	1 450 000,00	250 000,00	240 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2015	24 865 079,79	21 628 165,41	8 509 475,99	0,00	0,00	241 514,38	493,23	31 834,37	0,00	3 236 914,38	0,00	
Wykonanie 2016	27 969 164,44	25 431 631,53	8 614 972,88	0,00	0,00	278 256,72	0,00	32 488,09	0,00	2 537 532,91	0,00	0,00
Wykonanie 2017	35 012 905,79	26 919 416,15	8 915 838,62	0,00	0,00	308 922,59	20 701,13	31 391,63	0,00	8 093 489,64	0,00	0,00
Wykonanie 2018	34 332 443,79	27 520 895,32	9 376 791,81	0,00	0,00	334 751,99	0,00	61 945,51	0,00	6 811 548,47	0,00	0,00
Wykonanie 2019	31 359 017,27	29 106 358,77	10 106 070,23	0,00	0,00	411 029,30	0,00	60 340,66	0,00	2 252 658,50	2 119 000,34	133 658,16
Wykonanie 2020	33 260 214,13	30 080 765,73	11 918 800,05	0,00	0,00	284 758,91	0,00	37 072,38	0,00	3 179 448,40	1 792 276,36	125 629,55
Plan 3 kw. 2021	43 383 055,88	33 750 170,03	12 832 533,81	0,00	0,00	412 681,00	0,00	62 622,00	0,00	9 632 885,85	9 632 885,85	146 292,56
Wykonanie 2021	38 301 041,02	31 475 566,59	12 832 533,81	0,00	0,00	234 092,68	0,00	26 726,56	0,00	6 825 474,43	6 813 146,26	12 328,16
2022	47 943 984,91	33 590 170,92	13 387 070,94	0,00	0,00	358 000,00	0,00	32 000,00	0,00	14 353 813,99	14 215 841,43	137 972,56
2023	40 461 450,92	32 879 876,14	12 253 417,00	0,00	0,00	322 953,00	0,00	30 000,00	0,00	7 581 574,78	7 581 574,78	0,00
2024	35 648 137,00	33 208 676,00	12 375 951,00	0,00	0,00	283 353,00	0,00	29 000,00	0,00	2 439 461,00	2 439 461,00	0,00
2025	36 039 650,00	33 540 763,00	12 499 711,00	0,00	0,00	247 096,00	0,00	28 000,00	0,00	2 498 887,00	2 498 887,00	0,00
2026	36 314 781,00	33 876 170,00	12 624 708,00	0,00	0,00	206 169,00	0,00	27 000,00	0,00	2 438 611,00	2 438 611,00	0,00
2027	36 715 409,00	34 214 932,00	13 887 178,00	0,00	0,00	164 258,00	0,00	26 000,00	0,00	2 500 477,00	2 500 477,00	0,00
2028	37 073 823,00	34 557 081,00	14 026 049,00	0,00	0,00	125 286,00	0,00	25 000,00	0,00	2 516 742,00	2 516 742,00	0,00
2029	37 324 313,00	34 902 651,00	14 166 310,00	0,00	0,00	88 207,00	0,00	20 000,00	0,00	2 421 662,00	2 421 662,00	0,00
2030	37 620 096,00	35 251 678,00	14 307 973,00	0,00	0,00	45 029,00	0,00	5 000,00	0,00	2 368 418,00	2 368 418,00	0,00
2031	38 322 597,00	35 604 195,00	14 451 053,00	0,00	0,00	21 700,00	0,00	2 000,00	0,00	2 718 402,00	2 718 402,00	0,00
2032	37 867 854,00	35 960 238,00	14 595 563,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	1 907 616,00	1 907 616,00	0,00
2033	38 792 400,00	36 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 792 400,00	2 792 400,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	-1 036 356,12	0,00	2 860 083,90	2 715 497,50	1 036 356,12	0,00	0,00	144 586,40	0,00
Wykonanie 2016	340 186,27	0,00	1 739 414,98	900 000,00	0,00	0,00	0,00	839 414,98	0,00
Wykonanie 2017	-2 969 987,57	0,00	4 355 823,92	2 999 622,67	2 899 335,30	0,00	0,00	1 356 201,25	70 652,27
Wykonanie 2018	-205 951,46	0,00	3 242 152,01	3 032 357,33	205 951,46	0,00	0,00	209 794,68	0,00
Wykonanie 2019	1 414 096,00	0,00	758 619,55	0,00	0,00	0,00	0,00	758 619,55	0,00
Wykonanie 2020	7 650 590,34	0,00	1 831 762,08	646 593,86	0,00	0,00	0,00	842 284,49	0,00
Plan 3 kw. 2021	-3 684 848,49	0,00	5 058 442,49	1 534 373,84	1 534 373,84	0,00	0,00	1 425 512,75	434 130,65
Wykonanie 2021	4 396 284,39	0,00	94 558,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-9 674 118,99	0,00	10 942 118,99	2 062 600,59	2 062 600,59	0,00	0,00	1 075 928,27	0,00
2023	1 126 001,45	1 126 001,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 153 418,00	1 153 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 149 000,00	1 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 209 000,00	1 209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 201 985,00	1 201 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 027 000,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 098 000,00	1 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	676 999,00	676 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	257 600,00	257 600,00	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)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	984 312,50	984 312,50	454 312,50	337 312,50	117 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	723 400,00	723 400,00	98 400,00	0,00	98 400,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 041,67	1 176 041,67	531 041,67	377 641,67	153 400,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 581,00	2 277 581,00	1 598 581,00	1 391 981,00	206 600,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	987 547,33	970 557,33	250 200,00	0,00	250 200,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	342 883,73	0,00	1 096 158,93	1 002 600,00	340 200,00	0,00	340 200,00
Plan 3 kw. 2021	300 000,00	0,00	1 798 555,90	1 716 344,00	1 373 594,00	1 073 594,00	293 000,00	0,00	293 000,00
Wykonanie 2021	94 558,93	0,00	0,00	0,00	1 072 003,45	1 072 003,45	293 000,00	0,00	293 000,00
2022	0,00	0,00	7 803 590,13	7 611 518,40	1 268 000,00	1 088 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 001,45	1 126 001,45	165 200,00	0,00	165 200,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 418,00	1 153 418,00	102 867,00	0,00	102 867,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 000,00	1 149 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 000,00	1 209 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 985,00	1 201 985,00	164 000,00	0,00	164 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 000,00	1 027 000,00	226 000,00	0,00	226 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 000,00	1 098 000,00	263 000,00	0,00	263 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	648 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	676 999,00	676 999,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	257 600,00	257 600,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	9 392 603,00	0,00	731 126,00	875 712,40	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	9 569 203,00	0,00	1 534 761,91	2 374 176,89	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 803,00	0,00	783 775,47	2 139 976,72	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	12 147 560,33	0,00	736 219,82	946 014,50	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	16 990,00	11 177 003,00	0,00	1 284 305,35	2 042 924,90	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	93 558,93	10 820 996,86	0,00	2 129 075,46	2 971 359,95	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	300 000,00	11 281 776,70	0,00	295 666,76	1 721 179,51	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 747 402,86	0,00	2 693 904,35	2 693 904,35	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	10 722 003,45	0,00	6 066,97	1 081 995,24	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 596 002,00	0,00	4 645 777,31	4 645 777,31	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 442 584,00	0,00	2 350 879,00	2 350 879,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 293 584,00	0,00	2 405 887,00	2 405 887,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 084 584,00	0,00	2 404 611,00	2 404 611,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 882 599,00	0,00	2 459 462,00	2 459 462,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 855 599,00	0,00	2 299 742,00	2 299 742,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 757 599,00	0,00	2 275 662,00	2 275 662,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 582 599,00	0,00	2 298 418,00	2 298 418,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	934 599,00	0,00	2 321 402,00	2 321 402,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	257 600,00	0,00	2 344 615,00	2 344 615,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	7,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	11,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	6,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,38%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,26%	4,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	13,96%	15,16%	x	x	x	x
2022	5,60%	1,65%	3,30%	8,62%	10,14%	TAK	TAK
2023	4,78%	18,95%	19,87%	8,08%	9,61%	TAK	TAK
2024	5,41%	10,91%	11,91%	9,31%	10,84%	TAK	TAK
2025	4,89%	10,87%	x	10,04%	11,57%	TAK	TAK
2026	4,99%	10,60%	x	9,61%	11,14%	TAK	TAK
2027	4,72%	10,53%	x	9,85%	11,38%	TAK	TAK
2028	3,61%	9,71%	x	9,54%	11,07%	TAK	TAK
2029	3,59%	9,39%	x	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2030	4,68%	9,22%	x	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2031	2,52%	9,12%	x	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2032	2,50%	9,08%	x	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2033	0,98%	10,65%	x	9,66%	9,66%	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 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:	
		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 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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	111 192,69	111 192,69	89 560,24	554 511,30	550 479,91	550 479,91	144 216,30	144 216,30	122 583,85
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	252 684,56	252 684,56	252 684,56	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	274 280,50	274 280,50	243 823,04	1 809 663,78	1 809 663,78	1 809 663,78	263 730,40	263 730,40	220 424,55
Wykonanie 2018	106 275,13	106 275,13	94 372,63	1 929 164,85	1 817 025,52	1 817 025,52	133 941,79	133 941,79	117 596,83
Wykonanie 2019	150 001,56	150 001,56	150 000,00	505 922,58	505 922,58	505 922,58	98 708,00	98 708,00	98 708,00
Wykonanie 2020	0,00	114 976,08	0,00	2 306 266,58	2 306 266,58	2 306 266,58	166 268,08	166 268,08	166 268,08
Plan 3 kw. 2021	0,00	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	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 056,00	10 056,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 2015	1 236 748,98	1 236 748,98	990 399,44	1 125 572,67	144 216,30	981 356,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	810 843,18	407 751,38	407 751,38	872 532,68	0,00	872 532,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 590 813,51	4 581 813,51	3 188 326,99	4 969 960,66	263 730,40	4 706 230,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 042 689,49	1 042 689,49	855 364,49	1 335 630,35	133 941,79	1 201 688,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	202 223,17	202 223,17	97 389,90	1 740 107,63	98 708,00	1 641 399,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 805 956,04	3 805 956,04	3 024 290,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	6 831 818,29	0,00	6 831 818,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	6 312 705,30	248 170,76	6 064 534,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	350 279,98	350 279,98	186 139,31	4 067 398,67	796 624,00	3 270 774,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	8 347 451,78	765 877,00	7 581 574,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	764 254,00	764 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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 splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty 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	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	984 312,50	150 247,62	150 247,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	723 400,00	213 218,37	213 218,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 176 041,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 277 581,00	201 690,83	201 690,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	970 557,33	156 024,66	156 024,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 002 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 073 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 073 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 126 001,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 153 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 201 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	676 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
W SEPOPOLE
Krzysztof Siudek