

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

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 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	2 594 009,00	1 162,61	11 320 349,00	12 821 490,94	5 472 829,64	1 054 546,46	8 700 963,28	128 800,00	3 285 640,04
Wykonanie 2021	42 697 325,41	34 169 470,94	2 741 597,00	4 200,00	11 496 315,00	12 835 088,93	6 732 690,45	1 194 062,02	8 527 854,47	252 730,00	8 275 124,47
Wykonanie 2022	41 834 699,06	41 158 411,83	5 314 308,57	2 148,66	11 786 408,00	17 290 298,47	6 765 248,13	1 065 360,08	676 287,23	45 260,00	627 027,23
Wykonanie 2023	43 337 202,00	34 816 483,78	2 164 445,00	3 996,00	14 165 354,75	10 130 675,69	8 352 012,34	1 904 335,31	8 520 718,22	375 280,00	8 145 438,22
Plan 3 kw. 2024	57 320 326,20	40 460 222,90	2 652 498,00	5 917,00	16 205 412,00	10 160 493,30	11 435 902,60	3 355 000,00	16 860 103,30	25 000,00	16 840 103,30
Wykonanie 2024	53 648 804,05	41 640 653,53	2 953 566,00	5 917,00	17 404 344,00	12 164 492,92	9 112 333,61	2 213 529,92	12 008 150,52	7 700,00	12 000 450,52
2025	65 657 179,21	47 778 783,49	10 971 261,88	12 826,53	12 699 359,11	11 990 339,66	12 104 996,31	3 380 000,00	17 878 395,72	405 000,00	17 473 395,72
2026	50 674 813,04	45 057 475,80	12 603 480,00	100 337,00	13 406 426,00	7 701 267,80	11 245 965,00	3 582 180,00	5 617 337,24	405 000,00	5 212 337,27
2027	48 669 487,46	46 634 487,46	13 044 601,80	103 848,80	13 875 650,91	7 970 812,17	11 639 573,78	3 761 289,00	2 035 000,00	350 000,00	1 685 000,00
2028	50 326 694,52	48 266 694,52	13 501 162,86	107 483,51	14 361 298,69	8 249 790,60	12 046 958,86	3 949 353,45	2 060 000,00	355 000,00	1 705 000,00
2029	52 046 028,52	49 956 028,52	13 973 703,56	111 245,13	14 863 944,14	8 538 533,27	12 468 602,42	4 146 682,12	2 090 000,00	360 000,00	1 730 000,00
2030	53 827 932,38	51 707 932,38	14 462 783,13	115 139,02	15 384 182,18	8 837 381,93	12 905 003,50	4 354 162,18	2 120 000,00	365 000,00	1 755 000,00
2031	55 667 711,02	53 517 711,02	14 968 980,59	119 168,89	15 922 628,56	9 146 690,30	13 356 678,62	4 571 870,29	2 150 000,00	370 000,00	1 780 000,00

2032	57 690 829,87	55 390 829,87	15 492 894,91	123 339,80	16 479 920,56	9 466 824,46	13 824 162,37	4 800 463,80	2 300 000,00	375 000,00	1 925 000,00
2033	59 829 508,91	57 329 508,91	16 035 146,23	127 656,69	17 056 717,78	9 798 163,32	14 308 008,05	9 798 163,32	2 500 000,00	380 000,00	2 120 000,00

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

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

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

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



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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 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
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
Wykonanie 2022	43 036 171,48	39 081 051,33	12 477 366,26	0,00	0,00	690 611,47	0,00	28 384,27	0,00	3 955 120,15	3 948 440,15	6 680,00
Wykonanie 2023	44 991 806,45	34 369 245,71	15 160 000,00	0,00	0,00	708 291,32	0,00	28 795,00	0,00	10 622 560,74	9 846 290,58	776 270,16
Plan 3 kw. 2024	58 186 908,20	40 002 966,47	17 680 603,51	0,00	0,00	700 000,00	0,00	30 000,00	0,00	18 183 941,73	17 712 291,93	471 649,80
Wykonanie 2024	53 047 915,93	39 709 501,49	17 765 088,06	0,00	0,00	560 385,11	0,00	0,00	0,00	13 338 414,44	13 122 533,60	215 880,84
2025	70 133 764,78	46 438 323,22	19 754 305,53	0,00	0,00	510 000,00	30 000,00	83 466,84	0,00	23 695 441,56	23 297 941,56	397 500,00
2026	52 807 761,65	44 700 492,85	21 799 573,06	0,00	0,00	380 000,00	12 694,00	52 927,16	0,00	8 107 268,80	7 833 131,80	274 137,00
2027	47 507 502,46	44 882 502,46	23 194 745,74	0,00	0,00	246 053,00	0,00	52 390,17	0,00	2 625 000,00	2 625 000,00	0,00
2028	49 356 694,52	46 600 444,52	24 679 209,47	0,00	0,00	177 928,00	0,00	40 064,84	0,00	2 756 250,00	2 756 250,00	0,00
2029	51 126 028,52	48 231 965,52	26 258 678,88	0,00	0,00	113 247,00	0,00	16 419,66	0,00	2 894 063,00	2 894 063,00	0,00
2030	52 847 932,38	49 809 166,38	27 939 234,33	0,00	0,00	39 702,00	0,00	7 055,16	0,00	3 038 766,00	3 038 766,00	0,00
2031	55 419 711,02	52 229 007,02	29 727 345,33	0,00	0,00	16 549,00	0,00	2 235,77	0,00	3 190 704,00	3 190 704,00	0,00
2032	57 413 830,87	54 063 591,87	31 629 895,43	0,00	0,00	4 727,00	0,00	1 068,30	0,00	3 350 239,00	3 350 239,00	0,00
2033	59 769 508,91	56 251 757,91	33 654 208,74	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 517 751,00	3 517 751,00	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 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
Wykonanie 2021	4 396 284,39	0,00	94 558,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-1 201 472,42	0,00	2 061 808,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 928,57	973 808,05
Wykonanie 2023	-1 654 604,45	0,00	2 747 330,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 747 330,90	1 636 330,04
Plan 3 kw. 2024	-866 582,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	866 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	600 888,12	0,00	6 748 365,08	0,00	0,00	5 179 724,72	0,00	1 568 640,36	0,00
2025	-4 476 585,57	0,00	5 699 085,57	2 979 972,00	2 979 972,00	2 133 382,94	910 882,94	585 730,63	585 730,63
2026	-2 132 948,61	4 148 972,00	6 375 420,61	500 000,00	500 000,00	5 415 149,97	1 632 948,61	366 770,64	0,00
2027	1 161 985,00	1 161 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	276 999,00	276 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z 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 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
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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	985 879,48	0,00	1 088 000,00	1 088 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 000,86	1 111 000,86	165 200,00	0,00	165 200,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 418,00	1 133 418,00	102 867,00	0,00	102 867,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 418,00	1 133 418,00	102 867,00	0,00	102 867,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 500,00	1 129 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00
2026	93 500,00	0,00	0,00	0,00	4 242 472,00	4 148 972,00	3 139 972,00	2 979 972,00	160 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 985,00	1 161 985,00	164 000,00	0,00	164 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	226 000,00	0,00	226 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	263 000,00	0,00	263 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	276 999,00	276 999,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	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 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	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 747 402,86	0,00	2 693 904,35	2 693 904,35	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 659 402,86	0,00	2 077 360,50	3 153 289,07	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 548 402,00	0,00	447 238,07	3 194 568,97	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 414 984,00	0,00	457 256,43	457 256,43	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 414 984,00	0,00	1 931 152,04	8 679 517,12	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 500,00	8 265 956,00	0,00	1 340 460,27	4 059 573,84	
2026	x	x	x	x	0,00	93 500,00	4 616 984,00	0,00	356 982,95	6 232 403,56	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 454 999,00	0,00	1 751 985,00	1 751 985,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 484 999,00	0,00	1 666 250,00	1 666 250,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 564 999,00	0,00	1 724 063,00	1 724 063,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	584 999,00	0,00	1 898 766,00	1 898 766,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	336 999,00	0,00	1 288 704,00	1 288 704,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	60 000,00	0,00	1 327 238,00	1 327 238,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 751,00	1 077 751,00	

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 uwzględnić 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 2018	0,00%	8,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	9,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	11,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	6,83%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	3,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	8,56%	x	x	x	x
2025	3,77%	5,38%	9,76%	10,41%	TAK	TAK
2026	3,54%	1,97%	9,35%	10,00%	TAK	TAK
2027	3,08%	5,17%	8,33%	8,98%	TAK	TAK
2028	2,20%	4,61%	7,16%	7,81%	TAK	TAK
2029	1,82%	4,44%	5,61%	6,27%	TAK	TAK
2030	2,30%	4,52%	4,63%	5,28%	TAK	TAK
2031	0,55%	2,94%	4,30%	4,95%	TAK	TAK
2032	0,52%	2,90%	4,15%	4,15%	TAK	TAK
2033	0,13%	2,27%	3,79%	3,79%	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:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
			środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami 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 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	114 976,08	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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 170,76	0,00
Wykonanie 2022	989 986,02	989 986,02	989 986,02	17 542,30	17 542,30	17 542,30	883 483,17	883 483,17	882 591,42
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	722 725,81	722 725,81	722 725,81	154 218,91	154 218,91	154 218,91
Plan 3 kw. 2024	173 580,32	173 580,32	140 600,06	2 248 138,29	2 248 138,29	2 227 945,67	197 047,82	197 047,82	164 067,56
Wykonanie 2024	173 580,32	173 580,32	140 600,06	2 248 138,29	2 248 138,29	2 227 945,67	197 047,82	197 047,82	164 067,56
2025	1 023 000,00	1 023 000,00	1 023 000,00	1 340 990,00	1 340 990,00	1 340 990,00	1 096 414,27	1 096 414,27	1 004 534,01
2026	795 020,85	795 020,85	777 235,05	1 783 828,19	1 783 828,19	1 773 328,19	795 020,85	795 020,85	777 235,05
2027	29 094,68	29 094,68	29 094,68	0,00	0,00	0,00	29 094,68	29 094,68	29 094,68
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 samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki 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				
			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 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
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
Wykonanie 2022	187 443,74	187 443,74	158 301,41	3 408 466,82	65 754,50	3 342 712,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	341 098,04	341 098,04	130 380,90	9 407 833,35	182 222,34	9 225 611,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	2 033 637,53	2 033 637,53	1 832 260,88	13 386 645,98	39 852,00	13 346 793,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 033 637,53	2 033 637,53	1 832 260,98	13 386 591,98	39 852,00	13 346 739,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 108 047,58	4 108 047,58	3 995 275,48	18 860 872,56	896 414,27	17 964 458,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 783 828,19	1 783 828,19	1 773 328,19	8 412 211,09	795 020,85	7 617 190,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	29 094,68	29 094,68	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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	116 098,67	116 098,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 073 594,00	16 651,29	16 651,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 088 000,00	137 379,99	137 379,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 111 000,86	370 453,12	370 453,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	1 133 418,00	370 453,12	370 453,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 133 418,00	591 283,91	591 283,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 129 000,00	505 768,82	505 768,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 141 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	176 999,00	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 SĘPOCIE

Arkadiusz Ładworny