

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 tabela z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według założeń 7-b) i k)

RADA MIEJSKA  
w SĘPOPOLU

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXVIII/396/2026  
z dnia 2026-01-30

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |              |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |              | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:       |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |              |                                |                                   |                                                            |
| 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 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                                               |
| 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                                              |
| Plan 3 kw. 2025  | 65 043 268,55               | 46 708 872,83                | 10 971 261,88                                                                 | 12 826,53                                                                   | 12 699 359,11       | 11 332 844,80                                                             | 11 692 580,51                           | 3 303 241,84 | 18 334 395,72                  | 405 000,00                        | 17 929 395,72                                              |
| Wykonanie 2025   | 69 173 565,90               | 48 315 198,18                | 10 971 261,88                                                                 | 12 826,53                                                                   | 12 699 359,11       | 12 521 052,20                                                             | 12 110 698,46                           | 3 380 000,00 | 20 858 367,72                  | 405 000,00                        | 20 451 367,72                                              |
| 2026             | 47 806 440,99               | 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 | 2 748 965,19                   | 405 000,00                        | 2 341 965,19                                               |
| 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                | 14 462 783,18                                                                 | 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 | 5 040 486,99 | 2 500 000,00 | 380 000,00 | 2 120 000,00 |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a nie w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 828, z późn. zm.), zawierał dane i, ustawy, wieloletnią prognozę finansową obejmując okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykresalających poza minimalny (wieloletni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które finansika otrzymuje od podmiotu zewnętrznego. W szczególności pozycje obejmujące 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. 15 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się nakładów dochodów związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 227 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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 układ krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na układ krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| 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 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                                                           |
| 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                                                           |
| Plan 3 kw. 2025  | 69 665 620,17               | 45 553 178,61                | 19 719 206,32                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 510 000,00                            | 30 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 83 466,84                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 24 112 441,56                  | 23 725 941,56                                                                   | 386 500,00                                                           |
| Wykonanie 2025   | 70 815 945,52               | 47 137 553,96                | 20 241 167,19                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 510 000,00                            | 30 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 83 466,84                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 23 678 391,56                  | 23 291 891,56                                                                   | 386 500,00                                                           |
| 2026             | 53 261 416,85               | 44 811 657,05                | 21 799 573,06                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 380 000,00                            | 12 694,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 52 927,16                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 8 449 759,80                   | 8 175 759,80                                                                    | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                   |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                               | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| 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                              |
| 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                                      |
| Plan 3 kw. 2025  | -4 622 351,62              | 0,00                                                                                                                        | 5 844 851,62                   | 4 479 972,05                                                  | 4 479 972,05                              | 455 130,85                                        | 0,00                                      | 909 748,72                                                               | 142 379,57                                |
| Wykonanie 2025   | -1 642 379,62              | 0,00                                                                                                                        | 5 844 851,62                   | 4 479 972,00                                                  | 4 479 972,00                              | 779 148,99                                        | 0,00                                      | 585 730,63                                                               | 142 379,62                                |
| 2026             | -5 454 975,86              | 0,00                                                                                                                        | 6 717 475,86                   | 500 000,00                                                    | 500 000,00                                | 5 549 009,28                                      | 4 954 975,86                              | 574 966,58                                                               | 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                                      |

<sup>5)</sup> inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okreslenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> Wpisy do wolnych środków pieniężnych uwzględniają się narachunki budżetowe pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:                                          |                                |                                                   |                                | Rozchody budżetu × | z tego:                                                                         |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych × | w tym:                         | Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług) × T) | w tym:                         |                    | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych × | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań × | w tym:                                                                                |                                                                                        |
|                  |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu × |                                                   | na pokrycie deficytu budżetu × |                    |                                                                                 |                                                                                               | z tego:                                                                               |                                                                                        |
|                  |                                                  |                                |                                                   |                                |                    |                                                                                 |                                                                                               | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy × | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy × |
| 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 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                                                                             |
| 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                                                                             |
| Plan 3 kw. 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                                                                             |
| Wykonanie 2025   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                           | 4 202 472,00       | 4 108 972,00                                                                    | 3 154 972,00                                                                                  | 2 979 972,00                                                                          | 175 000,00                                                                             |
| 2026             | 93 500,00                                        | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                           | 1 262 500,00       | 1 169 000,00                                                                    | 160 000,00                                                                                    | 0,00                                                                                  | 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                                                                                   |

\* W pozycji należącej do wyszczególnienia przychody pochodzące z przywilejów i innych świadczeń samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>z)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 24 § ust. 3b ustawy      | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>y</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                            |
|                  |                                                                                                      | 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 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                                                          |                                                                                                            |
| Wykonanie 2024   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 414 984,00             | 0,00   | 1 931 152,04                                                              | 8 679 517,12                                                          |                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2025  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 93 500,00                                              | 9 765 956,05             | 0,00   | 1 155 694,22                                                              | 2 520 573,79                                                          |                                                                                                            |
| Wykonanie 2025   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 93 500,00                                              | 5 285 984,00             | 0,00   | 1 177 644,22                                                              | 2 542 523,84                                                          |                                                                                                            |
| 2026             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 93 500,00                                              | 4 616 984,00             | 0,00   | 245 818,75                                                                | 6 463 294,61                                                          |                                                                                                            |
| 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                                                          |                                                                                                            |

<sup>z)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy podwyższenia o odpowiadające dotarciu 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 obliczeniach dotyczących do wieloletnich 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 wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o bieżony w oparciu o plan \$ kwartału roku poprzedzającego pięć nuzszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o bieżony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pięć nuzszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan \$ kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wykonanie 2024   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8,07%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Plan 3 kw. 2025  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,44%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wykonanie 2025   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,43%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2026             | 3,54%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,97%                                                                                                                                                           | 10,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2027             | 3,08%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,17%                                                                                                                                                           | 9,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2028             | 2,20%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,61%                                                                                                                                                           | 7,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2029             | 1,82%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,44%                                                                                                                                                           | 6,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2030             | 2,30%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,52%                                                                                                                                                           | 5,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2031             | 0,55%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,94%                                                                                                                                                           | 5,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2032             | 0,52%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,90%                                                                                                                                                           | 4,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2033             | 0,13%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,27%                                                                                                                                                           | 3,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Ustalenia na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zostały obliczone według redukcji 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi 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 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                                                    |
| 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                                                                                                                                     | 53 467,50                                                                                                                                  | 53 467,50                                                     |
| Plan 3 kw. 2025  | 1 183 425,72                                                                                                                                   | 1 183 425,72                                                                                                                                                                    | 1 183 425,72                                  | 1 340 990,00                                                                                                                        | 1 340 990,00                                                                                                                    | 1 340 990,00                                  | 1 391 606,04                                                                                                                                   | 1 391 606,04                                                                                                                               | 1 299 725,78                                                  |
| Wykonanie 2025   | 1 183 425,72                                                                                                                                   | 1 183 425,72                                                                                                                                                                    | 1 183 425,72                                  | 1 340 990,00                                                                                                                        | 1 340 990,00                                                                                                                    | 1 340 990,00                                  | 1 391 606,04                                                                                                                                   | 1 391 606,04                                                                                                                               | 1 299 725,78                                                  |
| 2026             | 764 854,80                                                                                                                                     | 764 854,80                                                                                                                                                                      | 764 854,80                                    | 1 611 828,19                                                                                                                        | 1 611 828,19                                                                                                                    | 1 456 559,97                                  | 875 351,05                                                                                                                                     | 875 351,05                                                                                                                                 | 851 388,31                                                    |
| 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 utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po dle gająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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 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                                                                                                                                                             |
| 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                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2025  | 4 108 197,58                                                                                                                        | 4 108 197,58                                                                                                                    | 3 995 402,98                                                  | 19 050 440,33                                                        | 1 221 932,04 | 17 828 508,29 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2025   | 4 108 047,58                                                                                                                        | 4 108 047,58                                                                                                                    | 3 995 275,48                                                  | 19 205 590,33                                                        | 1 241 132,04 | 17 964 458,29 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 2 064 660,75                                                                                                                        | 2 064 660,75                                                                                                                    | 1 754 289,88                                                  | 8 276 973,85                                                         | 875 351,05   | 7 401 622,80  | 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 <sup>×</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>×</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                    |                                                                  |                                                    |                                                                  | Kwota wzrostu(-) i spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (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 równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>×</sup> | Wydatki bieżące po dle gające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>×</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka <sup>×</sup> | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>×</sup> | w tym:                                             |                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                              |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                    |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>×</sup> | w tym:                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                              |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                    |                                                                  |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych po ręcezeń i gwarancji <sup>×</sup> |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                              |
| 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 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                                                                                         |
| 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                                                                                         |
| Plan 3 kw. 2025  | 1 129 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                           | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                         |
| Wykonanie 2025   | 4 108 972,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                           | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                         |
| 2026             | 1 169 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 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                                                                                         |

<sup>59)</sup> Wpisy do tabely uląg kwoty wydatków bieżących, o które nie są odpowiadające wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu są objęte zobowiązaniami określonymi w przepisach prawa o równowadze budżetu, o którym mowa w art. 243 ustawy, niepodstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obszar LGG d LGU. W szczególności należy uląg wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<sup>60)</sup> Informacje zawarte w tabeli oświadczenia tabeli prognozy finansowej, w tym o spełnieniu tabeli określonej w art. 243 ustawy z oszacowaniami wygenerowanymi przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, niepodstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenie danych niepodstawie w tabeli historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego o których mowa w szczególności także paragraf 8.3 – 8.3.1 i paragraf 12.

<sup>61)</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” są oznaczone na okres prognozy kwoty d LGU, zgodnie z art. 122 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęć i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęć i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadano lub planuje się zadanie zobowiązanie długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pojęć i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w załączniku do uląg prognozy finansowej.

PRZEWODNICĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
W SĘPOŁOWIE

Arkadiusz Zadworny