

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 na podstawie art. 83, 83.1, 84 i 84.1) ustawy o liczbie radnych w radach gminnych

załącznik nr 1 do
Uchwały Rady Miejskiej w Sępopolu Nr XXIX/419/2026
z dnia 2026-02-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	I	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	66 013 639,76	45 873 874,05	10 971 261,88	12 826,53	12 699 359,11	11 415 573,63	10 774 852,90	3 323 447,34	20 139 765,71	84 840,00	20 054 925,71	
2026	47 657 897,72	45 089 921,14	12 603 480,00	100 337,00	13 406 426,00	7 652 777,24	11 326 900,90	3 582 180,00	2 567 976,58	405 000,00	2 160 976,57	
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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2628, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wskazanie prognozy finansowej obejmuje okres roku budżetowego oraz do najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykresających poza minimalny (wieloletni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnątrzlokalnych. W szczególności pozycje obejmują dotacje celowe i budżety partycypacji na zadania lokalne oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 natomiast dochodów związanych ze sprzedażą gruntami z zasobami wykonawstwa budżetu jednostki wykonawczą z odrębnych usług, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia po de gające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto po de gające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto po de gające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto po de gające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	65 764 919,45	42 850 222,87	18 862 474,64	0,00	0,00	451 925,87	4 407,90	67 593,60	0,00	22 914 696,58	22 855 039,59	59 656,99
2026	53 112 873,58	44 844 102,39	21 791 590,99	0,00	0,00	380 000,00	0,00	52 927,16	0,00	8 268 771,19	8 175 622,80	93 148,39
2027	47 507 502,46	44 882 502,46	23 194 745,74	0,00	0,00	246 053,00	0,00	52 390,17	0,00	2 625 000,00	2 625 000,00	0,00
2028	49 356 694,52	46 600 444,52	24 679 209,47	0,00	0,00	177 928,00	0,00	40 064,84	0,00	2 756 250,00	2 756 250,00	0,00
2029	51 126 028,52	48 231 965,52	26 258 678,88	0,00	0,00	113 247,00	0,00	16 419,66	0,00	2 894 063,00	2 894 063,00	0,00
2030	52 847 932,38	49 809 166,38	27 939 234,33	0,00	0,00	39 702,00	0,00	7 055,16	0,00	3 038 766,00	3 038 766,00	0,00
2031	55 419 711,02	52 229 007,02	29 727 345,33	0,00	0,00	16 549,00	0,00	2 235,77	0,00	3 190 704,00	3 190 704,00	0,00
2032	57 413 830,87	54 063 591,87	31 629 895,43	0,00	0,00	4 727,00	0,00	1 068,30	0,00	3 350 239,00	3 350 239,00	0,00
2033	59 769 508,91	56 251 757,91	33 654 208,74	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 517 751,00	3 517 751,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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	248 720,31	0,00	9 195 807,20	2 979 972,00	0,00	5 630 104,57	0,00	585 730,63	0,00
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

załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Pomorskiej Nr XXIX/419 /2026 z dnia 2026-02-27

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetu jest w wymogu określonym w tabelach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ Wpływy z należności Urzędu Skarbowego należą do nadwyżki budżetowej, 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:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ×	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ×	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu × T)	na pokrycie deficytu budżetu ×			z tego:			
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 24§ ust. 3a ustawy ×	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 24§ 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	4 190 521,00	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	

załącznik

^{*)} W pozycji należącej do w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 8b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁷	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego pobrażona spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^x
		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	81 549,00	5 285 984,00	0,00	3 023 651,18	9 239 486,38
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

²⁴ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednią dawkę prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zapewne w innych ustawach należy ująć wolisłownie dochodzących do wideł hieł 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. 24§ ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 24§ ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 24§ ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o bieżony w oparciu o plan § kwartału roku poprzedzającego pięć laty (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 24§ ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o bieżony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pięć laty (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 24§ ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan § kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 24§ ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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%	10,94%	x	x	x	x
2026	3,57%	2,43%	10,09%	10,73%	TAK	TAK
2027	3,08%	5,17%	9,13%	9,77%	TAK	TAK
2028	2,20%	4,61%	7,96%	8,60%	TAK	TAK
2029	1,82%	4,44%	6,41%	7,06%	TAK	TAK
2030	2,30%	4,52%	5,43%	6,07%	TAK	TAK
2031	0,55%	2,94%	5,10%	5,74%	TAK	TAK
2032	0,52%	2,90%	4,36%	5,01%	TAK	TAK
2033	0,13%	2,27%	3,86%	3,86%	TAK	TAK

Ustawa na lata 2022-2026 relacja z art. 24§ (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według redukcji 7-letniej

załącznik

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 *	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 *	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*	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*	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	776 032,70	776 032,70	776 032,70	1 611 828,19	1 611 828,19	1 456 559,97	1 058 067,82	1 058 067,82	1 004 999,22
2027	34 975,02	34 975,02	34 975,02	0,00	0,00	0,00	34 975,02	34 975,02	34 975,02
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

załącznik

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki 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	8 459 690,62	1 058 067,82	7 401 622,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	34 975,02	34 975,02	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, wyłączające z tytułu zobowiązań już zadługniętych *	Wydatki ani niejszające dług *	w tym:					Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	Kwota wzrostu(-)spadku (-) kursy długu wynikająca z operacji nie kasowych (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 nałożonymi odeszkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do daty jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 *	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 *	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka *	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. *		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *					
					w tym:							
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	505 768,82	505 768,82	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	

⁵⁰ Informacja należy użyć kwoty wydatków bieżących, o które z oszczędnościowe wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu sąsiady zobowiązań określonego po prawej stronie nierówność we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, niepodstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę d. Lgu. W szczególności należy użyć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

⁵¹ Informacje zawarte w tej części w tabeli prognozy finansowej, w tym o spełnieniu rezerwy określonej w art. 243 ustawy z oszczędnościowe wydatki bieżące generowane przez samorząd województwa, o których mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie war. bzd. his. historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy część w szczególności także paragraf 8.3 – 8.3.1 i pozycji sekcji 12.

⁵² pozycje oznaczone symbolem „x” są oznaczone, nie okres prognozy kwoty d. Lgu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu wyczerpania środków gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu wyczerpania środków gwarancji w okresie dłuższym niż okres, nek. lity zadajętno oraz planuje się zadajętno zobowiązania dodatkowe, informacje o wydatkach z tytułu wyczerpania środków gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w załączniku do w tabeli prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RĄDY MIEJSKIEJ
W SĘPOŁO

Arkadiusz Zadworny