

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 na podstawie art. 243 (poc. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) ustawy o finansach publicznych z dnia 2003-09-19

**RADA MIEJSKA
w SĘPOPOLU**

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr XXXII/495/2026 Rady Miejskiej w Sępopolu
z dnia 2026-05-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											
		Dochody bieżące ^x	z tego:							z podatku od nieruchomości	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⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 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	49 885 299,83	46 977 868,53	12 603 480,00	100 337,00	13 406 426,00	9 416 990,54	11 450 634,99	3 582 180,00	2 907 431,30	405 000,00	2 502 431,30		
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⁾ Wzrost może być s kosowny także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lista w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 859, z późn. zm.), zwanego dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa dzielnicy określa rok budżetowy oraz do minimum trzech kolejnych lat. W zyczeniu do budżetu prognozowanego finansowego wzór stosuje się dla lat wykresalających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które realizuje organizm ul. od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje dzielnicy dotyczą celowe z budżetu państwa na zadania budżetu oraz do budż. i środków 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 z szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 227 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu 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 dle gające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 24§ ustawy ^x			odsetki i dyskonto po dle gające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 24§ ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni p o 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 dle gające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 24§ ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto po dle gające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 24§ 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	66 665 620,17	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	54 891 855,34	45 966 361,46	21 206 223,14	0,00	0,00	380 000,00	0,00	52 927,16	0,00	8 925 493,88	8 539 345,49	386 148,39	
2027	47 487 502,46	44 882 502,46	23 194 745,74	0,00	0,00	246 053,00	0,00	52 390,17	0,00	2 605 000,00	2 605 000,00	0,00	
2028	49 326 894,52	46 600 444,52	24 679 209,47	0,00	0,00	177 928,00	0,00	40 064,84	0,00	2 726 250,00	2 726 250,00	0,00	
2029	51 066 028,52	48 231 965,52	26 258 678,88	0,00	0,00	113 247,00	0,00	16 419,66	0,00	2 834 063,00	2 834 063,00	0,00	
2030	52 852 932,38	49 809 166,38	27 939 234,33	0,00	0,00	39 702,00	0,00	7 055,16	0,00	3 043 766,00	3 043 766,00	0,00	
2031	55 319 711,02	52 229 007,02	29 727 345,33	0,00	0,00	16 549,00	0,00	2 235,77	0,00	3 090 704,00	3 090 704,00	0,00	
2032	57 313 830,87	54 063 591,87	31 629 895,43	0,00	0,00	4 727,00	0,00	1 068,30	0,00	3 250 239,00	3 250 239,00	0,00	
2033	59 734 508,91	56 251 757,91	33 654 208,74	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 482 751,00	3 822 751,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Inne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	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	-5 006 555,51	0,00	6 175 555,51	840 000,00	840 000,00	5 254 006,51	4 166 555,51	0,00	0,00	
2027	1 181 985,00	1 181 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	376 999,00	376 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetu wymaga określenia w oświadczeniach do władz lokalnych prognozy finansowej.

⁶⁾ Wypozyczenia i udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr
XXXII/495/2026
Rady Miejskiej w
Sępólnie
z dnia 2026-05-29

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ×	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ×	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem (długu × T)		na pokrycie deficytu budżetu ×	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ×	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ×	z tego:					kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 24§ ust. 3 ustawy ×	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 24§ ust. 9a ustawy ×	
										kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 24§ ust. 3 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	81 549,00	0,00	0,00	0,00	1 169 000,00	1 169 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 985,00	1 181 985,00	164 000,00	0,00	164 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	226 000,00	0,00	226 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	263 000,00	0,00	263 000,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	348 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	376 999,00	376 999,00	40 000,00	0,00	40 000,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 1 do

^{*)} W pozycji należy uwzględnić wszystkie przychody pochodzące z prywatyzacji majątku i udziału w kapitale samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:			
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego pobrażona spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ²⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 6b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadająca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ³⁾						
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	6.1	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	0,00	4 956 984,00	0,00	1 011 507,07	6 347 062,58	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 774 999,00	0,00	1 751 985,00	1 751 985,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 774 999,00	0,00	1 666 250,00	1 666 250,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 794 999,00	0,00	1 724 063,00	1 724 063,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	819 999,00	0,00	1 898 766,00	1 898 766,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	471 999,00	0,00	1 288 704,00	1 288 704,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	95 000,00	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	

²⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy uwzględnić w datkach dochodowych i w datkach prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego plusowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 24§ ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego plusowy rok prognozy (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 3 kwartałów 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	3,56%	4,02%	10,09%	10,73%	TAK	TAK
2027	3,13%	5,17%	9,36%	10,00%	TAK	TAK
2028	2,28%	4,61%	8,18%	8,83%	TAK	TAK
2029	1,96%	4,44%	6,64%	7,28%	TAK	TAK
2030	2,29%	4,52%	5,65%	6,30%	TAK	TAK
2031	0,77%	2,94%	5,32%	5,97%	TAK	TAK
2032	0,74%	2,90%	4,59%	5,23%	TAK	TAK
2033	0,21%	2,27%	4,09%	4,09%	TAK	TAK

Ustabilizacja lat 2022-2025 relacja z art. 24§ (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według redukcji 7-letniej

Załącznik

1

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 finansowane 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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	1 183 423,72	1 183 423,72	1 183 423,72	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	907 662,70	907 662,70	907 662,70	1 611 828,19	1 611 828,19	1 456 559,97	1 027 043,53	1 027 043,53	979 869,55
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 Nr 1 do

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przytłaczających do spłaty w danym roku budżetowym, po doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	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	2 095 685,04	2 095 685,04	1 779 419,66	8 354 460,62	1 027 043,53	7 327 417,09	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

