BURMISTRZ
SĘPOPOLA
ul. 11 Listopada 7
11-210 Sępopol

ZARZĄDZENIE Nr 436/2026

Burmistrza Sępopola

z dnia 10 listopada 2026 r.

w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sępopol na lata 2027 - 2033.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) zarządzam co następuje:

§ 1.

Przedstawia się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sępopol na lata 2027 – 2033.

§ 2.

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z załącznikami i objaśnieniami przedkłada się:

a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania
b) Radzie Miejskiej celem podjęcia uchwały w tej sprawie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega obwieszczeniu.

BURMISTRZ
Irena Wołosiuk

BURMISTRZ
SĘPOPOLA
ul. 11 Listopada 7
11-210 Sępopol

Projekt

Uchwała Nr .../.../2026

Rady Miejskiej w Sępopolu

z dnia ... grudnia 2026 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sępopol na lata 2027–2033

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 83 z późn. zm.) Rada Miejska w Sępopolu postanawia:

§ 1.

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Sępopol na lata 2027–2033, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2.

Uchwalić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2027–2030, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3.

1. Upoważnia się Burmistrza Sępopola do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku Nr 2 do uchwały;
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i Gminy Sępopol i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Burmistrza Sępopola do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępopola.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr XXVII/394/2025 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 29 grudnia 2025 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sępopol na lata 2026–2033.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku.

BURMISTRZ
Irena Wołosiuk

BURMISTRZ
SĘPOPOLA
ul. 11 Listopada 7
11-210 Sępopol

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY SĘPOPOL NA LATA 2027 - 2033

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest wdrażana w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej gminy przez organy jednostki samorządu terytorialnego, jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych. Pozwoli ona również na ocenę możliwości inwestycyjnych jednostki samorządu terytorialnego oraz ocenę jej zdolności kredytowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Sępopol przygotowana została na lata 2027 - 2033. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r., poz. 1447). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3.

Uchwała w sprawie WPF nie ma charakteru rocznego, tak jak w przypadku uchwał budżetowych. Zgodnie z art. 230 ust. 7 powołanej powyżej ustawy o finansach publicznych, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchylić obowiązującej uchwały nie podejmując jednocześnie nowej uchwały w tej sprawie.

Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały lub zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej należy do wyłącznej kompetencji organu wykonawczego. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmować musi rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata. Jest to okres minimalny i może być wydłużony.

W 2027 przyjęto wartości wynikające z Projektu budżetu Miasta i Gminy Sępopol na rok 2027. W latach 2027 - 2033 przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne. W celu obliczenia nominalnej wielkości zarówno dochodów budżetowych, jak i wydatków bieżących w kolejnych latach prognozy, jako podstawę wyliczania poszczególnych pozycji budżetu przyjęto wartość planu budżetu na rok 2027 i dla kolejnych lat wielkość tę indeksowano dla wszystkich pozycji.

W 2027 roku stawki podatku od nieruchomości pozostały na tym samym poziomie, co w 2026 roku. Zostały w nich uwzględnione do wyegzekwowania zaległości za poprzednie lata. Przy opracowywaniu WPF w zakresie dochodów z tytułu: udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, subwencji ogólnej oraz pozostałych dochodów bieżących założono wzrost o wskaźnik PKB w ujęciu realnym t.j. o 3,1 %. Kwoty dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na rok 2027 przyjęto w wysokości wynikającej ze wstępnych informacji.

W 2027 r. przewiduje się, że dochody ze sprzedaży składników majątkowych gminy wyniosą kwotę: 672.000,00 zł. W latach następnych przewiduje się spadek dochodów ze sprzedaży majątku Gminy Sępopol.

Dochody bieżące gminy na rok 2027 zostały przyjęte w sposób ostrożny, dlatego też wydatki bieżące na rok 2027 i następne muszą być ograniczane. Bez wprowadzenia polityki oszczędnościowej w wydatkach bieżących Gmina Sępopol nie będzie w stanie uchwalić budżetu w następnych latach.

Przy opracowywaniu WPF w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w 2027 roku uwzględniono wyłącznie podwyżki dla pracowników obsługi do 3% wzrostu. Od 2028 roku założono wzrost o wskaźnik 3,0 %.

Biorąc pod uwagę tempo wzrostu wydatków bieżących w poprzednim roku, zwiększający się zakres zadań własnych gmin, coraz większy udział wydatków sztywnych - brak polityki oszczędnościowej wymusi rezygnację z niektórych wydatków lub zmniejszenie zakresu realizacji zadań gminy.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2027 roku ujęto następujące przedsięwzięcia:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2027 r. (w zł)
			Od	Do	
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**12 189 669,19**
1.a	**- wydatki bieżące**				**302 216,82**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**11 887 452,37**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego:**				**7 327 906,71**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**302 216,82**
1.1.1.1	Młodzi Kreatywni	Urząd Miejski w Sępopolu	2025	2028	302 216,82
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**7 025 689,89**
1.1.2.1	Termomodernizacja Urzędu Miejskiego w Sępopolu	Urząd Miejski w Sępopolu	2025	2028	2 170 665,41
1.1.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miasta i gminy Sępopol	Urząd Miejski w Sępopolu	2026	2027	1 467 882,00
1.1.2.3	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Dzietrzychowie	Urząd Miejski w Sępopolu	2025	2027	1 473 565,02
1.1.2.4	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lwowiec	Urząd Miejski w Sępopolu	2025	2027	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Szczurkowie gmina Sępopol	Urząd Miejski w Sępopolu	2026	2027	1 437 896,09
1.1.2.6	Budowa placu zabaw przy centrum sportowym w Sępopolu	Urząd Miejski w Sępopolu	2025	2027	407 999,97
1.1.2.7	Młodzi Kreatywni	Urząd Miejski w Sępopolu	2025	2028	67 681,40
1.1.2.8	Poprawa efektywności energetycznej budynku komunlanego w Domaradach 20	Urząd Miejski w Sępopolu	2026	2027	0,00
1.1.2.9	Poprawa efektywności energetycznej budynku komunlanego w Domaradach 20A	Urząd Miejski w Sępopolu	2026	2027	0,00
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**4 861 762,48**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**4 861 762,48**
1.3.2.1	Termomodernizacja Urzędu Miejskiego w Sępopolu	Urząd Miejski w Sępopolu	2025	2028	2 500,00
1.3.2.2	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w msc. Sępopol i Langanki	Urząd Miejski w Sępopolu	2022	2027	4 784 427,48
1.3.2.3	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Dzietrzychowie	Urząd Miejski w Sępopolu	2025	2027	1 150,00
1.3.2.4	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lwowiec	Urząd Miejski w Sępopolu	2025	2027	1 150,00
1.3.2.5	Budowa placu zabaw przy Centrum Sportowym w Sępopolu	Urząd Miejski w Sępopolu	2025	2027	12 000,00
1.3.2.7	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Szczurkowie gmina Sępopol	Urząd Miejski w Sępopolu	2026	2027	5 535,00
1.3.2.8	Poprawa efektywności energetycznej budynku komunlanego w Domaradach 20	Urząd Miejski w Sępopolu	2026	2027	2 500,00
1.3.2.9	Poprawa efektywności energetycznej budynku komunlanego w Domaradach 20A	Urząd Miejski w Sępopolu	2026	2027	2 500,00
1.3.2.10	Budowa fragmentu linii napowietrznego oświetlenia ulicznego ul. Korszyńskiej od ul. Piaskowej do ul. Grodzickiego	Urząd Miejski w Sępopolu	2027	2028	50 000,00

W roku 2027 planuje się deficyt budżetu gminy w wysokości: 6.239.594,46 zł. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z:
a) pożyczek w kwocie: 2.300.000,00 zł.
b) przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie: 3.939.594,46 zł.

Spłaty długu w 2027 roku zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i zobowiązań finansowych. W kolejnych latach zaplanowano spłatę rat według harmonogramów zaciągniętych już kredytów i zobowiązań finansowych oraz planowanego do zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego w 2027 roku w wysokości: 2.300.000,00 zł.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z artykułu 243 powołanej powyżej ustawy o finansach publicznych w najbliższych latach kształtuje się w ten sposób, że nie przekraczamy go ze spłatą rat kredytów i pożyczek, niemniej należy poczynić kroki w celu zwiększenia nadwyżki operacyjnej. Oznacza to konieczność stałego monitoringu zarówno możliwości spłat poszczególnych rat kredytów w każdym roku budżetowym jak również kształtowania się wskaźnika spłaty z artykułu 243 ufp w oparciu o rzeczywiste wykonanie każdego roku.

Powstałe w latach 2028 - 2033 r. nadwyżki budżetowe przeznacza się w planie finansowym na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w danym roku.
wiązań wraz z jednoczesnym wydłużeniem spłaty rat dostosowanym do możliwości budżetu.

B.P.

BURMISTRZ

Irena Wołosiuk

BURMISTRZ
SĘPOPOLA
ul. 11 Listopada 7
11-210 Sępopol

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../2026 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia ... grudnia 2026 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sępopol na lata 2027–2033

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:									
		Dochody bieżące X	z tego:						Dochody majątkowe X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku X	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 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
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
Plan 3 kw. 2026	49 894 757,62	47 974 673,49	12 603 480,00	100 337,00	13 407 549,00	10 190 475,68	11 672 831,81	3 582 180,00	1 920 084,13	405 000,00	1 515 084,13
Wykonanie 2026	51 423 553,60	49 503 469,47	12 603 480,00	100 337,00	13 407 549,00	11 303 916,91	12 088 186,56	3 000 000,00	1 920 084,13	405 000,00	1 515 084,13
2027	53 389 642,58	44 620 975,56	13 509 814,00	116 114,00	11 847 501,00	7 162 660,34	11 984 886,22	3 582 180,00	8 768 667,02	672 000,00	8 096 667,02
2028	48 409 171,71	46 004 225,79	13 928 618,23	119 713,53	12 214 773,53	7 384 702,81	12 356 417,69	3 689 645,00	2 404 945,92	355 000,00	2 049 945,92
2029	49 520 356,80	47 430 356,80	14 360 405,40	123 424,65	12 593 431,51	7 613 628,60	12 739 466,64	3 800 334,00	2 090 000,00	360 000,00	1 730 000,00
2030	50 677 903,08	48 557 903,08	14 462 783,18	127 250,81	12 983 827,89	7 849 651,09	13 134 390,11	3 914 344,00	2 120 000,00	365 000,00	1 755 000,00
2031	52 107 646,58	49 957 646,58	14 805 577,97	131 195,59	13 386 326,55	8 092 990,27	13 541 556,20	4 031 774,00	2 150 000,00	370 000,00	1 780 000,00
2032	53 806 333,62	51 506 333,62	15 264 550,89	135 262,65	13 801 302,67	8 343 872,97	13 961 344,44	4 152 727,00	2 300 000,00	375 000,00	1 925 000,00
2033	55 603 029,96	53 103 029,96	15 737 751,97	139 455,79	14 229 143,05	8 602 533,03	14 394 146,12	4 277 309,00	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 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W przypadku dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie niedłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.2
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	1 666 646,81	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	6 800 818,10	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	3 941 760,15	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	9 070 020,42	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	12 906 652,76	215 880,84
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	22 795 382,60	59 656,99
Plan 3 kw. 2026	55 056 313,13	47 129 797,01	21 467 116,93	0,00	0,00	375 000,00	0,00	52 927,19	0,00	7 926 516,12	7 536 067,73	390 448,39
Wykonanie 2026	56 585 109,11	48 525 935,99	21 330 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	52 927,19	0,00	8 059 173,12	7 668 724,73	390 448,39
2027	59 629 237,04	44 499 946,70	21 763 202,66	0,00	0,00	300 000,00	0,00	37 559,95	0,00	15 129 290,34	15 089 290,34	40 000,00
2028	47 309 171,71	44 682 921,71	22 416 098,74	0,00	0,00	210 795,00	0,00	29 771,02	0,00	2 626 250,00	2 626 250,00	0,00
2029	48 420 356,80	45 626 293,80	23 088 581,70	0,00	0,00	147 852,00	0,00	12 858,98	0,00	2 794 063,00	2 794 063,00	0,00
2030	49 577 903,08	46 534 137,08	23 781 239,15	0,00	0,00	74 736,00	0,00	6 155,26	0,00	3 043 766,00	3 043 766,00	0,00
2031	51 409 646,58	48 318 942,58	24 494 676,32	0,00	0,00	44 438,00	0,00	1 950,57	0,00	3 090 704,00	3 090 704,00	0,00
2032	53 129 334,62	49 879 095,62	25 229 516,61	0,00	0,00	34 123,00	0,00	931,80	0,00	3 250 239,00	3 250 239,00	0,00
2033	55 003 029,96	51 180 278,96	25 986 402,11	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 822 751,00	3 822 751,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	z tego:					
				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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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 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
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
Plan 3 kw. 2026	-5 161 555,51	0,00	6 330 555,51	995 000,00	995 000,00	5 254 006,51	4 166 555,51	0,00	0,00
Wykonanie 2026	-5 161 555,51	0,00	6 330 555,51	995 000,00	995 000,00	5 254 006,51	4 166 555,51	0,00	0,00
2027	-6 239 594,46	0,00	7 381 579,46	2 300 000,00	2 300 000,00	4 984 427,48	3 939 594,46	97 151,98	0,00
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	698 000,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	676 999,00	676 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	1 141 985,00	1 141 985,00	164 000,00	0,00	164 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	226 000,00	0,00	226 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	263 000,00	0,00	263 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	698 000,00	698 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	676 999,00	676 999,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu [x]	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączań z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x]		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [x]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8], a wydatkami bieżącymi [x]
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x]					
		środkami pochodzącymi z 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 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
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
Plan 3 kw. 2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 111 984,00	0,00	844 876,48	6 180 431,99
Wykonanie 2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 116 984,00	0,00	977 533,48	6 313 088,99
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 274 999,00	0,00	121 028,86	5 202 608,32
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 174 999,00	0,00	1 321 304,08	1 321 304,08
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 074 999,00	0,00	1 804 063,00	1 804 063,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 974 999,00	0,00	2 023 766,00	2 023 766,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 276 999,00	0,00	1 638 704,00	1 638 704,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 627 238,00	1 627 238,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922 751,00	1 922 751,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze określonym w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze określonym w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze określonym w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze określonym w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2025	0,00%	10,51%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2026	0,00%	4,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2026	0,00%	4,79%	x	x	x	x
2027	3,31%	1,48%	10,03%	10,05%	TAK	TAK
2028	2,73%	3,97%	8,33%	8,35%	TAK	TAK
2029	2,44%	4,90%	6,69%	6,71%	TAK	TAK
2030	2,81%	5,15%	5,77%	5,79%	TAK	TAK
2031	1,72%	4,02%	5,53%	5,55%	TAK	TAK
2032	1,55%	3,85%	4,95%	4,97%	TAK	TAK
2033	1,37%	4,34%	4,00%	4,02%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X	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 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
Wykonanie 2025	753 000,00	753 000,00	753 000,00	1 340 990,00	1 340 990,00	1 340 990,00	812 857,72	812 857,72	720 977,46
Plan 3 kw. 2026	949 162,70	949 162,70	949 162,70	305 999,97	305 999,97	305 999,97	1 071 942,23	1 071 942,23	1 023 991,40
Wykonanie 2026	949 162,70	949 162,70	949 162,70	305 999,97	305 999,97	305 999,97	1 047 980,38	1 047 980,38	1 023 991,40
2027	169 898,22	169 898,22	169 898,22	6 094 667,02	6 094 667,02	5 438 817,34	302 216,82	302 216,82	302 216,82
2028	115 847,05	115 847,05	115 847,05	2 404 945,92	2 404 945,92	2 044 204,03	115 847,05	115 847,05	115 847,05
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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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 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
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
Plan 3 kw. 2026	688 619,97	688 619,97	541 237,81	7 083 011,82	1 071 790,38	6 011 221,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2026	688 619,97	688 619,97	541 237,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 025 689,89	7 025 689,89	5 506 498,74	12 189 669,19	302 216,82	11 887 452,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 404 945,92	2 404 945,92	2 044 204,03	2 630 792,97	115 847,05	2 514 945,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2026	1 169 000,00	511 248,68	511 248,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2026	1 169 000,00	511 248,68	511 248,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 141 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	176 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

BURMISTRZ

Irena Wołostuk

BURMISTRZ
SĘPOPOLA
ul. 11 Listopada 7
11-310 Sępopol

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../2026 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia ... grudnia 2026 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sępopol na lata 2027–2033

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 999 413,35	12 189 669,19	2 630 792,97	0,00	0,00	15 999 413,25
1.a	- wydatki bieżące				664 285,58	302 216,82	115 847,05	0,00	0,00	664 285,58
1.b	- wydatki majątkowe				15 335 127,77	11 887 452,37	2 514 945,92	0,00	0,00	15 335 127,67
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 435 676,39	7 327 906,71	2 520 792,97	0,00	0,00	10 435 676,39
1.1.1	- wydatki bieżące				664 285,58	302 216,82	115 847,05	0,00	0,00	664 285,58
1.1.1.1	Młodzi Kreatywni -	Urząd Miejski w Sępopolu	2025	2028	664 285,58	302 216,82	115 847,05	0,00	0,00	664 285,58
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 771 390,81	7 025 689,89	2 404 945,92	0,00	0,00	9 771 390,81
1.1.2.1	Termomodernizacja Urzędu Miejskiego w Sępopolu -	Urząd Miejski w Sępopolu	2025	2028	4 685 610,33	2 170 665,41	2 404 945,92	0,00	0,00	4 685 610,33
1.1.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miasta i gminy Sępopol -	Urząd Miejski w Sępopolu	2026	2027	1 467 882,00	1 467 882,00	0,00	0,00	0,00	1 467 882,00
1.1.2.3	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Dzietrzychowie -	Urząd Miejski w Sępopolu	2025	2027	1 543 429,02	1 473 565,02	0,00	0,00	0,00	1 543 429,02
1.1.2.4	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lwowiec -	Urząd Miejski w Sępopolu	2025	2027	69 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 987,00
1.1.2.5	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Szczurkowie gmina Sępopol -	Urząd Miejski w Sępopolu	2026	2027	1 476 801,09	1 437 896,09	0,00	0,00	0,00	1 476 801,09
1.1.2.6	Budowa placu zabaw przy centrum sportowym w Sępopolu -	Urząd Miejski w Sępopolu	2025	2027	419 999,97	407 999,97	0,00	0,00	0,00	419 999,97
1.1.2.7	Młodzi Kreatywni -	Urząd Miejski w Sępopolu	2025	2028	67 681,40	67 681,40	0,00	0,00	0,00	67 681,40
1.1.2.8	Poprawa efektywności energetycznej budynku komunlanego w Domaradach 20 -	Urząd Miejski w Sępopolu	2026	2027	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.9	Poprawa efektywności energetycznej budynku komunlanego w Domaradach 20A -	Urząd Miejski w Sępopolu	2026	2027	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 563 736,96	4 861 762,48	110 000,00	0,00	0,00	5 563 736,86
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 563 736,96	4 861 762,48	110 000,00	0,00	0,00	5 563 736,86
1.3.2.1	Termomodernizacja Urzędu Miejskiego w Sępopolu -	Urząd Miejski w Sępopolu	2025	2028	4 800,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
1.3.2.2	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w msc. Sępopol i Langanki -	Urząd Miejski w Sępopolu	2022	2027	5 371 801,96	4 784 427,48	0,00	0,00	0,00	5 371 801,86

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Dzietrzychowie -	Urząd Miejski w Sępopolu	2025	2027	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00
1.3.2.4	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lwowiec -	Urząd Miejski w Sępopolu	2025	2027	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00
1.3.2.5	Budowa placu zabaw przy Centrum Sportowym w Sępopolu -	Urząd Miejski w Sępopolu	2025	2027	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.7	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Szczurkowie gmina Sępopol -	Urząd Miejski w Sępopolu	2026	2027	7 835,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	7 835,00
1.3.2.8	Poprawa efektywności energetycznej budynku komunlanego w Domaradach 20 -	Urząd Miejski w Sępopolu	2026	2027	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.2.9	Poprawa efektywności energetycznej budynku komunlanego w Domaradach 20A -	Urząd Miejski w Sępopolu	2026	2027	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.2.10	Budowa fragmentu linii napowietrznego oświetlenia ulicznego ul. Korszyńskiej od ul. Piaskowej do ul. Grodzickiego -	Urząd Miejski w Sępopolu	2027	2028	160 000,00	50 000,00	110 000,00	0,00	0,00	160 000,00

BURMISTRZ
Irena Wołosiuk