

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

RADA MIEJSKA  
w SĘPOPOLU

| 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 | 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 2017   | 32 042 918,22               | 27 703 191,62                | 2 144 669,00                                                                  | 2 265,26                                                                    | 9 250 588,00        | 11 420 218,74                                                             | 4 885 450,62                            | 932 559,56                 | 4 339 726,60                   | 22 572,06            | 4 317 154,54                                               |
| Wykonanie 2018   | 34 126 492,33               | 28 257 115,14                | 2 493 728,00                                                                  | 2 701,32                                                                    | 9 765 061,00        | 11 297 896,40                                                             | 4 697 728,42                            | 867 382,36                 | 5 869 377,19                   | 300 811,67           | 5 568 565,52                                               |
| Plan 3 kw. 2019  | 35 427 270,63               | 30 009 161,08                | 2 670 589,00                                                                  | 4 200,00                                                                    | 10 689 781,00       | 10 207 941,08                                                             | 6 436 650,00                            | 1 225 000,00               | 5 418 109,55                   | 260 000,00           | 5 154 109,55                                               |
| Wykonanie 2019   | 32 699 492,04               | 30 545 642,88                | 2 670 589,00                                                                  | 4 000,00                                                                    | 10 689 781,00       | 11 959 483,80                                                             | 5 221 789,08                            | 1 180 000,00               | 2 153 849,16                   | 124 000,00           | 2 028 849,16                                               |
| 2020             | 36 874 535,93               | 31 871 110,00                | 2 671 016,00                                                                  | 4 200,00                                                                    | 11 240 568,00       | 11 175 765,00                                                             | 6 779 561,00                            | 1 277 000,00               | 5 003 425,93                   | 265 000,00           | 4 734 425,93                                               |
| 2021             | 38 951 648,00               | 34 423 648,00                | 2 812 500,00                                                                  | 4 631,00                                                                    | 11 980 989,00       | 11 083 500,00                                                             | 8 542 028,00                            | 1 289 770,00               | 4 528 000,00                   | 245 000,00           | 4 288 000,00                                               |
| 2022             | 36 018 884,00               | 34 777 884,00                | 2 840 625,00                                                                  | 4 862,00                                                                    | 12 220 608,00       | 11 194 335,00                                                             | 8 517 454,00                            | 1 302 667,00               | 1 241 000,00                   | 241 000,00           | 1 000 000,00                                               |
| 2023             | 36 399 652,00               | 35 158 652,00                | 2 899 031,00                                                                  | 5 105,00                                                                    | 12 465 020,00       | 11 306 278,00                                                             | 8 483 218,00                            | 1 315 694,00               | 1 241 000,00                   | 241 000,00           | 1 000 000,00                                               |
| 2024             | 36 801 555,00               | 35 559 555,00                | 2 938 022,00                                                                  | 5 360,00                                                                    | 12 714 321,00       | 11 419 340,00                                                             | 8 482 512,00                            | 1 328 851,00               | 1 242 000,00                   | 242 000,00           | 1 000 000,00                                               |
| 2025             | 37 188 650,00               | 35 946 650,00                | 2 997 402,00                                                                  | 5 628,00                                                                    | 12 968 608,00       | 11 533 532,00                                                             | 8 441 480,00                            | 1 342 139,00               | 1 242 000,00                   | 242 000,00           | 1 000 000,00                                               |
| 2026             | 37 523 781,00               | 36 280 781,00                | 3 037 376,00                                                                  | 5 910,00                                                                    | 13 227 980,00       | 11 648 866,00                                                             | 8 360 649,00                            | 1 355 561,00               | 1 243 000,00                   | 243 000,00           | 1 000 000,00                                               |
| 2027             | 37 917 394,00               | 36 674 394,00                | 3 084 976,00                                                                  | 6 205,00                                                                    | 13 492 539,00       | 11 765 353,00                                                             | 8 325 321,00                            | 1 369 116,00               | 1 243 000,00                   | 243 000,00           | 1 000 000,00                                               |
| 2028             | 38 100 823,00               | 36 856 823,00                | 3 125 825,00                                                                  | 6 515,00                                                                    | 13 762 390,00       | 11 883 005,00                                                             | 8 079 088,00                            | 1 382 808,00               | 1 244 000,00                   | 244 000,00           | 1 000 000,00                                               |
| 2029             | 38 422 313,00               | 37 178 313,00                | 3 177 083,00                                                                  | 6 842,00                                                                    | 14 037 638,00       | 12 001 833,00                                                             | 7 954 917,00                            | 1 396 636,00               | 1 244 000,00                   | 244 000,00           | 1 000 000,00                                               |
| 2030             | 38 795 096,00               | 37 550 096,00                | 3 250 853,00                                                                  | 6 880,00                                                                    | 14 318 390,00       | 12 121 849,00                                                             | 7 852 124,00                            | 1 410 602,00               | 1 245 000,00                   | 245 000,00           | 1 000 000,00                                               |

|      |               |               |              |          |               |               |              |              |              |            |            |
|------|---------------|---------------|--------------|----------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 2031 | 38 970 597,00 | 37 925 597,00 | 3 293 361,00 | 6 900,00 | 14 604 758,00 | 12 243 066,00 | 7 777 512,00 | 1 424 708,00 | 1 045 000,00 | 245 000,00 | 800 000,00 |
| 2032 | 38 544 853,00 | 38 304 853,00 | 3 336 294,00 | 7 000,00 | 14 896 854,00 | 12 365 495,00 | 7 699 210,00 | 1 438 955,00 | 240 000,00   | 240 000,00 | 0,00       |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata 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. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

<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 | w tym:                                                               |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | 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 wkład 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 wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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                                                                                                                                                                | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| Wykonanie 2017   | 35 012 905,79               | 26 919 416,15                | 8 915 838,62                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 308 922,59                            | 2 070,13                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31 391,63                                                                                                                                                              | 8 093 489,64                   | 8 000 027,37                                                                    | 93 462,27                                                            |
| Wykonanie 2018   | 34 332 443,79               | 27 520 895,32                | 9 376 791,81                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 334 751,99                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 61 945,51                                                                                                                                                              | 6 811 548,47                   | 6 696 822,47                                                                    | 114 726,00                                                           |
| Plan 3 kw. 2019  | 35 627 306,77               | 29 248 258,56                | 11 307 342,39                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 433 981,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 80 437,00                                                                                                                                                              | 6 379 048,21                   | 6 175 821,20                                                                    | 203 227,01                                                           |
| Wykonanie 2019   | 31 607 829,77               | 29 312 576,77                | 10 191 906,11                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 416 340,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60 845,00                                                                                                                                                              | 2 295 253,00                   | 2 159 139,00                                                                    | 136 114,00                                                           |
| 2020             | 37 940 137,82               | 31 600 014,68                | 11 893 046,05                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 412 681,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 61 341,00                                                                                                                                                              | 6 340 123,14                   | 6 110 166,58                                                                    | 229 956,56                                                           |
| 2021             | 37 866 446,11               | 32 232 014,00                | 12 011 976,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 375 154,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 62 622,00                                                                                                                                                              | 5 634 432,11                   | 5 634 432,11                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2022             | 34 917 884,00               | 32 554 334,14                | 12 132 096,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 357 846,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 56 816,00                                                                                                                                                              | 2 363 549,86                   | 2 363 549,86                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2023             | 35 264 652,00               | 32 879 877,00                | 12 253 417,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 322 953,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50 476,00                                                                                                                                                              | 2 384 775,00                   | 2 384 775,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2024             | 35 636 137,00               | 33 208 676,00                | 12 375 951,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 283 353,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 44 492,00                                                                                                                                                              | 2 427 461,00                   | 2 427 461,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2025             | 36 017 650,00               | 33 540 763,00                | 12 499 711,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 247 096,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 39 081,00                                                                                                                                                              | 2 476 887,00                   | 2 476 887,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2026             | 36 324 781,00               | 33 876 170,00                | 12 624 708,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 206 169,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 32 636,00                                                                                                                                                              | 2 448 611,00                   | 2 448 611,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2027             | 36 727 409,00               | 34 214 932,00                | 13 887 178,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 164 258,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26 511,00                                                                                                                                                              | 2 512 477,00                   | 2 512 477,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2028             | 37 107 823,00               | 34 557 081,00                | 14 026 049,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 125 286,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19 936,00                                                                                                                                                              | 2 550 742,00                   | 2 550 742,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | 37 472 313,00               | 34 902 651,00                | 14 166 310,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 88 207,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11 694,00                                                                                                                                                              | 2 569 662,00                   | 2 569 662,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2030             | 37 812 096,00               | 35 251 678,00                | 14 307 973,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 45 029,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 271,00                                                                                                                                                               | 2 560 418,00                   | 2 580 418,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2031             | 38 600 597,00               | 35 604 195,00                | 14 451 053,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 21 700,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 500,00                                                                                                                                                               | 2 996 402,00                   | 2 996 402,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2032             | 38 124 853,00               | 35 960 237,00                | 14 595 563,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 11 200,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 600,00                                                                                                                                                               | 2 164 616,00                   | 2 164 616,00                                                                    | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana 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>x 6)</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 2017   | -2 969 987,57              | 0,00                                                                                                                        | 4 355 823,92                   | 2 999 622,67                                                  | 2 899 335,30                              | 0,00                                               | 0,00                                      | 1 356 201,25                                                             | 70 652,27                                 |
| Wykonanie 2018   | -205 951,46                | 0,00                                                                                                                        | 3 242 152,01                   | 3 032 357,33                                                  | 205 951,46                                | 0,00                                               | 0,00                                      | 209 794,68                                                               | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2019  | -200 036,14                | 0,00                                                                                                                        | 1 450 593,47                   | 970 593,47                                                    | 200 036,14                                | 0,00                                               | 0,00                                      | 200 000,00                                                               | 0,00                                      |
| Wykonanie 2019   | 1 091 662,27               | 0,00                                                                                                                        | 758 619,55                     | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 758 619,55                                                               | 0,00                                      |
| 2020             | -1 065 601,89              | 0,00                                                                                                                        | 2 378 201,89                   | 1 588 201,89                                                  | 1 065 601,89                              | 0,00                                               | 0,00                                      | 480 000,00                                                               | 0,00                                      |
| 2021             | 1 085 201,89               | 1 085 201,89                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2022             | 1 101 000,00               | 1 101 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2023             | 1 135 000,00               | 1 135 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2024             | 1 165 418,00               | 1 165 418,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2025             | 1 171 000,00               | 1 171 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2026             | 1 199 000,00               | 1 199 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2027             | 1 189 985,00               | 1 189 985,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | 993 000,00                 | 993 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2029             | 950 000,00                 | 950 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2030             | 983 000,00                 | 983 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2031             | 370 000,00                 | 370 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2032             | 420 000,00                 | 420 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |

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

<sup>6)</sup> 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 6 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:                                                           |                                              |                                                                         |                                              | Rozchody budżetu<br>x | z tego:                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych<br>pożyczek w latach<br>ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                       | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                       |                       | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                          |                                                                                                                 |                                                                                                          |
|                  |                                                                   | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |                                                                         | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |                       |                                                                                                           | łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań<br>x | w tym:                                                                                                          |                                                                                                          |
|                  |                                                                   |                                              |                                                                         |                                              |                       |                                                                                                           |                                                                                                                 | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3a ustawy<br>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 2017   | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 1 176 041,67          | 1 176 041,67                                                                                              | 531 041,67                                                                                                      | 377 641,67                                                                                                      | 153 400,00                                                                                               |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 2 277 581,00          | 2 277 581,00                                                                                              | 1 598 581,00                                                                                                    | 1 391 981,00                                                                                                    | 206 600,00                                                                                               |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00                                                              | 0,00                                         | 280 000,00                                                              | 0,00                                         | 1 250 557,33          | 970 557,33                                                                                                | 250 200,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                            | 250 200,00                                                                                               |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 987 547,33            | 970 557,33                                                                                                | 250 200,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                            | 250 200,00                                                                                               |
| 2020             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 310 000,00                                                              | 0,00                                         | 1 312 600,00          | 1 002 600,00                                                                                              | 340 200,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                            | 340 200,00                                                                                               |
| 2021             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 1 085 201,89          | 1 085 201,89                                                                                              | 305 000,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                            | 305 000,00                                                                                               |
| 2022             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 1 101 000,00          | 1 101 000,00                                                                                              | 152 000,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                            | 152 000,00                                                                                               |
| 2023             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 1 135 000,00          | 1 135 000,00                                                                                              | 183 200,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                            | 183 200,00                                                                                               |
| 2024             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 1 165 418,00          | 1 165 418,00                                                                                              | 126 867,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                            | 126 867,00                                                                                               |
| 2025             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 1 171 000,00          | 1 171 000,00                                                                                              | 199 000,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                            | 199 000,00                                                                                               |
| 2026             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 1 199 000,00          | 1 199 000,00                                                                                              | 172 000,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                            | 172 000,00                                                                                               |
| 2027             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 1 189 985,00          | 1 189 985,00                                                                                              | 182 000,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                            | 182 000,00                                                                                               |
| 2028             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 993 000,00            | 993 000,00                                                                                                | 256 000,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                            | 256 000,00                                                                                               |
| 2029             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 950 000,00            | 950 000,00                                                                                                | 293 000,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                            | 293 000,00                                                                                               |
| 2030             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 983 000,00            | 983 000,00                                                                                                | 55 000,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                            | 55 000,00                                                                                                |
| 2031             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 370 000,00            | 370 000,00                                                                                                | 50 000,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                            | 50 000,00                                                                                                |
| 2032             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 420 000,00            | 420 000,00                                                                                                | 100 000,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                            | 100 000,00                                                                                               |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki 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, w tym: |                              |                                                                 |                 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy      | z tego:                      |                                                                 |                 |                                           |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                |
|                  |                                                                                                     | 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       | 5.2                                       | 6                        | 6.1                                                                      | 7.1                                                                       | 7.2                                                                                            |
| Wykonanie 2017   | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 11 594 474,83            | 201 690,83                                                               | 783 775,47                                                                | 2 139 976,72                                                                                   |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 12 303 584,99            | 156 024,66                                                               | 736 219,82                                                                | 946 014,50                                                                                     |
| Plan 3 kw. 2019  | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 280 000,00                                | 12 147 596,47            | 0,00                                                                     | 760 902,52                                                                | 960 902,52                                                                                     |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 16 990,00                                 | 11 177 003,00            | 0,00                                                                     | 1 233 066,11                                                              | 1 991 685,66                                                                                   |
| 2020             | 0,00                                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 310 000,00                                | 11 762 604,89            | 0,00                                                                     | 271 095,32                                                                | 751 095,32                                                                                     |
| 2021             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 10 677 403,00            | 0,00                                                                     | 2 191 634,00                                                              | 2 191 634,00                                                                                   |
| 2022             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 9 576 403,00             | 0,00                                                                     | 2 223 549,86                                                              | 2 223 549,86                                                                                   |
| 2023             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 8 441 403,00             | 0,00                                                                     | 2 278 775,00                                                              | 2 278 775,00                                                                                   |
| 2024             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 7 275 985,00             | 0,00                                                                     | 2 350 879,00                                                              | 2 350 879,00                                                                                   |
| 2025             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 6 104 985,00             | 0,00                                                                     | 2 405 887,00                                                              | 2 405 887,00                                                                                   |
| 2026             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 4 905 985,00             | 0,00                                                                     | 2 404 611,00                                                              | 2 404 611,00                                                                                   |
| 2027             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 3 716 000,00             | 0,00                                                                     | 2 459 462,00                                                              | 2 459 462,00                                                                                   |
| 2028             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 2 723 000,00             | 0,00                                                                     | 2 299 742,00                                                              | 2 299 742,00                                                                                   |
| 2029             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 1 773 000,00             | 0,00                                                                     | 2 275 662,00                                                              | 2 275 662,00                                                                                   |
| 2030             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 790 000,00               | 0,00                                                                     | 2 298 418,00                                                              | 2 298 418,00                                                                                   |
| 2031             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 420 000,00               | 0,00                                                                     | 2 321 402,00                                                              | 2 321 402,00                                                                                   |
| 2032             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                                                                     | 2 344 616,00                                                              | 2 344 616,00                                                                                   |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <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, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy 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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 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 ustawowych 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 2017   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 4,89%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 6,28%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,03%                                                                                                                                                           | 5,16%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,61%                                                                                                                                                           | 7,03%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2020             | 4,90%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,55%                                                                                                                                                           | 2,83%  | 5,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | 4,68%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,00%                                                                                                                                                          | 10,44% | 4,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 5,30%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,95%                                                                                                                                                          | 10,45% | 6,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 5,13%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,91%                                                                                                                                                          | 10,56% | 7,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 5,29%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,91%                                                                                                                                                          | 10,74% | 10,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 4,83%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,87%                                                                                                                                                          | x      | 10,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 4,87%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,60%                                                                                                                                                          | x      | 9,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 4,60%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,53%                                                                                                                                                          | x      | 9,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 3,37%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,71%                                                                                                                                                           | x      | 10,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 2,91%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,39%                                                                                                                                                           | x      | 10,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 3,81%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,22%                                                                                                                                                           | x      | 10,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 1,32%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,12%                                                                                                                                                           | x      | 10,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 1,27%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,08%                                                                                                                                                           | x      | 9,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 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 <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 2017   | 274 280,50                                                                                                                        | 274 280,50                                                                                                                                                                      | 243 823,04                                    | 2 274 162,78                                                                                                                        | 2 274 162,78                                                                                                                    | 2 274 162,78                                  | 263 730,40                                                                                                                        | 263 730,40                                                                                                                                 | 220 424,55                                                    |
| Wykonanie 2018   | 106 275,13                                                                                                                        | 106 275,13                                                                                                                                                                      | 94 372,63                                     | 1 817 025,52                                                                                                                        | 1 817 025,52                                                                                                                    | 1 817 025,52                                  | 133 941,79                                                                                                                        | 133 941,79                                                                                                                                 | 117 596,83                                                    |
| Plan 3 kw. 2019  | 150 001,56                                                                                                                        | 150 001,56                                                                                                                                                                      | 150 000,00                                    | 3 002 491,99                                                                                                                        | 3 002 491,99                                                                                                                    | 3 002 491,99                                  | 150 000,00                                                                                                                        | 150 000,00                                                                                                                                 | 150 000,00                                                    |
| Wykonanie 2019   | 150 001,56                                                                                                                        | 150 001,56                                                                                                                                                                      | 150 000,00                                    | 505 922,58                                                                                                                          | 505 922,58                                                                                                                      | 505 922,58                                    | 100 000,00                                                                                                                        | 100 000,00                                                                                                                                 | 100 000,00                                                    |
| 2020             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 4 669 425,93                                                                                                                        | 4 669 425,93                                                                                                                    | 4 669 425,93                                  | 50 000,00                                                                                                                         | 50 000,00                                                                                                                                  | 50 000,00                                                     |
| 2021             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 1 933 500,42                                                                                                                        | 1 933 500,42                                                                                                                    | 1 933 500,42                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2022             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2023             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2024             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2025             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2026             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2027             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 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                                                          |
| 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                                                          |

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |            |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <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 2017   | 4 590 813,51                                                                                                                        | 4 590 813,51                                                                                                                    | 3 188 326,99                                                  | 4 969 960,66                                                         | 263 730,40 | 4 706 230,26 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 1 042 689,49                                                                                                                        | 1 042 689,49                                                                                                                    | 855 364,49                                                    | 1 335 630,35                                                         | 133 941,79 | 1 201 688,56 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2019  | 2 889 444,76                                                                                                                        | 2 889 444,76                                                                                                                    | 2 566 132,71                                                  | 3 477 362,09                                                         | 7 500,00   | 3 469 862,09 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 165 009,00                                                                                                                          | 165 009,00                                                                                                                      | 133 224,00                                                    | 793 481,20                                                           | 0,00       | 793 481,20   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2020             | 5 287 499,29                                                                                                                        | 5 287 499,29                                                                                                                    | 4 361 086,84                                                  | 4 845 879,16                                                         | 57 500,00  | 4 788 379,16 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2021             | 2 148 333,80                                                                                                                        | 2 148 333,80                                                                                                                    | 1 933 500,42                                                  | 2 148 333,80                                                         | 0,00       | 2 148 333,80 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 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                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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 |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                              |                                                                                                                |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</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                                                                                                           |
| Wykonanie 2017   | 1 176 041,67                                                                                               | 264 244,36                              | 264 244,36                                                                             | 0,00                                                                              | x                                                                | x                                                  | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              |
| Wykonanie 2018   | 2 277 581,00                                                                                               | 201 690,83                              | 201 690,83                                                                             | 0,00                                                                              | x                                                                | x                                                  | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2019  | 970 557,33                                                                                                 | 156 024,66                              | 156 024,66                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              |
| Wykonanie 2019   | 970 557,33                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              |
| 2020             | 1 002 600,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           |
| 2021             | 1 063 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              |
| 2022             | 1 078 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              |
| 2023             | 1 095 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              |
| 2024             | 1 112 418,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              |
| 2025             | 1 101 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              |
| 2026             | 1 149 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              |
| 2027             | 1 109 985,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              |
| 2028             | 883 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              |
| 2029             | 780 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              |
| 2030             | 803 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              |

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

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
W SĘPOŁOŃKU  
*Krzysztof Siudek*