

Rada Miejska Łomży

Autopoprawka

do wniosku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020– 2034

Wprowadza się autopoprawkę Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2034 polegającą na dostosowaniu kwot wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie na 2020 r. w związku z przeznaczeniem kwoty 22 755,00 zł na „Wykonanie przyłącza sanitarnego – Rządowa 4a (MPGKiM)”.

z up. PREZYDENTA MIASTA


mgr Andrzej Zdzisław Garlicki
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:						
		1	z tego:					z tego:					1.2.1	1.2.2				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2								
	Dochody bieżące x	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 x, 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
Lp																		
Wykonanie 2017	353 738 170,26	331 758 171,33	65 115 278,00	2 843 515,97	103 226 313,00	83 663 702,76	76 909 361,60	27 680 799,01	21 979 998,93	10 612 069,59	10 339 702,71							
Wykonanie 2018	386 730 250,15	343 256 283,84	72 690 002,00	3 961 760,23	106 494 894,00	90 903 208,89	69 206 318,72	28 775 396,83	43 473 986,31	7 074 944,80	35 617 068,50							
Plan 3 kw. 2019	416 059 066,00	358 220 663,00	77 805 105,00	4 050 000,00	119 570 380,00	89 476 953,00	67 318 225,00	28 051 256,00	57 838 405,00	5 642 016,00	43 499 487,00							
Wykonanie 2019	424 300 554,39	377 594 421,95	78 540 399,00	3 383 752,67	120 428 119,00	106 914 432,61	68 327 718,67	28 857 494,05	46 706 132,44	4 303 696,99	33 632 025,87							
2020	425 576 905,00	388 481 890,00	82 883 007,00	3 750 000,00	126 913 972,00	105 293 415,00	69 641 496,00	28 456 315,00	37 095 015,00	5 336 300,00	31 654 715,00							
2021	411 908 459,00	394 000 000,00	84 398 708,00	4 105 125,00	128 800 420,00	105 801 117,00	70 894 630,00	29 184 527,00	17 908 459,00	3 000 000,00	14 908 459,00							
2022	421 280 245,00	400 750 000,00	85 917 884,00	4 138 381,00	131 247 627,00	106 859 128,00	72 586 980,00	29 768 218,00	20 530 245,00	4 000 000,00	16 530 245,00							
2023	407 243 252,00	404 500 000,00	87 464 406,00	4 166 800,00	133 711 332,00	107 927 720,00	71 229 742,00	29 863 582,00	2 743 252,00	2 000 000,00	743 252,00							
2024	405 000 000,00	405 000 000,00	0,00	0,00	0,00	109 006 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2025	405 000 000,00	405 000 000,00	0,00	0,00	0,00	110 097 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2026	405 000 000,00	405 000 000,00	0,00	0,00	0,00	111 198 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2027	405 000 000,00	405 000 000,00	0,00	0,00	0,00	112 310 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2028	405 000 000,00	405 000 000,00	0,00	0,00	0,00	113 433 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2029	405 000 000,00	405 000 000,00	0,00	0,00	0,00	114 567 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

2030	405 000 000,00	405 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	405 000 000,00	405 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	405 000 000,00	405 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	405 000 000,00	405 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	405 000 000,00	405 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w tabelach pionowych, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1623 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.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymała 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 należności dochodów związanych ze szczególnymi zasobami wykonywanymi budżetu jednostki wyjątkowo z budżetu państwa.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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	w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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	w tym:	
Wykonanie 2017	354 015 129,20	300 492 687,32	132 682 935,62	0,00	0,00	0,00	3 021 360,97	0,00	0,00	53 522 441,88	52 336 441,88	1 823 468,25	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wykonanie 2018	407 710 637,87	322 954 218,22	141 573 870,11	0,00	0,00	0,00	3 023 311,43	0,00	0,00	84 756 419,65	84 306 419,65	1 481 086,59		
Plan 3 kw. 2019	439 347 418,00	344 122 318,00	148 812 884,00	0,00	0,00	0,00	3 545 771,00	0,00	0,00	95 225 100,00	95 225 100,00	3 096 977,00		
Wykonanie 2019	412 804 280,96	352 547 967,77	151 158 212,84	0,00	0,00	0,00	3 568 902,33	0,00	0,00	60 256 313,19	60 256 313,19	2 867 496,01		
2020	469 346 691,00	370 345 610,00	153 065 091,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	3 689 510,00	0,00	0,00	99 001 081,00	98 351 081,00	945 835,00		
2021	419 465 212,00	370 764 934,00	163 973 965,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	4 660 169,00	0,00	0,00	48 700 278,00	48 700 278,00	0,00		
2022	407 509 341,00	375 267 583,00	170 532 924,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	4 898 115,00	0,00	0,00	32 241 758,00	32 241 758,00	0,00		
2023	393 362 348,00	378 906 259,00	177 354 241,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	4 474 718,00	0,00	0,00	14 456 089,00	14 456 089,00	0,00		
2024	391 397 674,00	382 000 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	4 039 151,00	0,00	0,00	9 397 674,00	0,00	0,00		
2025	391 402 421,00	382 000 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	3 638 150,00	0,00	0,00	9 402 421,00	0,00	0,00		
2026	391 208 676,00	382 000 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	3 224 434,00	0,00	0,00	9 208 676,00	0,00	0,00		
2027	391 555 311,48	382 000 000,48	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	2 810 258,00	0,00	0,00	9 555 311,00	0,00	0,00		
2028	391 520 222,51	382 000 000,51	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	2 400 510,00	0,00	0,00	9 520 222,00	0,00	0,00		
2029	391 600 000,00	382 000 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 983 058,00	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	0,00		
2030	391 960 844,70	382 000 000,70	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 565 778,00	0,00	0,00	9 960 844,00	0,00	0,00		
2031	391 400 000,00	382 000 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 156 348,00	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	0,00		
2032	395 200 000,00	382 000 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	765 498,00	0,00	0,00	13 200 000,00	0,00	0,00		
2033	395 600 000,00	382 000 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	461 553,00	0,00	0,00	13 600 000,00	0,00	0,00		
2034	396 200 000,00	382 000 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	172 586,00	0,00	0,00	14 200 000,00	0,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
Wykonanie 2017		-276 958,94	0,00	25 849 701,41	10 000 000,00	276 958,94	0,00	0,00	15 849 701,41	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018		-20 980 387,72	0,00	54 647 062,00	38 500 000,00	28 747 663,00	0,00	0,00	16 147 062,00	0,00	0,00	16 147 062,00			
Plan 3 kw. 2019		-23 288 350,00	0,00	33 914 330,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	23 914 330,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019		11 496 273,43	0,00	23 914 337,75	0,00	0,00	0,00	0,00	23 914 337,75	0,00	0,00	0,00			
2020		-43 769 786,00	0,00	54 619 486,00	30 000 000,00	19 150 300,00	9 419 486,00	0,00	15 200 000,00	9 419 486,00	0,00	15 200 000,00			
2021		-7 556 753,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	7 556 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022		13 770 904,00	13 770 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023		13 880 904,00	13 880 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024		13 602 326,00	13 602 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025		13 597 579,00	13 597 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026		13 791 324,00	13 791 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027		13 444 688,52	13 444 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028		13 479 777,49	13 479 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029		13 400 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030		13 039 155,30	13 039 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031		13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032		9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033		9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034		8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Irena przeznaczyła nadwyżkę budżetową wymagającą objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Lp.	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	9 425 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	10 625 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	10 625 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	10 849 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	12 443 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	13 770 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	13 880 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	13 602 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	13 597 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	13 791 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	13 444 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	13 479 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	13 039 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W sprawie należy ująć w szczególności procedury pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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:	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2				
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2						5.1.1.3.3			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	118 777 921,97	0,00	31 265 484,01	47 715 185,42				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	147 525 584,97	0,00	20 302 065,62	36 449 127,62				
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	146 899 605,15	0,00	14 098 345,00	38 012 675,00				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	136 899 605,15	0,00	25 046 454,18	48 960 791,93				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 049 905,31	0,00	18 136 280,00	42 755 766,00				
2021	x	x	x	x	0,00	163 606 658,31	0,00	23 235 066,00	23 235 066,00				
2022	x	x	x	x	0,00	149 835 754,31	0,00	25 482 417,00	25 482 417,00				
2023	x	x	x	x	0,00	135 954 850,31	0,00	25 593 741,00	25 593 741,00				
2024	x	x	x	x	0,00	122 352 524,31	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00				
2025	x	x	x	x	0,00	108 754 945,31	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	94 963 621,31	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	81 518 932,79	0,00	22 999 999,52	22 999 999,52				
2028	x	x	x	x	0,00	68 039 155,30	0,00	22 999 999,49	22 999 999,49				
2029	x	x	x	x	0,00	54 639 155,30	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	41 600 000,00	0,00	22 999 999,30	22 999 999,30				
2031	x	x	x	x	0,00	28 000 000,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00				
2032	x	x	x	x	0,00	18 200 000,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00				
2033	x	x	x	x	0,00	8 600 000,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00				

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków	6.2	8.3	8.3.1	8.4		
Wyszczególnienie	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *		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	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	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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
	0,00%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017		16,94%					
Wykonanie 2018			X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019		6,89%	6,89%	X	X	X	X
Wykonanie 2019		8,75%	8,75%	X	X	X	X
2020	5,56%	9,89%	9,89%	X	X	X	X
2021	6,35%	9,88%	9,88%	11,84%	12,29%	TAK	TAK
2022	6,78%	10,39%	10,39%	9,69%	10,14%	TAK	TAK
2023	6,59%	10,14%	10,14%	9,15%	9,60%	TAK	TAK
2024	6,37%	9,14%	9,14%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2025	6,25%	9,03%	9,03%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2026	6,20%	8,93%	8,93%	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2027	5,96%	8,82%	8,82%	9,34%	9,60%	TAK	TAK
2028	5,86%	8,71%	8,71%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2029	5,71%	8,60%	8,60%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2030	5,46%	8,49%	8,49%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2031	5,54%	8,38%	8,38%	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2032	4,10%	8,28%	8,28%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2033	3,87%	8,21%	8,21%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2034	3,57%	8,14%	8,14%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
				8,50%	8,50%	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												
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:			
	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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	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 i 3 ustawy												
Wykonanie 2017	3 674 986,07	3 674 986,07	9 171 073,95	3 885 054,43	3 885 054,43	3 885 054,43	3 815 364,31	3 815 364,31	3 885 054,43	3 885 054,43	3 815 364,31	3 815 364,31	3 256 874,36
Wykonanie 2018	7 967 848,91	7 967 848,91	10 330 620,81	30 092 208,55	30 092 208,55	30 074 417,86	8 145 070,16	8 145 070,16	30 074 417,86	30 074 417,86	8 145 070,16	8 145 070,16	6 983 041,90
Plan 3 kw. 2019	9 328 486,00	9 328 486,00	9 729 234,00	18 053 853,00	18 053 853,00	18 027 140,00	10 207 239,00	10 207 239,00	18 027 140,00	18 027 140,00	10 207 239,00	10 207 239,00	8 938 472,00
Wykonanie 2019	11 650 580,05	11 650 580,05	11 115 706,70	10 953 459,82	10 953 459,82	10 941 427,73	6 712 077,38	6 712 077,38	10 941 427,73	10 941 427,73	6 712 077,38	6 712 077,38	6 029 393,14
2020	4 531 387,00	4 531 387,00	3 794 195,00	21 196 576,00	21 196 576,00	20 957 339,00	10 707 582,00	10 707 582,00	20 957 339,00	20 957 339,00	10 707 582,00	10 707 582,00	9 053 791,00
2021	2 757 406,00	2 757 406,00	2 312 418,00	9 757 016,00	9 757 016,00	8 424 484,00	3 341 883,00	3 341 883,00	8 424 484,00	8 424 484,00	3 341 883,00	3 341 883,00	2 572 766,00
2022	1 052 516,00	1 052 516,00	873 711,00	12 176 047,00	12 176 047,00	12 176 047,00	1 211 276,00	1 211 276,00	12 176 047,00	12 176 047,00	1 211 276,00	1 211 276,00	1 004 860,00
2023	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na splate zobowiązań w przedmiotowym zakresie z likwidacją lub przejęciem lub samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań w przedmiotowym zakresie z likwidacją lub przejęciem lub samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					
9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	8 140 240,66	8 140 240,66	6 925 883,67	20 273 481,03	3 720 655,91	16 552 825,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	42 372 509,70	42 372 509,70	28 687 603,51	73 836 373,73	8 205 686,61	65 630 687,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	22 953 810,00	22 953 610,00	12 985 193,00	81 290 216,00	10 231 206,00	71 059 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	13 620 507,66	13 620 507,66	7 756 739,94	48 971 571,32	6 674 405,06	42 297 166,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	19 413 725,00	19 413 725,00	10 674 298,00	110 627 264,00	21 649 263,00	88 978 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	16 370 258,00	16 370 258,00	8 424 464,00	58 367 523,00	16 577 667,00	41 789 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	18 791 758,00	18 791 758,00	12 176 047,00	46 687 645,00	14 445 887,00	32 241 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	15 027 341,00	13 027 341,00	2 000 000,00	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1			
					w tym:		10.7.2.1.1			
Wykonanie 2017	9 425 680,00	150 000,00	0,00	150 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	10 625 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	10 625 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	10 849 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 843 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	12 170 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	12 480 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	12 202 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	12 197 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	12 791 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	12 244 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	11 479 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	9 039 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	11 400 000,00	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	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	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 spektrum relacji określonej w art. 243 ustawy została wygenerowana 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 danych historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dołączają w szczególności także pozycje 8.3 – 8.3.1 i pozycje z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbołem „x” sporządza się na okres prognozy swobodny dysgu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyrażających poza wspomnianymi danymi, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.