

Rada Miejska Łomży

Autopoprawka

do wniosku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 – 2037

Wprowadza się autopoprawkę Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2037 polegającą na dostosowaniu kwot dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami dokonanymi w budżecie na 2023 r.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalenia na lata 2022-2025 realizacja z art. 243 §poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1
do Uchwały nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 29 listopada 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							z tego:		w tym:
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
							1.1.1	1.1.2			
Wykonanie 2016	323 187 537,59	363 202 246,83	59 524 307,00	100 138 559,00	68 820 426,94	76 988 077,74	27 705 306,66	14 985 290,75	4 085 995,68	5 948 093,54	
Wykonanie 2017	353 738 170,25	331 758 171,33	65 115 278,00	103 226 312,90	83 583 702,75	76 909 361,60	27 680 799,31	21 979 898,93	10 612 069,59	10 339 702,71	
Wykonanie 2018	336 730 250,15	343 258 283,64	72 690 302,00	106 494 994,00	90 383 208,89	68 206 316,72	28 775 396,83	43 473 963,31	7 074 944,80	35 617 068,50	
Wykonanie 2019	424 300 584,39	377 594 421,55	78 540 399,00	128 428 119,00	106 914 432,51	98 327 716,67	28 857 494,35	46 706 132,44	4 303 696,99	33 632 025,87	
Wykonanie 2020	462 494 824,24	494 147 507,53	80 520 192,00	130 183 136,00	117 900 996,00	71 993 213,87	29 931 331,34	59 347 316,61	5 713 258,09	48 537 762,10	
Wykonanie 2021	461 567 311,06	438 311 190,55	69 175 909,00	151 929 015,00	116 529 938,13	77 642 792,62	31 300 698,96	23 398 130,51	3 822 696,63	16 833 661,79	
Plan 3 kw. 2022	437 914 103,00	393 550 142,00	79 366 494,00	134 306 064,00	94 060 984,00	80 444 331,00	32 083 000,00	44 553 961,00	5 032 017,00	38 801 495,00	
Wykonanie 2022	458 193 411,84	428 180 638,73	54 291 136,87	136 724 340,00	102 695 399,60	89 057 394,34	33 707 182,50	28 012 313,11	8 980 261,07	18 965 776,11	
2023	469 386 023,00	437 756 638,00	77 568 016,00	194 045 120,00	70 014 119,00	88 689 938,30	34 080 266,00	31 629 085,00	2 580 536,30	26 702 573,00	
2024	477 260 580,00	439 547 907,00	111 487 682,00	180 647 251,00	53 793 440,00	85 575 650,00	34 979 554,00	37 712 673,00	5 205 000,00	32 567 673,00	
2025	513 939 593,00	443 943 386,00	114 632 312,00	166 272 669,00	68 018 849,00	78 730 057,00	36 526 940,00	69 866 207,00	3 000 000,00	63 966 207,00	
2026	480 656 715,00	445 024 984,00	117 128 959,00	169 598 121,00	58 684 938,00	71 751 375,00	35 009 908,00	34 653 031,00	3 000 000,00	31 632 031,00	
2027	459 686 989,00	445 212 512,00	119 471 538,00	153 738 083,00	58 766 787,00	65 759 769,00	36 523 103,00	23 476 456,00	2 000 000,00	21 476 456,00	
2028	440 000 000,00	440 000 000,00	0,00	0,00	59 354 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:	
													Wydatki na wyregulowania i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x
gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydania na obsługę długu ^x	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 dzymiaru refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zapożyczonych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x										
Wykonanie 2016	321 416 535,62	271 949 438,10	0,00	0,00	0,00	2 986 371,52	0,00	0,00	0,00	46 467 161,52	49 467 161,52	2 440 470,76		
Wykonanie 2017	354 015 125,20	360 452 697,32	0,00	0,00	0,00	3 021 360,97	0,00	0,00	0,00	53 522 441,86	52 336 441,86	1 823 456,25		
Wykonanie 2018	407 710 637,87	322 954 218,22	0,00	0,00	0,00	3 023 311,43	0,00	0,00	0,00	84 756 419,35	84 386 419,35	1 481 096,59		
Wykonanie 2019	412 884 283,96	352 547 997,77	0,00	0,00	0,00	3 588 962,33	0,00	0,00	0,00	60 256 313,19	60 256 313,19	2 867 496,31		
Wykonanie 2020	465 898 464,98	367 240 521,35	0,00	0,00	0,00	2 229 825,64	0,00	0,00	0,00	99 657 943,59	99 037 943,59	1 468 931,65		
Wykonanie 2021	447 071 353,39	404 485 415,15	0,00	0,00	0,00	1 758 587,87	0,00	0,00	0,00	42 581 938,26	42 251 338,26	2 993 051,27		
Plan 3 kw. 2022	467 735 200,00	385 025 165,00	0,00	0,00	0,00	8 741 916,30	0,00	0,00	0,00	102 714 035,00	102 714 035,00	1 741 062,00		
Wykonanie 2022	486 319 939,09	475 458 306,19	0,00	0,00	0,00	9 731 931,90	0,00	0,00	0,00	79 860 531,90	70 860 331,90	2 058 858,28		
2023	500 147 370,00	437 536 302,00	0,00	0,00	0,00	12 528 463,00	0,00	0,00	0,00	62 608 468,00	62 608 468,00	2 455 411,00		
2024	467 482 037,00	422 268 561,00	0,00	0,00	0,00	13 037 579,00	0,00	0,00	0,00	85 213 456,00	65 213 456,00	0,00		
2025	500 672 014,00	425 637 073,00	0,00	0,00	0,00	12 257 000,00	0,00	0,00	0,00	75 035 001,00	75 035 001,00	0,00		
2026	467 425 381,00	428 374 441,00	0,00	0,00	0,00	11 382 490,00	0,00	0,00	0,00	39 050 950,00	39 050 950,00	0,00		
2027	455 704 291,48	429 189 959,48	0,00	0,00	0,00	10 508 115,00	0,00	0,00	0,00	27 514 292,00	27 514 292,00	0,00		
2028	426 160 222,51	426 160 222,51	0,00	0,00	0,00	9 843 171,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00		
2029	427 290 000,00	427 290 000,00	0,00	0,00	0,00	6 729 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	426 610 000,00	426 560 000,00	0,00	0,00	0,00	7 944 001,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00		
2031	425 000 000,00	425 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 195 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	425 000 000,00	425 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 231 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	425 000 000,00	425 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	425 000 000,00	425 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 164 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2035	425 000 000,00	425 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 182 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	424 100 000,00	424 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 182 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	425 120 000,00	425 120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 143 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:					w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
		5.1	4	4.1	4.2	4.3.1					
		Kwota prognozowane nadwyżki budżetu przeznaczana na silejąc kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Mniejszyś budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wzrosty środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Wykonanie 2016	1 770 537,96	1 770 537,96	21 452 284,20	9 896 155,30	0,00	0,00	0,00	11 453 128,90	0,00	4,3.1	
Wykonanie 2017	-276 958,94	0,00	29 849 701,41	10 008 000,00	276 959,94	0,00	0,00	15 649 701,41	0,00		
Wykonanie 2016	-20 960 387,72	0,00	54 647 552,00	36 500 000,00	26 747 653,00	0,00	0,00	16 747 962,00	16 147 062,00		
Wykonanie 2019	11 496 273,43	10 625 979,82	23 914 378,22	0,00	0,00	0,00	0,00	23 914 378,22	0,00		
Wykonanie 2020	-24 433 647,74	0,00	59 794 571,83	35 300 000,00	15 974 952,09	9 415 486,30	3 428 666,65	15 355 185,83	0,00		
Wykonanie 2021	14 669 957,67	14 669 957,67	49 172 141,00	25 300 000,00	5 198 247,00	5 666 556,30	5 666 556,00	16 506 595,00	16 506 595,00		
Plan 3 kw. 2022	-59 826 997,00	0,00	71 720 721,00	35 300 000,00	21 104 376,00	6 463 499,30	0,00	32 267 222,00	0,00		
Wykonanie 2022	-30 726 426,25	0,00	76 308 535,92	33 000 000,00	11 686 220,00	7 543 162,57	5 731 876,13	37 769 373,35	24 354 551,12		
2023	-30 761 347,00	0,00	49 826 974,00	29 000 000,00	9 934 376,00	5 640 387,00	5 640 387,00	15 766 584,00	15 766 584,00		
2024	-10 221 457,00	0,00	21 305 637,30	7 000 000,00	0,00	1 003 000,00	0,00	13 305 637,30	10 221 457,00		
2025	13 037 579,00	13 037 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	13 231 324,00	13 231 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	12 994 688,52	12 994 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	13 839 777,46	13 839 777,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	12 710 000,00	12 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	13 196 000,00	13 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2035	15 506 050,00	15 506 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	15 903 090,30	15 903 000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	14 860 020,30	14 380 000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne skrzynki pocztowe wymaga ocieszenia w obiektach do wieloletniej prognozy finansowej

5) W pozycji realizy są środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich latoblet, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	15 060 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	14 880 000,00	14 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*1) Wzrosty należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ⁸⁾ x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	liczba kwot przypadających na daną rok kwot/usługowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
	kwota wyliczeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 247 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot/usługowych pozostałych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ⁸⁾ x	Kwota długu ⁸⁾ x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ⁸⁾ x	6.1	7.1				
5.1.1.3	5.1.1.31	5.1.1.32	5.1.1.33	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	7.2				
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 252 808,73	47 705 537,63		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 295 484,01	47 115 165,42		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 302 365,62	35 449 127,62		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 046 454,18	48 990 332,49		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 906 966,24	41 691 568,07		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 625 765,42	57 997 366,42		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 475 623,00	37 245 598,00		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 721 632,54	58 031 168,45		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 035,00	21 045 067,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 279 326,00	31 565 163,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 105 373,90	18 105 373,90		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 650 243,90	17 650 243,90		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 022 512,52	17 022 512,52		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 839 777,49	13 839 777,49		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 710 000,00	12 710 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 420 000,00	13 420 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00		

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	30 760 000,00	0,00	15 060 000,00	15 060 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	14 860 000,00	0,00	15 900 000,00	15 900 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 980 000,00	14 980 000,00

8) Skrzyżowanie o środki dołączy uwzględnione w art. 242 ustawy powiększania o odpowiednio dla roku programowy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wliczone w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach, należy wliczyć w odpowiednich dołączeniach do tabeli.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	B.1	B.2	B.3	B.4	B.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika
Wyszczególnienie						
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	3,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	7,02%	x	x	x	x
2023	8,70%	4,76%	12,29%	12,64%	TAK	TAK
2024	6,25%	7,97%	10,51%	11,16%	TAK	TAK
2025	6,52%	7,63%	9,25%	9,90%	TAK	TAK
2026	6,76%	7,50%	7,42%	7,92%	TAK	TAK
2027	6,47%	7,11%	7,24%	7,74%	TAK	TAK
2028	6,66%	6,17%	7,16%	7,56%	TAK	TAK
2029	6,05%	5,64%	6,41%	6,91%	TAK	TAK
2030	5,96%	5,60%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2031	6,27%	5,86%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2032	6,03%	5,51%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2033	5,75%	5,35%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2034	5,57%	5,05%	5,91%	5,91%	TAK	TAK

2035	4,82%	4,82%	x	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2036	4,80%	4,80%	x	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2037	4,26%	4,26%	x	5,30%	5,30%	TAK	TAK

Ustaliona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. B.3, B.3.1, B.4 i B.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	5.1	9.1.1	5.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.2	5.3	9.3.1	9.3.1.1	5.4	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x ustawy	Dochody 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 x ustawy x ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2016	18 253 826,53	1 588 053,71	0,00	3,06	0,00	3 865 054,43	3 815 564,31	1 165 122,27	1 165 122,27	969 436,47	
Wykonanie 2017	9 340 759,15	3 505 266,77	3 092 208,55	3 885 054,43	30 074 417,86	10 553 459,82	8 145 070,16	3 615 364,31	8 145 070,16	3 253 874,36	
Wykonanie 2018	11 255 597,65	7 967 848,91	11 029 030,75	18 574 847,76	4 616 144,10	29 273 805,00	16 580 900,00	6 712 077,38	6 712 077,38	6 029 390,14	
Wykonanie 2019	11 650 580,05	11 843 563,81	5 136 972,76	4 919 695,42	7 491 584,00	6 113 067,69	5 468 475,00	8 405 942,19	8 405 942,19	6 817 787,95	
Wykonanie 2020	6 211 675,67	4 919 695,42	3 637 584,70	7 491 584,00	6 113 067,69	5 468 475,00	1 443 054,00	5 793 518,08	5 793 518,08	4 330 209,02	
Wykonanie 2021	4 990 565,02	8 571 153,00	6 838 703,49	6 113 067,69	5 468 475,00	1 443 054,00	1 443 054,00	11 886 272,00	11 886 272,00	10 321 728,30	
Plan 3 kw. 2022	6 630 843,00	6 145 265,00	6 145 265,00	6 145 265,00	6 145 265,00	6 145 265,00	6 145 265,00	7 309 646,10	7 309 646,10	6 193 234,06	
Wykonanie 2022	7 018 354,78	6 145 265,00	6 145 265,00	6 145 265,00	6 145 265,00	6 145 265,00	6 145 265,00	10 522 838,00	10 522 838,00	9 108 262,00	
2023	6 145 286,00	1 637 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113 592,00	2 113 592,00	1 756 548,00	
2024	1 597 752,00	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	

2035	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
2036	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
2037	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

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	5.6	5.7	5.8.1	5.8.2		10.1.1	10.1.2				
	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	3.4.1.1	Wydajki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		bezzące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ulimnego wyliku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wyciaki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zięjęciu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wyliczających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych jednostkach prawnych
Wykonanie 2016	2 575 308,00	2 575 308,00	2 157 210,26	17 922 581,00	1 730 552,00	15 192 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	8 140 240,66	6 925 883,57	20 273 481,33	73 336 373,73	8 235 663,61	16 552 825,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	42 372 529,70	26 867 603,51	73 336 373,73	48 971 571,32	6 674 405,05	42 297 166,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	13 620 507,55	7 758 739,94	103 302 475,37	72 916 312,00	27 846 861,00	84 767 110,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	20 153 394,30	3 454 610,94	2 171 466,98	14 828 866,51	7 103 321,16	7 725 565,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 494 610,94	44 042 571,00	29 816 931,00	82 044 420,01	22 827 803,12	58 216 616,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	44 042 571,00	15 771 944,88	8 898 081,52	77 235 279,00	26 394 664,00	50 901 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	15 771 944,88	24 358 447,00	15 635 935,00	81 152 897,00	15 939 441,90	65 213 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 358 447,00	18 373 968,00	17 188 237,00	86 302 864,00	13 267 663,00	75 035 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 373 968,00	0,00	0,00	52 318 201,00	13 267 251,00	39 050 950,00	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.6	10.2	10.10	10.11
						w tym:						
						10.7.2.1.1	10.7.2.1.2					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wykazujące wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Wydatki zmniejszające obsługę X	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	splata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka X	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	dokonywana w formie wydatku bieżącego X	wypłaty z tytułu wymagalnych potrąceń i gwarancji X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Większość splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emittentowi lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wyliczeniach dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego studium wystąpienia COVID-19 X	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączenia z limitu splaty zobowiązań 9)	
Wykonanie 2016	7 329 155,33	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3,00	X	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	9 425 660,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	X	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	10 625 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	10 845 689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	18 811 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 113,31	X	0,00	561 834,70	
Plan 3 kw. 2022	11 895 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 147,69	X	0,00	314 492,26	
Wykonanie 2022	21 314 779,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 420,53	X	0,00	0,00	
2023	19 065 624,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	11 044 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2025	12 987 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2026	13 191 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2027	12 944 668,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2028	10 475 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2029	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2030	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2031	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2032	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2033	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2034	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	

2035	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy wpisać kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spełnienia zobowiązań do realizacji zadań z przeznaczeniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części tabeli dotyczą prognozy finansowej, w tym o spełnieniu wszelkich obowiązków w art. 243 ustawy zasadniczej wskazanej przez Ministra Finansów o której mowa w § 4 ust. 1 na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczone dane nie podlegają zmianom i nie podlegają zmianom w trakcie realizacji zadań z przeznaczeniem COVID-19.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty obciążenia, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Owe linie nie podlegają planowaniu wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odpowiednich do właściwej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zadawano oraz planuje się osiągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odpowiednich do właściwej prognozy finansowej.