

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 339/XXXIV/21
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 27 stycznia 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	386 730 250,15	343 256 283,84	72 690 002,00	3 961 760,23	106 494 994,00	90 903 208,89	69 206 318,72	28 775 396,83	43 473 966,31	7 074 944,80	35 617 068,50	
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	
Plan 3 kw. 2020	447 726 406,00	395 589 255,00	82 883 007,00	4 250 000,00	128 591 680,00	110 064 495,00	69 800 073,00	28 456 315,00	52 137 151,00	5 515 230,00	42 637 620,00	
Wykonanie 2020	464 304 917,12	405 953 489,70	80 428 718,00	4 128 241,26	130 183 135,00	113 602 554,38	77 610 841,06	29 831 331,34	58 351 427,42	5 929 253,93	52 422 173,49	
2021	424 956 746,00	401 301 755,00	81 464 582,00	4 250 000,00	132 054 479,00	111 128 299,00	72 404 395,00	29 104 592,00	23 654 991,00	3 850 300,00	19 702 691,00	
2022	450 013 887,00	408 266 126,00	82 685 799,00	4 313 665,00	134 032 655,00	112 753 818,00	74 480 189,00	29 540 579,00	41 747 761,00	4 000 000,00	37 747 761,00	
2023	452 110 225,00	413 366 973,00	83 924 433,00	4 378 284,00	136 040 464,00	114 442 870,00	74 580 922,00	29 983 097,00	38 743 252,00	2 000 000,00	36 743 252,00	
2024	436 640 491,00	415 640 491,00	84 386 017,00	4 402 364,00	136 788 687,00	115 072 306,00	74 991 117,00	30 148 004,00	21 000 000,00	1 000 000,00	20 000 000,00	
2025	428 426 514,00	417 926 514,00	84 850 140,00	4 426 577,00	137 541 025,00	115 705 203,00	75 403 569,00	30 313 818,00	10 500 000,00	500 000,00	10 000 000,00	
2026	418 000 000,00	418 000 000,00	0,00	0,00	0,00	116 341 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	418 000 000,00	418 000 000,00	0,00	0,00	0,00	116 981 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	418 000 000,00	418 000 000,00	0,00	0,00	0,00	117 624 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	418 000 000,00	418 000 000,00	0,00	0,00	0,00	118 271 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	418 000 000,00	418 000 000,00	0,00	0,00	0,00	118 922 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2031	418 000 000,00	418 000 000,00	0,00	0,00	0,00	119 576 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	418 000 000,00	418 000 000,00	0,00	0,00	0,00	120 234 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	418 000 000,00	418 000 000,00	0,00	0,00	0,00	120 895 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	418 000 000,00	418 000 000,00	0,00	0,00	0,00	121 560 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie 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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	407 710 637,87	322 954 218,22	141 573 870,11	0,00	0,00	3 023 311,43	0,00	0,00	0,00	84 756 419,65	84 306 419,65	1 481 086,59
Wykonanie 2019	412 804 280,96	352 547 967,77	151 158 212,84	0,00	0,00	3 568 902,33	0,00	0,00	0,00	60 256 313,19	60 256 313,19	2 867 496,01
Plan 3 kw. 2020	496 496 192,00	386 386 564,00	160 293 168,00	1 200 000,00	0,00	3 689 510,00	0,00	0,00	0,00	110 109 628,00	109 459 628,00	1 548 235,00
Wykonanie 2020	486 898 457,08	387 240 513,49	170 770 854,65	0,00	0,00	2 402 510,00	0,00	0,00	0,00	99 657 943,59	99 007 943,59	1 695 735,00
2021	457 775 129,00	393 648 587,00	163 543 342,00	1 200 000,00	0,00	3 779 812,00	0,00	0,00	0,00	64 126 542,00	63 786 542,00	1 420 400,00
2022	445 142 983,00	387 783 438,00	168 410 458,00	1 200 000,00	0,00	4 960 855,00	0,00	0,00	0,00	57 359 545,00	57 359 545,00	0,00
2023	437 829 321,00	392 024 034,00	170 094 563,00	1 200 000,00	0,00	4 827 131,00	0,00	0,00	0,00	45 805 287,00	45 805 287,00	0,00
2024	422 638 165,00	393 784 007,00	171 795 508,00	1 200 000,00	0,00	4 415 212,00	0,00	0,00	0,00	28 854 158,00	28 854 158,00	0,00
2025	414 428 935,00	395 951 465,00	0,00	1 200 000,00	0,00	3 990 842,00	0,00	0,00	0,00	18 477 470,00	0,00	0,00
2026	403 808 676,00	396 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	3 578 753,06	0,00	0,00	0,00	7 808 676,00	0,00	0,00
2027	404 155 311,48	396 000 000,48	0,00	1 200 000,00	0,00	3 167 125,10	0,00	0,00	0,00	8 155 311,00	0,00	0,00
2028	403 920 222,51	396 000 000,51	0,00	1 200 000,00	0,00	2 766 429,83	0,00	0,00	0,00	7 920 222,00	0,00	0,00
2029	404 000 000,00	396 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 347 417,53	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00
2030	404 160 844,70	396 000 000,70	0,00	1 200 000,00	0,00	1 940 069,04	0,00	0,00	0,00	8 160 844,00	0,00	0,00
2031	403 600 000,00	396 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 542 943,93	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	0,00
2032	404 000 000,00	396 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 143 478,60	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00
2033	404 000 000,00	396 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	706 597,48	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00
2034	404 000 000,00	396 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	271 355,18	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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	16 147 062,00
Wykonanie 2019	11 496 273,43	0,00	23 914 378,22	0,00	0,00	0,00	0,00	23 914 378,22	0,00
Plan 3 kw. 2020	-48 769 786,00	0,00	59 619 486,00	35 000 000,00	24 150 300,00	9 419 486,00	9 419 486,00	15 200 000,00	15 200 000,00
Wykonanie 2020	-22 593 539,96	0,00	59 784 671,83	35 000 000,00	24 150 300,00	9 419 486,00	9 419 486,00	15 365 185,83	15 365 185,83
2021	-32 818 383,00	0,00	45 361 630,00	25 000 000,00	12 456 753,00	4 422 053,00	4 422 053,00	15 939 577,00	15 939 577,00
2022	4 870 904,00	4 870 904,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 280 904,00	14 280 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 002 326,00	14 002 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 997 579,00	13 997 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 191 324,00	14 191 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 844 688,52	13 844 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 079 777,49	14 079 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	13 839 155,30	13 839 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	9 752 337,00	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	10 625 979,82	10 625 979,82	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	10 849 700,00	10 849 700,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	10 849 699,84	10 849 699,84	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	12 543 247,00	12 543 247,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	13 870 904,00	13 870 904,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	14 280 904,00	14 280 904,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	14 002 326,00	14 002 326,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	13 997 579,00	13 997 579,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	14 191 324,00	14 191 324,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	13 844 688,52	13 844 688,52	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	14 079 777,49	14 079 777,49	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	13 839 155,30	13 839 155,30	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	147 525 584,97	0,00	20 302 065,62	36 449 127,62
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	136 899 605,15	0,00	25 046 454,18	48 960 832,40
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	161 049 905,31	0,00	9 202 691,00	33 822 177,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	161 049 905,31	0,00	18 712 976,21	43 497 648,04
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 506 658,31	0,00	7 653 168,00	28 014 798,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	168 635 754,31	0,00	20 482 688,00	20 482 688,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	154 354 850,31	0,00	21 342 939,00	21 342 939,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	140 352 524,31	0,00	21 856 484,00	21 856 484,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	126 354 945,31	0,00	21 975 049,00	21 975 049,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	112 163 621,31	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	98 318 932,79	0,00	21 999 999,52	21 999 999,52
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	84 239 155,30	0,00	21 999 999,49	21 999 999,49
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	70 239 155,30	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	56 400 000,00	0,00	21 999 999,30	21 999 999,30
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	42 000 000,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, 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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, 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) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,34%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,94%	8,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	9,34%	11,37%	x	x	x	x
2021	6,04%	5,48%	6,81%	10,44%	11,28%	TAK	TAK
2022	6,78%	8,70%	10,06%	8,67%	9,51%	TAK	TAK
2023	6,79%	8,75%	9,42%	8,58%	9,41%	TAK	TAK
2024	6,53%	8,74%	9,07%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2025	6,35%	8,59%	x	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2026	6,29%	8,48%	x	7,99%	8,34%	TAK	TAK
2027	6,05%	8,36%	x	7,95%	8,30%	TAK	TAK
2028	6,01%	8,25%	x	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2029	5,85%	8,12%	x	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2030	5,68%	8,00%	x	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2031	5,74%	7,89%	x	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2032	5,49%	7,77%	x	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2033	5,35%	7,64%	x	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2034	5,22%	7,51%	x	8,00%	8,00%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	7 967 848,91	7 967 848,91	7 058 100,92	30 092 208,55	30 092 208,55	30 074 417,86	8 145 070,16	8 145 070,16	6 983 041,90
Wykonanie 2019	11 650 580,05	11 643 563,81	11 109 030,75	10 953 459,82	10 953 459,82	10 941 427,73	6 712 077,38	6 712 077,38	6 029 393,14
Plan 3 kw. 2020	5 121 090,00	5 121 090,00	4 306 341,00	22 594 599,00	22 594 599,00	22 086 276,00	11 443 530,00	11 443 530,00	9 708 238,00
Wykonanie 2020	5 888 965,00	5 888 965,00	4 891 446,00	22 594 599,00	22 594 599,00	22 086 276,00	11 419 747,00	11 419 747,00	9 507 421,00
2021	2 923 385,00	2 923 385,00	1 693 945,00	12 691 365,00	12 691 365,00	12 191 501,00	7 392 168,00	7 392 168,00	5 661 822,00
2022	1 054 016,00	1 054 016,00	875 211,00	13 069 063,00	13 069 063,00	13 069 063,00	1 324 440,00	1 324 440,00	1 118 024,00
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
2033	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

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 ^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 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 2018	42 372 509,70	42 372 509,70	28 887 603,51	73 836 373,73	8 205 686,61	65 630 687,12	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
Plan 3 kw. 2020	27 239 046,00	24 805 240,00	14 499 348,00	115 196 479,00	21 649 263,00	93 547 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	24 805 240,00	24 805 240,00	14 499 348,00	112 116 172,00	21 551 033,00	90 565 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 307 789,00	18 307 789,00	12 362 344,00	76 790 865,00	20 349 323,00	56 441 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 791 758,00	18 791 758,00	13 069 063,00	72 241 493,00	14 881 948,00	57 359 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	59 255 527,00	13 450 240,00	45 805 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	13 291 241,00	13 291 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	12 815 332,00	12 815 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	12 814 720,00	12 814 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	12 767 768,00	12 767 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	12 750 171,00	12 750 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	12 489 983,00	12 489 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 868 094,00	1 868 094,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	10 849 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	590 523,00
Wykonanie 2020	10 849 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	651 834,70
2021	12 543 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 320 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	13 430 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	13 152 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	13 147 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	13 641 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	13 094 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	13 129 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	13 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	12 689 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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