

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 510/LV/22
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 25 maja 2022 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 2015	264 902 033,47	254 185 274,11	55 215 681,00	2 292 345,47	100 314 653,00	37 212 372,66	59 150 221,98	26 702 492,43	10 716 759,36	3 100 877,58	6 450 816,75	
Wykonanie 2016	323 187 537,58	308 202 246,83	58 524 307,00	2 630 876,45	100 138 559,00	68 820 426,64	78 088 077,74	27 706 306,66	14 985 290,75	4 085 995,88	5 948 093,54	
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	106 494 994,00	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	
Wykonanie 2020	462 494 824,24	404 147 507,63	80 520 192,00	4 149 970,76	130 183 135,00	117 600 996,00	71 693 213,87	29 831 331,34	58 347 316,61	5 713 256,69	48 537 762,10	
Plan 3 kw. 2021	441 367 110,00	412 537 949,00	81 464 582,00	4 250 000,00	136 499 232,00	115 165 779,00	75 158 356,00	29 104 592,00	28 829 161,00	3 856 977,00	24 286 337,00	
Wykonanie 2021	461 667 311,06	438 311 180,55	88 179 909,00	3 929 527,80	151 929 015,00	116 629 936,13	77 642 792,62	31 300 639,96	23 356 130,51	3 822 699,63	18 833 661,79	
2022	418 173 691,00	374 962 640,00	79 366 494,00	5 372 269,00	129 644 224,00	80 557 991,00	80 021 662,00	32 083 000,00	43 211 051,00	5 031 038,00	37 649 562,00	
2023	368 361 515,00	347 755 603,00	82 127 488,00	5 533 437,00	132 149 690,00	52 469 483,00	75 475 505,00	32 945 490,00	20 605 912,00	2 000 000,00	18 605 912,00	
2024	379 135 149,00	352 926 244,00	82 899 913,00	5 699 440,00	134 742 945,00	53 884 931,00	75 699 015,00	33 371 627,00	26 208 905,00	1 000 000,00	24 208 905,00	
2025	376 446 058,00	356 546 058,00	83 485 910,00	5 870 423,00	135 940 075,00	54 568 329,00	76 681 321,00	33 772 417,00	19 900 000,00	1 000 000,00	18 900 000,00	
2026	358 351 516,00	358 351 516,00	84 127 688,00	5 999 536,00	136 113 876,00	55 039 062,00	77 071 354,00	34 177 138,00	0,00	0,00	0,00	
2027	361 000 000,00	361 000 000,00	0,00	0,00	0,00	57 400 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2028	361 000 000,00	361 000 000,00	0,00	0,00	0,00	59 856 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	361 000 000,00	361 000 000,00	0,00	0,00	0,00	61 410 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	361 000 000,00	361 000 000,00	0,00	0,00	0,00	63 067 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	361 000 000,00	361 000 000,00	0,00	0,00	0,00	64 830 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	361 000 000,00	361 000 000,00	0,00	0,00	0,00	66 703 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	361 000 000,00	361 000 000,00	0,00	0,00	0,00	68 691 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	361 000 000,00	361 000 000,00	0,00	0,00	0,00	70 799 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	361 000 000,00	361 000 000,00	0,00	0,00	0,00	72 030 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	361 000 000,00	361 000 000,00	0,00	0,00	0,00	74 392 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	361 000 000,00	361 000 000,00	0,00	0,00	0,00	75 887 922,00	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:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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				
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 2015	274 471 066,37	235 407 227,49	125 690 012,45	0,00	0,00	3 083 056,42	0,00	334 680,05	0,00	39 063 838,88	35 550 838,88	552 729,72	
Wykonanie 2016	321 416 599,62	271 949 438,10	127 930 320,22	0,00	0,00	2 985 371,52	0,00	0,00	0,00	49 467 161,52	49 467 161,52	2 440 470,78	
Wykonanie 2017	354 015 129,20	300 492 687,32	132 682 935,62	0,00	0,00	3 021 360,97	0,00	0,00	0,00	53 522 441,88	52 336 441,88	1 823 468,25	
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	
Wykonanie 2020	486 898 464,98	387 240 521,39	167 682 092,26	0,00	0,00	2 229 825,64	0,00	0,00	0,00	99 657 943,59	99 007 943,59	1 488 933,65	
Plan 3 kw. 2021	477 996 004,00	405 105 221,00	166 815 515,00	1 200 000,00	0,00	2 032 222,00	0,00	0,00	0,00	72 890 783,00	72 550 783,00	2 708 580,00	
Wykonanie 2021	447 077 353,39	404 485 415,13	180 511 672,05	0,00	0,00	1 758 587,87	0,00	0,00	0,00	42 591 938,26	42 251 938,26	2 993 050,27	
2022	475 764 305,00	374 959 328,00	167 123 252,00	1 200 000,00	0,00	7 741 916,00	0,00	0,00	0,00	100 804 977,00	100 804 977,00	914 000,00	
2023	370 055 891,00	329 836 866,00	166 994 563,00	1 200 000,00	0,00	5 757 287,00	0,00	0,00	0,00	40 219 025,00	40 219 025,00	0,00	
2024	367 410 769,00	332 052 769,00	168 695 508,00	1 200 000,00	0,00	5 678 188,00	0,00	0,00	0,00	35 358 000,00	35 358 000,00	0,00	
2025	362 408 479,00	340 749 372,00	170 382 463,00	1 200 000,00	0,00	5 249 107,00	0,00	0,00	0,00	21 659 107,00	21 659 107,00	0,00	
2026	344 120 192,00	344 020 192,00	172 086 288,00	1 200 000,00	0,00	4 835 757,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2027	347 115 311,48	346 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	4 422 869,00	0,00	0,00	0,00	1 115 311,48	0,00	0,00	
2028	346 880 222,51	346 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	4 024 352,00	0,00	0,00	0,00	880 222,51	0,00	0,00	
2029	346 600 000,00	346 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	3 596 362,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2030	346 760 844,70	346 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	3 176 413,00	0,00	0,00	0,00	760 844,70	0,00	0,00	
2031	346 400 000,00	346 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 769 066,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	
2032	346 600 000,00	346 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 364 271,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2033	346 600 000,00	346 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 911 442,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	

2034	346 600 000,00	346 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 463 599,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2035	347 400 000,00	346 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 022 599,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2036	349 200 000,00	346 000 000,00	0,00	0,00	0,00	594 016,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00
2037	350 800 000,00	346 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 922,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	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)}	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 2015	-9 569 032,90	0,00	27 301 939,29	10 279 777,49	4 000 000,00	0,00	0,00	17 022 161,80	5 569 032,90
Wykonanie 2016	1 770 937,96	0,00	21 452 284,20	9 999 155,30	0,00	0,00	0,00	11 453 128,90	0,00
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
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
Wykonanie 2020	-24 403 640,74	0,00	59 784 671,83	35 000 000,00	15 974 952,09	9 419 486,00	8 428 688,65	15 365 185,83	0,00
Plan 3 kw. 2021	-36 628 894,00	0,00	49 172 141,00	25 000 000,00	12 456 753,00	5 665 556,00	5 665 556,00	18 506 585,00	18 506 585,00
Wykonanie 2021	14 589 957,67	0,00	49 172 141,00	25 000 000,00	6 188 247,00	5 665 556,00	5 665 556,00	18 506 585,00	18 506 585,00
2022	-57 590 614,00	0,00	69 486 238,00	33 000 000,00	21 104 376,00	6 463 499,00	6 463 499,00	30 022 739,00	30 022 739,00
2023	-1 694 376,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	1 694 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 724 380,00	11 724 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 037 579,00	14 037 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 231 324,00	14 231 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 884 688,52	13 884 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 119 777,49	14 119 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	14 239 155,30	14 239 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	14 600 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	10 200 000,00	10 200 000,00	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	6 279 777,49	6 279 777,49	580 000,00	580 000,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	7 329 155,30	7 329 155,30	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	9 425 680,00	9 425 680,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	10 849 699,84	10 849 699,84	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	12 543 247,00	12 543 247,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	18 811 753,00	18 811 753,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	11 895 624,00	11 895 624,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	12 305 624,00	12 305 624,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	11 724 380,00	11 724 380,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	14 037 579,00	14 037 579,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	14 231 324,00	14 231 324,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	13 884 688,52	13 884 688,52	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	14 119 777,49	14 119 777,49	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	14 239 155,30	14 239 155,30	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00	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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	115 833 601,97	0,00	18 778 046,62	35 800 208,42
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	118 353 601,97	0,00	36 252 808,73	47 705 937,63
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	118 777 921,97	0,00	31 265 484,01	47 115 185,42
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
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	161 049 905,31	0,00	16 906 986,24	41 691 658,07
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	173 506 658,31	0,00	7 432 728,00	31 604 869,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	167 238 152,31	0,00	33 825 765,42	57 997 906,42
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 342 528,31	0,00	3 312,00	36 489 550,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	190 036 904,31	0,00	17 918 737,00	17 918 737,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	178 312 524,31	0,00	20 873 475,00	20 873 475,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	164 274 945,31	0,00	15 796 686,00	15 796 686,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	150 043 621,31	0,00	14 331 324,00	14 331 324,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	136 158 932,79	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	122 039 155,30	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	107 639 155,30	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	93 400 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	78 800 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	64 400 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	35 600 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00

^{B)} 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 2015	0,00%	x	11,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	17,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,67%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,90%	6,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	11,43%	12,62%	x	x	x	x
2022	7,08%	3,82%	5,52%	12,28%	13,20%	TAK	TAK
2023	6,52%	8,00%	8,68%	11,42%	12,33%	TAK	TAK
2024	6,22%	8,88%	9,21%	10,10%	11,01%	TAK	TAK
2025	6,78%	6,97%	x	8,82%	9,74%	TAK	TAK
2026	6,68%	6,32%	x	7,00%	7,93%	TAK	TAK
2027	6,43%	6,40%	x	6,65%	7,58%	TAK	TAK
2028	6,42%	6,32%	x	6,47%	7,40%	TAK	TAK
2029	6,41%	6,21%	x	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2030	6,25%	6,10%	x	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2031	6,27%	6,00%	x	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2032	6,10%	5,90%	x	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2033	5,99%	5,79%	x	6,18%	6,18%	TAK	TAK

2034	5,88%	5,67%	x	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2035	5,06%	5,54%	x	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2036	4,32%	5,44%	x	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2037	3,65%	5,33%	x	5,78%	5,78%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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 2015	1 208 001,37	1 208 001,37	1 118 179,53	5 092 695,66	5 092 695,66	5 092 695,66	1 326 892,80	1 326 892,80	1 176 545,96
Wykonanie 2016	18 296 828,93	1 588 063,71	1 588 063,71	0,00	0,00	0,00	1 166 122,27	1 166 122,27	969 436,47
Wykonanie 2017	9 340 793,15	3 674 986,07	3 505 266,77	3 885 054,43	3 885 054,43	3 885 054,43	3 815 364,31	3 815 364,31	3 256 874,36
Wykonanie 2018	11 255 967,65	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
Wykonanie 2020	6 211 675,67	6 211 675,67	5 198 972,76	18 574 847,76	18 574 847,76	18 373 303,34	8 405 942,19	8 405 942,19	6 877 787,95
Plan 3 kw. 2021	5 522 695,00	5 500 796,00	4 131 945,00	7 419 391,00	7 419 391,00	6 837 640,00	10 393 080,00	10 393 080,00	8 352 834,00
Wykonanie 2021	4 990 506,02	4 919 695,42	3 607 594,70	4 616 144,10	4 616 144,10	4 188 009,33	5 793 518,08	5 793 518,08	4 330 209,02
2022	7 963 162,00	7 843 469,00	6 663 986,00	28 908 865,00	28 908 865,00	27 868 298,00	11 332 452,00	11 332 452,00	9 664 730,00
2023	5 545 541,00	5 545 541,00	4 725 475,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 125 000,00	5 497 768,00	5 497 768,00	4 679 727,00
2024	331 765,00	331 765,00	281 996,00	500 000,00	500 000,00	425 000,00	331 765,00	331 765,00	281 996,00
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
2035	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
2037	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 2015	7 854 913,51	7 854 913,51	6 350 221,80	239 876,84	215 218,34	24 658,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 675 308,00	2 675 308,00	2 157 210,26	17 922 581,00	1 730 352,00	16 192 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	28 887 603,51	73 836 373,73	8 205 686,61	65 630 687,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	15 423 439,13	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
Wykonanie 2020	22 597 189,70	20 163 384,30	11 301 984,73	103 302 479,97	18 535 369,63	84 767 110,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	9 986 956,00	9 986 956,00	6 973 921,00	84 905 069,00	23 051 783,00	61 853 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 514 524,76	3 494 610,94	2 171 486,98	72 916 312,00	27 846 881,00	45 069 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	44 828 122,00	44 828 122,00	29 426 154,00	119 006 045,00	27 128 870,00	91 877 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	2 125 000,00	53 892 214,00	19 250 151,00	34 642 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	425 000,00	49 267 971,00	13 909 971,00	35 358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	34 767 863,00	13 267 863,00	21 500 000,00	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
2035	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
2037	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:		wypląty z tytułu zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					zobowiązania zaciągniętych	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 2015	6 279 777,49	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	7 329 155,30	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	9 425 680,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 849 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	651 834,70	
Plan 3 kw. 2021	12 543 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	217 950,96	
Wykonanie 2021	18 811 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	314 492,26	
2022	11 895 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	12 005 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	11 384 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	13 697 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	13 891 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	13 544 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	13 579 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	13 139 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2034	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży

Alicja Konopka