

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1 do  
Uchwały Nr XXVIII/224/21  
Rady Gminy Łomża  
z dnia 25 października 2021 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	44 207 797,50	42 767 245,57	7 855 075,00	79 589,02	11 463 792,00	15 163 592,16	8 205 197,39	4 380 679,84	1 440 551,93	28 130,94	1 338 804,99
Wykonanie 2019	59 471 959,78	51 136 978,77	10 858 701,00	122 604,83	12 595 304,00	17 656 468,63	9 903 900,31	4 629 084,17	8 334 981,01	116 198,73	8 218 782,28
Plan 3 kw. 2020	56 809 810,38	52 844 518,69	9 850 000,00	120 000,00	14 122 020,00	17 958 139,30	10 794 359,39	5 250 000,00	3 965 291,69	112 192,00	3 851 575,04
Wykonanie 2020	61 536 452,02	56 050 821,25	9 691 045,00	200 313,60	14 184 520,00	20 490 157,55	11 484 785,10	5 213 344,44	5 485 630,77	943 020,95	4 541 006,17
2021	61 612 150,02	56 677 539,32	11 800 000,00	400 000,00	12 633 402,00	19 462 994,96	12 381 142,36	5 820 480,00	4 934 610,70	821 058,00	4 113 296,70
2022	55 634 751,00	52 859 650,00	11 050 000,00	300 000,00	12 909 650,00	15 500 000,00	13 100 000,00	6 000 000,00	2 775 101,00	0,00	2 775 101,00
2023	53 920 000,00	53 920 000,00	11 200 000,00	320 000,00	13 300 000,00	15 800 000,00	13 300 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	54 890 000,00	54 890 000,00	11 350 000,00	340 000,00	13 500 000,00	16 100 000,00	13 600 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	55 860 000,00	55 860 000,00	11 500 000,00	360 000,00	13 700 000,00	16 400 000,00	13 900 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	56 830 000,00	56 830 000,00	11 650 000,00	380 000,00	13 900 000,00	16 700 000,00	14 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	57 800 000,00	57 800 000,00	11 800 000,00	400 000,00	14 100 000,00	17 000 000,00	14 500 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	58 770 000,00	58 770 000,00	11 950 000,00	420 000,00	14 300 000,00	17 300 000,00	14 800 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	59 740 000,00	59 740 000,00	12 100 000,00	440 000,00	14 500 000,00	17 600 000,00	15 100 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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 <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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	50 397 882,88	38 017 569,07	14 814 467,17	0,00	0,00	74 611,76	0,00	0,00	0,00	12 380 313,81	12 380 313,81	453 620,75
Wykonanie 2019	58 167 607,39	43 722 584,12	16 005 415,40	0,00	0,00	210 409,50	0,00	0,00	0,00	14 445 023,27	14 445 023,27	568 975,28
Plan 3 kw. 2020	59 292 901,35	46 412 810,54	17 118 101,16	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	12 880 090,81	12 880 090,81	2 032 044,63
Wykonanie 2020	57 367 457,30	47 710 954,01	16 554 737,10	0,00	0,00	125 527,92	0,00	0,00	0,00	9 656 503,29	9 656 503,29	1 046 651,14
2021	64 936 368,74	51 490 276,11	18 689 672,20	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	13 446 092,63	13 446 092,63	856 622,70
2022	57 998 233,32	46 898 233,32	19 000 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	11 100 000,00	11 100 000,00	246 000,00
2023	52 720 000,00	47 000 000,00	19 250 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	5 720 000,00	5 720 000,00	0,00
2024	53 690 000,00	47 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	6 190 000,00	6 190 000,00	0,00
2025	54 660 000,00	48 000 000,00	19 750 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	6 660 000,00	6 660 000,00	0,00
2026	55 629 999,68	48 500 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	7 129 999,68	7 129 999,68	0,00
2027	57 599 999,96	49 000 000,00	20 250 000,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	8 599 999,96	8 599 999,96	0,00
2028	58 569 999,96	49 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	9 069 999,96	9 069 999,96	0,00
2029	59 540 000,36	50 000 000,00	20 750 000,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	9 540 000,36	9 540 000,36	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-6 190 085,38	0,00	9 254 467,31	8 000 000,00	6 190 085,38	0,00	0,00	1 254 467,31	0,00
Wykonanie 2019	1 304 352,39	1 304 352,39	4 181 057,97	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 181 057,97	0,00
Plan 3 kw. 2020	-2 483 090,97	0,00	4 566 471,09	1 000 000,00	0,00	131 355,79	131 355,79	3 435 115,30	2 351 735,18
Wykonanie 2020	4 168 994,72	2 083 380,12	3 602 086,44	0,00	0,00	131 355,79	0,00	3 470 730,65	0,00
2021	-3 324 218,72	0,00	4 824 218,72	0,00	0,00	385 317,23	385 317,23	4 438 901,49	2 938 901,49
2022	-2 363 482,32	0,00	3 863 482,32	0,00	0,00	12 888,24	12 888,24	3 850 594,08	2 350 594,08
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,32	1 200 000,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,04	200 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 000,04	200 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	199 999,64	199 999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	883 323,96	883 323,96	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 323,92	1 883 323,92	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 380,12	2 083 380,12	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 380,12	2 083 380,12	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,32	1 200 000,32	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,04	200 000,04	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,04	200 000,04	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	199 999,64	199 999,64	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>						
		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	10 366 704,08	0,00	4 749 676,50	6 004 143,81	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	10 483 380,16	0,00	7 414 394,65	9 595 452,62	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	9 400 000,04	0,00	6 431 708,15	9 998 179,24	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 400 000,04	0,00	8 339 867,24	11 941 953,68	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,04	0,00	5 187 263,21	10 011 481,93	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,04	0,00	5 961 416,68	5 974 304,92	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,04	0,00	6 920 000,00	6 920 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,04	0,00	7 390 000,00	7 390 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,04	0,00	7 860 000,00	7 860 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	599 999,72	0,00	8 330 000,00	8 330 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	399 999,68	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	199 999,64	0,00	9 270 000,00	9 270 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 740 000,00	9 740 000,00	

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	23,21%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	19,09%	19,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	23,38%	26,04%	x	x	x	x
2021	4,21%	14,75%	16,96%	19,85%	22,06%	TAK	TAK
2022	4,16%	16,10%	16,10%	19,86%	22,07%	TAK	TAK
2023	3,26%	18,26%	18,26%	17,49%	19,70%	TAK	TAK
2024	3,18%	19,14%	19,14%	17,11%	17,11%	TAK	TAK
2025	3,10%	19,98%	x	17,83%	17,83%	TAK	TAK
2026	3,02%	20,79%	x	18,60%	19,21%	TAK	TAK
2027	0,51%	21,58%	x	18,30%	18,91%	TAK	TAK
2028	0,49%	22,36%	x	18,66%	18,66%	TAK	TAK
2029	0,48%	23,12%	x	19,74%	19,74%	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	557 522,60	557 522,60	535 406,11	845 475,48	845 475,48	845 475,48	378 334,61	378 334,61	377 358,42
Wykonanie 2019	374 977,17	374 977,17	362 531,61	2 304 330,88	2 304 330,88	2 304 330,88	405 365,69	405 365,69	377 123,41
Plan 3 kw. 2020	683 795,96	683 795,96	674 369,11	1 121 696,93	1 221 696,93	1 121 696,93	691 635,79	691 635,79	653 688,17
Wykonanie 2020	600 221,98	600 221,98	590 795,13	202 176,86	202 176,86	202 176,86	450 464,22	450 464,22	427 864,10
2021	169 922,90	169 922,90	153 146,95	1 195 172,97	1 195 172,97	1 195 172,97	407 302,41	407 302,41	368 821,70
2022	12 888,24	12 888,24	0,00	0,00	0,00	0,00	12 888,24	12 888,24	12 888,24
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



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 terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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	3 556 997,71	3 556 997,71	1 748 314,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 283 777,49	1 283 777,49	512 750,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 864 956,27	1 864 956,27	1 121 696,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 394 207,58	1 394 207,58	750 311,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 457 494,13	1 457 494,13	1 345 591,93	1 160 987,60	111 745,00	1 049 242,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	699 698,00	0,00	0,00	11 316 957,64	262 888,24	11 054 069,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 310 500,00	0,00	4 310 500,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	883 323,96	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 883 323,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 083 380,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 083 380,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 200 000,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	200 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	200 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	199 999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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.

<sup>x</sup> - 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.