

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 3-letniej

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr XL/373/22
Rady Gminy Łomża
z dnia 29 grudnia 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 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
Wykonanie 2021	74 101 499,31	60 980 310,50	12 956 520,00	451 359,85	14 644 294,00	20 429 983,91	12 498 152,74	5 470 086,16	13 121 188,81	821 140,56	12 299 792,25
Plan 3 kw. 2022	62 548 287,03	58 717 155,20	11 050 000,00	210 000,00	13 524 020,00	15 001 977,27	18 931 157,93	6 120 000,00	3 831 131,83	172 525,00	3 657 985,83
2023	62 359 708,00	47 820 890,66	10 985 842,00	578 956,00	16 109 385,00	6 433 104,46	13 713 603,20	6 300 000,00	14 538 817,34	0,00	14 538 817,34
2024	72 917 838,50	63 000 000,00	11 800 000,00	600 000,00	16 400 000,00	20 200 000,00	14 000 000,00	6 500 000,00	9 917 838,50	0,00	9 917 838,50
2025	63 920 000,00	63 920 000,00	12 000 000,00	620 000,00	16 600 000,00	20 400 000,00	14 300 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	64 840 000,00	64 840 000,00	12 200 000,00	640 000,00	16 800 000,00	20 600 000,00	14 600 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	65 760 000,00	65 760 000,00	12 400 000,00	660 000,00	17 000 000,00	20 800 000,00	14 900 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	66 680 000,00	66 680 000,00	12 600 000,00	680 000,00	17 200 000,00	21 000 000,00	15 200 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	67 600 000,00	67 600 000,00	12 800 000,00	700 000,00	17 400 000,00	21 200 000,00	15 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	68 520 000,00	68 520 000,00	13 000 000,00	720 000,00	17 600 000,00	21 400 000,00	15 800 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	69 340 000,00	69 340 000,00	13 200 000,00	740 000,00	17 800 000,00	21 600 000,00	16 000 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	70 160 000,00	70 160 000,00	13 400 000,00	760 000,00	18 000 000,00	21 800 000,00	16 200 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	70 980 000,00	70 980 000,00	13 600 000,00	780 000,00	18 200 000,00	22 000 000,00	16 400 000,00	7 900 000,00	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			
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 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
Wykonanie 2021	60 518 309,07	50 813 072,34	18 325 033,72	0,00	0,00	71 154,70	0,00	0,00	0,00	9 705 236,73	9 705 236,73	543 071,04
Plan 3 kw. 2022	81 190 384,32	58 504 903,47	21 455 080,78	0,00	0,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	22 685 480,85	22 685 480,85	4 463 075,86
2023	74 159 708,00	46 405 168,49	23 011 070,35	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	27 754 539,51	27 754 539,51	487 200,00
2024	70 417 838,50	50 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	20 417 838,50	20 417 838,50	0,00
2025	61 420 000,00	51 500 000,00	25 200 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 920 000,00	9 920 000,00	0,00
2026	62 339 999,68	53 000 000,00	26 400 000,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	9 339 999,68	9 339 999,68	0,00
2027	64 259 999,96	54 500 000,00	27 600 000,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	9 759 999,96	9 759 999,96	0,00
2028	65 179 999,96	56 000 000,00	28 800 000,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	9 179 999,96	9 179 999,96	0,00
2029	66 100 000,36	57 400 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,36	8 700 000,36	0,00
2030	67 220 000,00	59 000 000,00	31 200 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	8 220 000,00	8 220 000,00	0,00
2031	68 040 000,00	60 500 000,00	32 400 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	7 540 000,00	7 540 000,00	0,00
2032	68 860 000,00	62 000 000,00	33 600 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	6 860 000,00	6 860 000,00	0,00
2033	69 680 000,00	63 500 000,00	34 800 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 180 000,00	6 180 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
				w tym:		w tym:		w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^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 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
Wykonanie 2021	13 583 190,24	1 500 000,00	5 687 701,04	0,00	0,00	385 317,23	0,00	5 302 383,81	0,00
Plan 3 kw. 2022	-18 642 097,29	0,00	17 642 097,29	0,00	0,00	10 870 891,24	10 870 891,24	6 771 206,05	6 771 206,05
2023	-11 800 000,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,32	2 500 000,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,04	1 500 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,04	1 500 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 499 999,64	1 499 999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 300 000,00	1 300 000,00	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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 380,12	2 083 380,12	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,32	2 500 000,32	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,04	1 500 000,04	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,04	1 500 000,04	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 999,64	1 499 999,64	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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:	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				
	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 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 400 000,04	0,00	8 339 867,24	11 941 953,68
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 900 000,04	0,00	10 167 238,16	15 854 939,20
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,04	0,00	212 251,73	17 854 349,02
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200 000,04	0,00	1 415 722,17	1 415 722,17
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 700 000,04	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 200 000,04	0,00	12 420 000,00	12 420 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 699 999,72	0,00	11 840 000,00	11 840 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 199 999,68	0,00	11 260 000,00	11 260 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 699 999,64	0,00	10 680 000,00	10 680 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	9 520 000,00	9 520 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	8 840 000,00	8 840 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	8 160 000,00	8 160 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 480 000,00	7 480 000,00

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 2020	0,00%	x	26,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	27,75%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,33%	1,72%	x	x	x	x
2023	4,11%	4,63%	4,63%	18,50%	20,11%	TAK	TAK
2024	9,42%	33,95%	33,95%	11,37%	12,97%	TAK	TAK
2025	8,73%	31,53%	x	13,43%	15,04%	TAK	TAK
2026	8,07%	29,18%	x	20,49%	21,17%	TAK	TAK
2027	5,27%	26,98%	x	21,39%	22,07%	TAK	TAK
2028	4,88%	24,98%	x	21,90%	22,59%	TAK	TAK
2029	4,50%	23,25%	x	21,80%	22,48%	TAK	TAK
2030	3,71%	21,16%	x	24,93%	24,93%	TAK	TAK
2031	3,41%	19,21%	x	27,29%	27,29%	TAK	TAK
2032	3,12%	17,31%	x	25,18%	25,18%	TAK	TAK
2033	2,86%	15,48%	x	23,15%	23,15%	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 3-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	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			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 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
Wykonanie 2021	148 383,24	148 383,24	130 238,35	1 252 984,56	1 252 984,56	1 252 984,56	340 244,56	340 244,56	308 549,55
Plan 3 kw. 2022	200 738,90	200 738,90	200 738,90	1 571 394,91	1 571 394,91	1 571 394,91	178 876,05	178 876,05	176 266,85
2023	0,00	0,00	0,00	809 328,91	809 328,91	809 328,91	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

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 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
Wykonanie 2021	397 255,87	397 255,87	358 193,21	1 160 987,60	111 745,00	1 049 242,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 824 114,54	1 373 156,28	1 309 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 196 831,71	1 196 831,71	809 328,91	13 725 611,50	2 950 000,00	10 775 611,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	16 208 244,98	2 030 351,96	14 177 893,02	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

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:					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 ustawowemu 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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 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 2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	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 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.

^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.