

DRUK Nr

10 56 / 1

PREZYDENT
MIASTA ŁOMŻA

Łomża, dn. 27.03.2023 r.

Rada Miejska Łomży

Autopoprawka

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

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

PREZYDENT MIASTA
dr Mariusz Chrzanowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Rady Miejskiej Łomży

z dnia 29 marca 2023 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:										z tego:	
	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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	353 738 170,25	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	71 683 213,87	29 831 331,34	58 347 316,61	5 713 256,69	48 537 762,10	
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	
Plan 3 kw. 2022	437 914 103,00	393 550 142,00	79 366 494,00	5 372 269,00	134 306 064,00	94 060 984,00	80 444 331,00	32 083 000,00	44 363 961,00	5 032 017,00	38 801 489,00	
Wykonanie 2022	456 193 411,84	428 180 538,73	94 291 136,87	5 372 268,42	136 724 340,00	102 695 398,60	89 097 394,84	33 707 182,50	28 012 873,11	8 980 261,07	18 865 778,11	
2023	432 709 360,00	382 179 079,00	77 509 018,00	7 498 743,00	156 127 317,00	58 528 179,00	82 515 822,00	34 090 266,00	50 530 281,00	4 642 500,00	45 826 770,00	
2024	437 383 424,00	403 688 424,00	95 734 048,00	7 673 730,00	165 903 000,00	57 175 053,00	77 202 593,00	35 471 627,00	33 695 000,00	2 000 000,00	31 695 000,00	
2025	435 614 647,00	406 714 647,00	96 796 388,00	7 799 467,00	165 903 000,00	58 018 849,00	78 196 943,00	35 772 417,00	28 900 000,00	3 000 000,00	25 900 000,00	
2026	420 275 765,00	408 275 765,00	97 448 252,00	7 825 962,00	165 903 000,00	58 884 938,00	78 213 613,00	35 977 136,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	
2027	405 000 000,00	405 000 000,00	0,00	0,00	0,00	58 766 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	405 000 000,00	405 000 000,00	0,00	0,00	0,00	59 354 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:					
		2.1	2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1			
						2.1.2	2.1.2.1	wydanki na obsługę długu x		2.1.3.1	2.1.3.2				2.1.3.3		
LP	2	2.1	2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	2.1.2	2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydanki na obsługę długu x	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydanki majątkowe x	2.2.1	2.2.1.1	
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wykonanie 2016	321 416 599,62	271 949 438,10	127 930 320,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 371,52	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3 021 360,97	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3 023 311,43	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3 568 902,33	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2 229 825,64	0,00	0,00	0,00	0,00	99 657 943,59	99 007 943,59	1 488 933,65	
Wykonanie 2021	447 077 353,39	404 465 415,13	180 511 672,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 587,87	0,00	0,00	0,00	0,00	42 591 938,26	42 251 938,26	2 993 050,27	
Plan 3 kw. 2022	497 739 200,00	395 025 165,00	175 332 222,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 741 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 714 035,00	102 714 035,00	1 741 062,00	
Wykonanie 2022	486 319 838,09	415 458 906,19	192 689 953,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 731 931,90	0,00	0,00	0,00	0,00	70 860 931,90	70 860 931,90	2 058 858,28	
2023	463 149 408,00	381 927 808,00	182 934 258,00	1 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 816 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 221 600,00	81 221 600,00	996 411,00	
2024	432 699 044,00	384 414 498,00	183 695 508,00	1 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 053 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 284 546,00	48 284 546,00	0,00	
2025	421 977 068,00	386 377 088,00	184 382 463,00	1 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 945 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 600 000,00	35 600 000,00	0,00	
2026	406 444 441,00	386 374 441,00	185 086 288,00	1 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 106 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 070 000,00	20 070 000,00	0,00	
2027	391 415 311,48	388 100 000,48	0,00	1 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 461 097,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315 311,00	3 315 311,00	0,00	
2028	390 360 222,51	388 300 000,51	0,00	1 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 512 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 222,00	2 060 222,00	0,00	
2029	390 490 000,00	390 390 000,00	0,00	1 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 533 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2030	390 010 000,00	389 000 000,70	0,00	1 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 968 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 999,30	1 009 999,30	0,00	
2031	390 000 000,00	390 000 000,00	0,00	1 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 769 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	390 000 000,00	390 000 000,00	0,00	1 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 577 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	390 000 000,00	390 000 000,00	0,00	1 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 321 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	390 000 000,00	390 000 000,00	0,00	1 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 084 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
					3.1	4	4.1	4.1.1				
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2016	1 770 937,96	1 770 937,96	21 452 284,20	9 989 155,30	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	0,00			
Wykonanie 2019	11 496 273,43	10 625 979,82	23 914 378,22	0,00	0,00	0,00	0,00	23 914 378,22	0,00			
Wykonanie 2020	-24 403 640,74	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			
Wykonanie 2021	14 689 957,67	14 589 957,67	49 172 141,00	25 000 000,00	6 188 247,00	5 665 556,00	5 665 556,00	18 506 585,00	0,00			
Plan 3 kw. 2022	-59 825 097,00	0,00	71 720 721,00	33 000 000,00	21 104 376,00	6 463 499,00	0,00	32 257 222,00	0,00			
Wykonanie 2022	-30 126 426,25	0,00	78 309 535,92	33 000 000,00	0,00	7 540 162,57	5 731 875,13	37 769 373,35	24 394 551,12			
2023	-30 440 048,00	0,00	42 705 672,00	29 000 000,00	16 734 376,00	5 210 587,00	5 210 587,00	8 495 085,00	8 495 085,00			
2024	4 684 380,00	4 684 380,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	13 637 579,00	13 637 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	13 831 324,00	13 831 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	13 584 688,52	13 584 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	14 639 777,49	14 639 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	14 510 000,00	14 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	14 990 000,00	14 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2035	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	15 900 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	14 880 000,00	14 880 000,00	0,00	0,00	0,00	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:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	4.5.1		5.1.1	w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x							Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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 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			
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	18 811 753,00	18 811 753,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	11 895 624,00	11 895 624,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	21 314 779,30	21 314 779,30	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	12 265 624,00	12 265 624,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	11 684 380,00	11 684 380,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	13 637 579,00	13 637 579,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	13 831 324,00	13 831 324,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	13 584 688,52	13 584 688,52	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	14 639 777,49	14 639 777,49	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	14 510 000,00	14 510 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	14 990 000,00	14 990 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00			

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 880 000,00	0,00	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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6	6.1	7.1					7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *										
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										
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	161 049 905,31	0,00	16 906 986,24	41 691 658,07			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	167 404 265,62	0,00	33 825 765,42	57 997 906,42			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	188 342 528,31	0,00	-1 475 023,00	37 245 698,00			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	178 923 373,01	0,00	12 721 632,54	58 031 168,46			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 657 749,01	0,00	251 271,00	13 956 943,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	190 973 369,01	0,00	19 273 926,00	19 273 926,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	177 335 790,01	0,00	20 337 579,00	20 337 579,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	163 604 466,01	0,00	21 901 324,00	21 901 324,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	149 919 777,49	0,00	16 899 999,52	16 899 999,52			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	135 280 000,00	0,00	16 699 999,49	16 699 999,49			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	120 770 000,00	0,00	14 610 000,00	14 610 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	105 780 000,00	0,00	15 999 999,30	15 999 999,30			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	90 780 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	75 780 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	60 780 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	45 780 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00			

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	30 780 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	14 880 000,00	0,00	15 900 000,00	15 900 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00

9) Skorygowanie o środki dołyzy 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						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
	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	8.1	8.2	8.3	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 kwartał roku poprzedzającego rok planowy (wskaźnik prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	8.3.1			
Wykonanie 2016	0,00%	x	17,92%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,15%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,12%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,34%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,67%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	12,62%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	3,53%	5,21%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	7,47%	10,23%	x	x	x	x	x	x
2023	8,37%	6,02%	7,46%	12,29%	13,01%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	8,00%	10,20%	10,77%	10,80%	11,51%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	8,20%	10,12%	x	9,74%	10,46%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	7,30%	9,16%	x	8,25%	8,81%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	7,40%	7,90%	x	8,30%	8,87%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	7,44%	7,58%	x	8,34%	8,90%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	6,55%	6,13%	x	7,79%	8,35%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	7,12%	6,96%	x	8,16%	8,16%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	7,08%	6,62%	x	8,29%	8,29%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	6,74%	6,29%	x	7,78%	7,78%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	6,39%	5,93%	x	7,23%	7,23%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	6,04%	5,58%	x	6,77%	6,77%	TAK	TAK	TAK	TAK

2035	5,22%	5,22%	x	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2036	5,18%	5,18%	x	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2037	4,56%	4,60%	x	5,97%	5,97%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	9.1.1	9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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	3 605 266,77	3 885 054,43	3 092 208,55	3 885 054,43	3 815 364,31	3 815 364,31	3 256 874,36	
Wykonanie 2018	11 255 967,65	7 987 848,91	7 058 100,92	10 953 459,82	10 953 459,82	10 953 459,82	8 145 070,16	8 145 070,16	6 983 041,90	
Wykonanie 2019	11 660 580,05	11 643 563,81	11 109 030,75	18 574 847,76	18 574 847,76	18 574 847,76	6 712 077,38	6 712 077,38	6 029 393,14	
Wykonanie 2020	6 211 675,67	6 211 675,67	5 199 972,76	4 616 144,10	4 616 144,10	4 616 144,10	8 405 942,19	8 405 942,19	6 877 787,95	
Wykonanie 2021	4 990 506,02	4 919 695,42	3 607 594,70	29 273 605,00	29 273 605,00	29 273 605,00	5 793 518,08	5 793 518,08	4 330 209,02	
Plan 3 kw. 2022	8 690 843,00	8 571 150,00	7 491 584,00	9 407 314,00	9 407 314,00	9 407 314,00	11 888 272,00	11 888 272,00	10 321 128,00	
Wykonanie 2022	5 579 950,00	5 460 257,00	4 614 155,00	21 621 909,00	21 621 909,00	21 621 909,00	7 309 648,10	7 309 648,10	6 193 234,06	
2023	7 613 611,00	7 613 611,00	6 718 573,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	12 044 426,00	12 044 426,00	10 386 690,00	
2024	1 600 158,00	1 600 158,00	1 360 129,00	0,00	0,00	0,00	1 600 158,00	1 600 158,00	1 360 129,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki majątkowe		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Wydutki 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				
															z tego:		
	w tym:		w tym:		bieżące		majątkowe		10.1		10.2		10.3		10.4		10.5
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 2016	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	0,00							
Wykonanie 2017	8 140 240,66	6 925 983,67	20 273 481,03	3 720 655,91	16 552 825,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Wykonanie 2018	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	0,00							
Wykonanie 2019	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	0,00							
Wykonanie 2020	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	0,00							
Wykonanie 2021	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	0,00							
Plan 3 kw. 2022	44 042 571,00	28 816 831,00	14 828 886,51	7 103 321,16	7 725 565,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Wykonanie 2022	15 771 944,88	8 898 081,52	82 044 420,01	22 827 803,12	59 216 616,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023	29 177 810,00	20 931 367,00	102 957 923,00	26 732 476,00	76 225 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	58 002 738,00	15 260 461,00	42 742 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2025	0,00	0,00	46 067 863,00	13 267 863,00	32 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2026	0,00	0,00	29 667 251,00	13 267 251,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾					
				splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x						
						splata zobowiązań z tytułu zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)				
											Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
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 2016	7 329 155,30	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	9 425 680,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	10 625 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	10 849 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	18 811 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 113,31	x	0,00	0,00	651 834,70
Plan 3 kw. 2022	11 895 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 147,69	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	21 314 779,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 420,53	x	0,00	0,00	0,00
2023	12 265 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 644 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	13 597 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	13 791 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	13 544 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	11 279 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

2035	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.