

**Zarządzenie Nr 338/19
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 20 listopada 2019 r.**

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 330/19 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 14 listopada 2019r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża na lata 2020 - 2034

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2019r. poz. 869), Prezydent Miasta zarządza, co następuje:

§ 1. W załączniku do Zarządzeniu Nr 330/19 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 14 listopada 2019r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża na lata 2020-2034 w pozycji: Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego, w kolumnie 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, uzupełnia się kwoty w latach 2024 – 2034 wskaźnikiem 1,01.

§ 2. Pozostałe pozycje pozostają bez zmian

§ 3. Zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Łomży w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski
PREZYDENT MIASTA
Mariusz Chrzanowski

z up. Skarbnika Miasta
Kierownik Oddziału Budżetu

Bożena Szypułska
inż. Bożena Szypułska

RADCA PRAWNY

Mieczysław Jagielak
Mieczysław Jagielak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia

| Lp | 1 | z tego: | | | | | | | w tym: | | |
|-----------------|----------------|-----------------------|------------------------|---|---|--------------------------|---|--------------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|
| | | z tego: | | | | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| | | Docho- dy ogółem x | Docho- dy bieżące x | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwen- cji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe docho- dy bieżące 4) | w tym: z podatku od nieruchomości | Docho- dy majątkowe x | ze sprzedaży majątku |
| 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 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 |
| Plan 3 kw. 2019 | 416 059 068,00 | 358 220 663,00 | 77 805 105,00 | 4 050 000,00 | 119 570 380,00 | 89 476 953,00 | 67 318 225,00 | 28 051 256,00 | 57 838 405,00 | 5 642 016,00 | 43 499 497,00 |
| Wykonanie 2019 | 423 781 078,00 | 365 829 978,00 | 77 805 105,00 | 3 750 000,00 | 119 570 380,00 | 96 897 876,00 | 67 806 617,00 | 28 051 256,00 | 57 951 100,00 | 5 641 816,00 | 43 612 392,00 |
| 2020 | 419 475 995,00 | 384 617 714,00 | 82 911 367,00 | 3 750 000,00 | 126 446 771,00 | 104 308 921,00 | 67 200 655,00 | 28 456 315,00 | 34 858 281,00 | 5 336 300,00 | 29 417 981,00 |
| 2021 | 407 343 958,00 | 394 000 000,00 | 84 398 708,00 | 4 105 125,00 | 128 800 420,00 | 105 801 117,00 | 70 894 630,00 | 29 184 527,00 | 13 343 958,00 | 3 000 000,00 | 10 343 958,00 |
| 2022 | 418 868 512,00 | 400 600 000,00 | 85 917 884,00 | 4 138 381,00 | 131 247 627,00 | 106 859 128,00 | 72 436 980,00 | 29 768 218,00 | 18 268 512,00 | 4 000 000,00 | 14 268 512,00 |
| 2023 | 407 243 252,00 | 404 500 000,00 | 87 464 406,00 | 4 166 800,00 | 133 711 332,00 | 107 927 720,00 | 71 229 742,00 | 29 863 582,00 | 2 743 252,00 | 2 000 000,00 | 743 252,00 |
| 2024 | 405 000 000,00 | 405 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 006 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 405 000 000,00 | 405 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 097 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 405 000 000,00 | 405 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 198 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 405 000 000,00 | 405 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 310 020,00 | 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 | 113 433 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 405 000 000,00 | 405 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 567 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|------|------|------|----------------|------|------|------|------|------|------|
| 2030 | 405 000 000,00 | 405 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 713 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 405 000 000,00 | 405 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 870 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 405 000 000,00 | 405 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 038 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 405 000 000,00 | 405 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 220 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 405 000 000,00 | 405 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 412 567,00 | 0,00 | 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. 863, 1622 i 1649), zwaną 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.

| Lp | 2 | z tego: | | | | | | | w tym: | | | |
|-----------------|----------------|------------------|-------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|---------------------|---|---|---|--|
| | | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | | Wydatki majątkowe x | w tym: | | | |
| | | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu 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 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 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| Wykonanie 2017 | 354 015 129,20 | 300 492 687,32 | 132 682 935,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 021 360,97 | 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 | 3 023 311,43 | 0,00 | 0,00 | 84 756 419,65 | 84 306 419,65 | 1 481 086,59 |
| Plan 3 kw. 2019 | 439 347 418,00 | 344 122 318,00 | 148 812 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 545 771,00 | 0,00 | 0,00 | 95 225 100,00 | 95 225 100,00 | 3 086 977,00 |
| Wykonanie 2019 | 419 797 204,00 | 351 563 161,00 | 151 953 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 68 234 043,00 | 68 234 043,00 | 3 246 977,00 |
| 2020 | 442 508 209,00 | 364 947 714,00 | 152 664 775,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 3 689 510,00 | 0,00 | 0,00 | 77 560 495,00 | 77 560 495,00 | 430 000,00 |
| 2021 | 414 900 711,00 | 365 264 934,00 | 163 973 985,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 4 660 169,00 | 0,00 | 0,00 | 49 635 777,00 | 49 635 777,00 | 0,00 |
| 2022 | 405 097 608,00 | 375 267 583,00 | 170 532 924,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 4 898 115,00 | 0,00 | 0,00 | 29 830 025,00 | 29 830 025,00 | 0,00 |
| 2023 | 393 362 348,00 | 378 906 259,00 | 177 354 241,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 4 474 718,00 | 0,00 | 0,00 | 14 456 089,00 | 14 456 089,00 | 0,00 |
| 2024 | 391 397 674,00 | 382 000 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 4 039 151,00 | 0,00 | 0,00 | 9 397 674,00 | 9 397 674,00 | 0,00 |
| 2025 | 391 402 421,00 | 382 000 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 3 638 150,00 | 0,00 | 0,00 | 9 402 421,00 | 9 402 421,00 | 0,00 |
| 2026 | 391 208 676,00 | 382 000 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 3 224 434,00 | 0,00 | 0,00 | 9 208 676,00 | 9 208 676,00 | 0,00 |
| 2027 | 391 555 311,48 | 382 000 000,48 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 2 810 298,00 | 0,00 | 0,00 | 9 555 311,00 | 9 555 311,00 | 0,00 |
| 2028 | 391 520 222,51 | 382 000 000,51 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 2 400 510,00 | 0,00 | 0,00 | 9 520 222,00 | 9 520 222,00 | 0,00 |
| 2029 | 391 600 000,00 | 382 000 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 983 058,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 391 960 844,70 | 382 000 000,70 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 565 778,00 | 0,00 | 0,00 | 9 960 844,00 | 9 960 844,00 | 0,00 |
| 2031 | 391 400 000,00 | 382 000 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 156 348,00 | 0,00 | 0,00 | 9 400 000,00 | 9 400 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 395 200 000,00 | 382 000 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 765 498,00 | 0,00 | 0,00 | 13 200 000,00 | 13 200 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 395 600 000,00 | 382 000 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 461 553,00 | 0,00 | 0,00 | 13 600 000,00 | 13 600 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 396 200 000,00 | 382 000 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 172 586,00 | 0,00 | 0,00 | 14 200 000,00 | 14 200 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | 3 | w tym: | 4 | 4.1 | z tego: | | | w tym: | |
|------------------|----------------|---|---------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|
| | | | | | 3.1 | 4 | 4.1 | | 4.2 |
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu x | 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 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 |
| Plan 3 kw. 2019 | -23 288 350,00 | 0,00 | 33 914 330,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 914 330,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 3 983 874,00 | 0,00 | 23 914 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 914 330,00 | 23 288 350,00 |
| 2020 | -23 032 214,00 | 0,00 | 33 881 914,00 | 30 000 000,00 | 23 032 214,00 | 3 881 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | -7 556 753,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 7 556 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 13 770 904,00 | 13 770 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 13 880 904,00 | 13 880 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 13 602 326,00 | 13 602 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 13 587 579,00 | 13 587 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 13 791 324,00 | 13 791 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 13 444 688,52 | 13 444 688,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 13 479 777,49 | 13 479 777,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 13 400 000,00 | 13 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 13 039 155,30 | 13 039 155,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 13 600 000,00 | 13 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 9 800 000,00 | 9 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 9 400 000,00 | 9 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 8 800 000,00 | 8 800 000,00 | 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 rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | w tym: | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
|------------------|---------|-----------------------------------|--|-------|-----------------------|---------------|-------|---------|--|---|---------|---------|--|
| | 4.4 | w tym: | | 4.5 | | 4.5.1 | 5.1 | 5.1.1 | | | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x,7) | | | | | | | | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| LP | | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 425 680,00 | 9 425 680,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | | | |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 625 980,00 | 10 625 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 625 980,00 | 10 625 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 849 700,00 | 10 849 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 443 247,00 | 12 443 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 770 904,00 | 13 770 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 880 904,00 | 13 880 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 602 326,00 | 13 602 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 597 579,00 | 13 597 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 791 324,00 | 13 791 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 444 688,52 | 13 444 688,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 479 777,49 | 13 479 777,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 400 000,00 | 13 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 039 155,30 | 13 039 155,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 600 000,00 | 13 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 800 000,00 | 9 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 400 000,00 | 9 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 800 000,00 | 8 800 000,00 | 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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|----------------|---|--|--|--|--------|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | | | | | | | | |
| | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | z tego: | | | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2 | 6 | 6.1 | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | X | X | X | X | 0,00 | 118 777 921,97 | 0,00 | 0,00 | 31 265 484,01 | 47 115 185,42 | | |
| Wykonanie 2018 | X | X | X | X | 0,00 | 147 525 584,97 | 0,00 | 0,00 | 20 302 065,62 | 36 449 127,62 | | |
| Plan 3 kw. 2019 | X | X | X | X | 0,00 | 146 899 605,15 | 0,00 | 0,00 | 14 098 345,00 | 38 012 675,00 | | |
| Wykonanie 2019 | X | X | X | X | 0,00 | 136 899 605,15 | 0,00 | 0,00 | 14 266 817,00 | 38 181 147,00 | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 049 905,31 | 0,00 | 0,00 | 19 670 000,00 | 23 551 914,00 | | |
| 2021 | X | X | X | X | 0,00 | 163 606 658,31 | 0,00 | 0,00 | 28 735 066,00 | 28 735 066,00 | | |
| 2022 | X | X | X | X | 0,00 | 149 835 754,31 | 0,00 | 0,00 | 25 332 417,00 | 25 332 417,00 | | |
| 2023 | X | X | X | X | 0,00 | 135 954 850,31 | 0,00 | 0,00 | 25 593 741,00 | 25 593 741,00 | | |
| 2024 | X | X | X | X | 0,00 | 122 352 524,31 | 0,00 | 0,00 | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | | |
| 2025 | X | X | X | X | 0,00 | 108 754 945,31 | 0,00 | 0,00 | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | | |
| 2026 | X | X | X | X | 0,00 | 94 963 621,31 | 0,00 | 0,00 | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | | |
| 2027 | X | X | X | X | 0,00 | 81 518 932,79 | 0,00 | 0,00 | 22 999 999,52 | 22 999 999,52 | | |
| 2028 | X | X | X | X | 0,00 | 68 039 155,30 | 0,00 | 0,00 | 22 999 999,49 | 22 999 999,49 | | |
| 2029 | X | X | X | X | 0,00 | 54 639 155,30 | 0,00 | 0,00 | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | | |
| 2030 | X | X | X | X | 0,00 | 41 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 999 999,30 | 22 999 999,30 | | |
| 2031 | X | X | X | X | 0,00 | 28 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | | |
| 2032 | X | X | X | X | 0,00 | 18 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | | |
| 2033 | X | X | X | X | 0,00 | 8 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | | |
| 2034 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | | |

8) Skorygowanie o środki dający określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | 8.4.1 |
|-----------------|---|-------|--------|--------|--|--|--|
| | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | |
| Wykazanie 2017 | 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 | x | 16,94% | x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku |
| | | | | | | | |
| Wykazanie 2018 | | x | 10,92% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | | | 7,67% | x | x | x | x |
| Wykazanie 2019 | | | 7,30% | x | x | x | x |
| 2020 | | 5,61% | 9,02% | 11,84% | 11,72% | TAK | TAK |
| 2021 | | 6,35% | 11,56% | 9,40% | 9,27% | TAK | TAK |
| 2022 | | 6,76% | 10,29% | 9,42% | 9,29% | TAK | TAK |
| 2023 | | 6,59% | 10,14% | 10,19% | 10,19% | TAK | TAK |
| 2024 | | 6,37% | 9,14% | 10,09% | 10,09% | TAK | TAK |
| 2025 | | 6,25% | 9,03% | 9,02% | 9,02% | TAK | TAK |
| 2026 | | 6,20% | 8,93% | 9,44% | 9,39% | TAK | TAK |
| 2027 | | 5,96% | 8,82% | 9,73% | 9,73% | TAK | TAK |
| 2028 | | 5,86% | 8,71% | 9,70% | 9,70% | TAK | TAK |
| 2029 | | 5,71% | 8,60% | 9,29% | 9,29% | TAK | TAK |
| 2030 | | 5,46% | 8,49% | 9,05% | 9,05% | TAK | TAK |
| 2031 | | 5,54% | 8,38% | 8,82% | 8,82% | TAK | TAK |
| 2032 | | 4,10% | 8,28% | 8,71% | 8,71% | TAK | TAK |
| 2033 | | 3,87% | 8,21% | 8,60% | 8,60% | TAK | TAK |
| 2034 | | 3,57% | 8,14% | 8,50% | 8,50% | TAK | TAK |

| 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: | |
| | 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 | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 i 3 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 | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | | w tym: |
| Wykonanie 2017 | 3 674 986,07 | 3 674 986,07 | 9 171 073,85 | 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 | 7 967 848,91 | 7 967 848,91 | 10 330 620,81 | 30 092 208,55 | 30 092 208,55 | 30 074 417,86 | 8 145 070,16 | 8 145 070,16 | 6 983 041,90 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 9 328 486,00 | 9 328 486,00 | 9 729 234,00 | 18 053 853,00 | 18 053 853,00 | 18 027 140,00 | 10 207 239,00 | 10 207 239,00 | 8 938 472,00 | |
| Wykonanie 2019 | 10 455 913,00 | 10 455 913,00 | 9 616 339,00 | 18 166 748,00 | 18 166 748,00 | 18 140 035,00 | 10 189 729,00 | 10 189 729,00 | 8 920 968,00 | |
| 2020 | 4 364 414,00 | 4 364 414,00 | 3 799 790,00 | 19 233 633,00 | 19 233 633,00 | 19 233 633,00 | 6 279 350,00 | 6 279 350,00 | 5 138 794,00 | |
| 2021 | 1 763 803,00 | 1 763 803,00 | 1 313 239,00 | 7 504 985,00 | 7 504 985,00 | 7 121 615,00 | 1 687 283,00 | 1 687 283,00 | 1 239 349,00 | |
| 2022 | 253 224,00 | 253 224,00 | 151 488,00 | 11 664 314,00 | 11 664 314,00 | 11 664 314,00 | 253 224,00 | 253 224,00 | 151 488,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---------------|---------------|---------------|--|---|--|--|--------|--------|
| | w tym: | | | z tego: | | | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań wiążących się z przyjęciem przez samorząd terytorialnego zobowiązań po spłacie 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych | | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.1 | | | | | 10.1.1 | 10.1.2 |
| 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 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 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 42 372 509,70 | 42 372 509,70 | 28 887 603,51 | 78 481 544,00 | 9 418 249,00 | 69 063 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 22 953 610,00 | 22 953 610,00 | 12 985 193,00 | 81 290 216,00 | 10 231 206,00 | 71 059 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 22 953 610,00 | 22 953 610,00 | 12 985 193,00 | 82 018 383,00 | 10 231 206,00 | 71 787 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 21 149 459,00 | 21 149 459,00 | 13 854 489,00 | 80 881 229,00 | 6 362 734,00 | 74 518 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 14 574 574,00 | 14 574 574,00 | 8 685 365,00 | 38 064 339,00 | 1 770 667,00 | 36 293 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 18 280 025,00 | 18 280 025,00 | 11 664 314,00 | 30 166 633,00 | 336 608,00 | 29 830 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|---|--|---|------------|----------|---|-----------------------------|--------|------|------|
| Wyszczególnienie | Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 |
| | | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | | Wydatki zmniejszające dług x | Wydatki zwiększające dług x | | | |
| Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | w tym: | Wzześniejsza splata zobowiązań, wyjątkowa z limitu splaty | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Wykonanie 2017 | 9 425 680,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | Wykonanie 2018 | 9 752 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | Plan 3 kw. 2019 | 10 625 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | Wykonanie 2019 | 10 625 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 2020 | 10 849 699,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2021 | 10 843 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 2022 | 12 170 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 2023 | 12 480 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 2024 | 12 202 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 2025 | 12 197 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 2026 | 12 791 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 2027 | 12 244 688,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 2028 | 11 479 777,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 2029 | 9 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 2030 | 9 039 155,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 2031 | 11 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostają 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. Automatycznie 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.