

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 204/XVIII/19
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 18 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:						Dochody majątkowe X	w tym:	
			z tego:							ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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:			
z podatku od nieruchomości											
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 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	419 186 443,00	383 990 662,00	82 911 367,00	3 750 000,00	126 446 771,00	103 681 869,00	67 200 655,00	28 456 315,00	35 195 781,00	5 336 300,00	29 755 481,00
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	419 018 512,00	400 750 000,00	85 917 884,00	4 138 381,00	131 247 627,00	106 859 128,00	72 586 980,00	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
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
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
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
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

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, 1622 i 1649), 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
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	2.2	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	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	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	3 545 771,00	0,00	0,00	95 225 100,00	95 225 100,00	3 096 977,00	
Wykonanie 2019	419 797 204,00	351 563 161,00	151 953 774,00	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	443 547 124,00	365 235 409,00	152 664 775,00	1 200 000,00	0,00	3 689 510,00	0,00	0,00	78 311 715,00	78 311 715,00	543 720,00	
2021	414 900 711,00	365 264 934,00	163 973 965,00	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	405 247 608,00	375 267 583,00	170 532 924,00	1 200 000,00	0,00	4 898 115,00	0,00	0,00	29 980 025,00	29 980 025,00	0,00	
2023	393 362 348,00	378 906 259,00	177 354 241,00	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	0,00	4 039 151,00	0,00	0,00	9 397 674,00	0,00	0,00	
2025	391 402 421,00	382 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	3 638 150,00	0,00	0,00	9 402 421,00	0,00	0,00	
2026	391 208 676,00	382 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	3 224 434,00	0,00	0,00	9 208 676,00	0,00	0,00	
2027	391 555 311,48	382 000 000,48	0,00	1 200 000,00	0,00	2 810 258,00	0,00	0,00	9 555 311,00	0,00	0,00	
2028	391 520 222,51	382 000 000,51	0,00	1 200 000,00	0,00	2 400 510,00	0,00	0,00	9 520 222,00	0,00	0,00	
2029	391 600 000,00	382 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 983 058,00	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	0,00	
2030	391 960 844,70	382 000 000,70	0,00	1 200 000,00	0,00	1 565 778,00	0,00	0,00	9 960 844,00	0,00	0,00	
2031	391 400 000,00	382 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 156 348,00	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	0,00	
2032	395 200 000,00	382 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	765 498,00	0,00	0,00	13 200 000,00	0,00	0,00	
2033	395 600 000,00	382 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	461 553,00	0,00	0,00	13 600 000,00	0,00	0,00	
2034	396 200 000,00	382 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	172 586,00	0,00	0,00	14 200 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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	-24 360 681,00	0,00	35 210 381,00	30 000 000,00	19 150 300,00	5 210 381,00	5 210 381,00	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	13 597 579,00	13 597 579,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty 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 spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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 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
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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	10 625 980,00	10 625 980,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	12 443 247,00	12 443 247,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	13 880 904,00	13 880 904,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	13 597 579,00	13 597 579,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	13 444 688,52	13 444 688,52	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400 000,00	13 400 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00	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

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, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:								
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.2	6	6.1	7.1			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	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	147 525 584,97	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	14 098 345,00	38 012 675,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	136 899 605,15	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	18 755 253,00	23 965 634,00	
2021	x	x	x	x	0,00	163 606 658,31	0,00	28 735 066,00	28 735 066,00	
2022	x	x	x	x	0,00	149 835 754,31	0,00	25 482 417,00	25 482 417,00	
2023	x	x	x	x	0,00	135 954 850,31	0,00	25 593 741,00	25 593 741,00	
2024	x	x	x	x	0,00	122 352 524,31	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	108 754 945,31	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	94 963 621,31	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	81 518 932,79	0,00	22 999 999,52	22 999 999,52	
2028	x	x	x	x	0,00	68 039 155,30	0,00	22 999 999,49	22 999 999,49	
2029	x	x	x	x	0,00	54 639 155,30	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	41 600 000,00	0,00	22 999 999,30	22 999 999,30	
2031	x	x	x	x	0,00	28 000 000,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	18 200 000,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	8 800 000,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 2017	0,00%	x	16,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,92%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,89%	7,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	6,54%	7,30%	x	x	x	x
2020	5,61%	9,16%	9,75%	11,84%	11,72%	TAK	TAK
2021	6,35%	11,74%	11,17%	9,45%	9,32%	TAK	TAK
2022	6,76%	10,36%	10,06%	9,53%	9,41%	TAK	TAK
2023	6,59%	10,14%	9,30%	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2024	6,37%	9,14%	7,77%	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2025	6,25%	9,03%	x	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2026	6,20%	8,93%	x	9,49%	9,44%	TAK	TAK
2027	5,96%	8,82%	x	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2028	5,86%	8,71%	x	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2029	5,71%	8,60%	x	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2030	5,46%	8,49%	x	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2031	5,54%	8,38%	x	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2032	4,10%	8,28%	x	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2033	3,87%	8,21%	x	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2034	3,57%	8,14%	x	8,50%	8,50%	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	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	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:
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 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	3 737 362,00	3 737 362,00	3 035 466,00	19 233 633,00	19 233 633,00	19 233 633,00	6 980 765,00	6 980 765,00	5 702 937,00
2021	1 629 337,00	1 629 337,00	1 239 349,00	8 685 365,00	8 685 365,00	8 685 365,00	2 077 869,00	2 077 869,00	1 492 663,00
2022	253 224,00	253 224,00	151 488,00	11 664 314,00	11 664 314,00	11 664 314,00	325 139,00	325 139,00	275 603,00
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									
	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 2017	8 140 240,66	8 140 240,66	6 925 883,67	20 273 481,03	3 720 655,91	16 552 825,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	42 372 509,70	42 372 509,70	28 887 603,51	78 481 544,00	9 418 249,00	69 063 295,00	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
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
2020	21 149 459,00	21 149 459,00	13 854 489,00	80 980 144,00	7 064 149,00	73 915 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 574 574,00	14 574 574,00	8 685 365,00	39 157 425,00	2 161 253,00	36 996 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 280 025,00	18 280 025,00	11 664 314,00	30 388 548,00	408 523,00	29 980 025,00	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
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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
Wykonanie 2017	9 425 680,00	150 000,00	0,00	150 000,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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	x
Wykonanie 2019	10 625 980,00	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
2021	10 843 247,00	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	x
2023	12 480 904,00	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	x
2025	12 197 579,00	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	x
2027	12 244 688,52	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	x
2029	9 200 000,00	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	x
2031	11 400 000,00	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	x
2033	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	x

* 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.