

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

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 450/XLIX/22  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 19 stycznia 2022 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                            |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>X</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            |                                   | Dochody majątkowe <sup>X</sup> | w tym:   |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku <sup>X</sup> |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                               | 1.2.1                          | 1.2.2  |  |
| Wykonanie 2015   | 264 902 033,47              | 254 185 274,11               | 55 215 681,00   | 2 292 345,47  | 100 314 653,00      | 37 212 372,66   | 59 150 221,98                           | 26 702 492,43              | 10 716 759,36                     | 3 100 877,58                   | 6 450 816,75   |  |
| 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   | 353 738 170,26              | 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  |  |
| 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  | 71 693 213,87                           | 29 831 331,34              | 58 347 316,61                     | 5 713 256,69                   | 48 537 762,10  |  |
| Plan 3 kw. 2021  | 441 367 110,00              | 412 537 949,00               | 81 464 582,00   | 4 250 000,00  | 136 499 232,00      | 115 165 779,00  | 75 158 356,00                           | 29 104 592,00              | 28 829 161,00                     | 3 856 977,00                   | 24 286 337,00  |  |
| Wykonanie 2021   | 464 944 760,00              | 439 656 716,00               | 88 123 753,00   | 4 250 000,00  | 151 929 015,00      | 119 138 900,00  | 76 215 048,00                           | 29 104 592,00              | 25 288 044,00                     | 3 860 373,00                   | 20 741 824,00  |  |
| 2022             | 416 131 588,00              | 364 328 757,00               | 79 366 494,00   | 5 372 269,00  | 128 838 726,00      | 75 746 569,00   | 75 004 699,00                           | 32 083 000,00              | 51 802 831,00                     | 5 030 300,00                   | 46 654 531,00  |  |
| 2023             | 371 757 543,00              | 347 371 631,00               | 82 127 488,00   | 5 533 437,00  | 131 749 690,00      | 52 485 511,00   | 75 475 505,00                           | 32 945 490,00              | 24 385 912,00                     | 2 000 000,00                   | 22 385 912,00  |  |
| 2024             | 387 535 149,00              | 352 926 244,00               | 82 899 913,00   | 5 699 440,00  | 134 742 945,00      | 53 884 931,00   | 75 699 015,00                           | 33 371 627,00              | 34 608 905,00                     | 1 000 000,00                   | 32 608 905,00  |  |
| 2025             | 355 446 058,00              | 354 946 058,00               | 83 485 910,00   | 5 870 423,00  | 135 340 075,00      | 54 268 329,00   | 75 981 321,00                           | 33 772 417,00              | 500 000,00                        | 500 000,00                     | 0,00   |  |
| 2026             | 357 351 516,00              | 357 351 516,00               | 84 127 688,00   | 5 999 536,00  | 135 113 876,00      | 55 039 062,00   | 77 071 354,00                           | 34 177 138,00              | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2027             | 361 000 000,00              | 361 000 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 57 400 624,00   | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |

|      |                |                |      |      |      |               |      |      |      |      |      |
|------|----------------|----------------|------|------|------|---------------|------|------|------|------|------|
| 2028 | 361 000 000,00 | 361 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 856 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 361 000 000,00 | 361 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 410 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 361 000 000,00 | 361 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 067 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 361 000 000,00 | 361 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 830 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 361 000 000,00 | 361 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 703 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 361 000 000,00 | 361 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 691 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 361 000 000,00 | 361 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 799 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 361 000 000,00 | 361 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 030 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 361 000 000,00 | 361 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 392 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 361 000 000,00 | 361 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 887 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |                                |   |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                | 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                               | 2.1.3.3   | 2.2  | 2.2.1  | 2.2.1.1                        |   |  |
| Wykonanie 2015   | 274 471 066,37              | 235 407 227,49               | 125 690 012,45                               | 0,00                                       | 0,00   | 3 083 056,42                          | 0,00  | 334 680,05   | 0,00   | 39 063 838,88                  | 35 550 828,88   | 552 729,72   |
| Wykonanie 2016   | 321 416 599,62              | 271 949 438,10               | 127 930 320,22                               | 0,00                                       | 0,00   | 2 985 371,52                          | 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   | 3 021 360,97                          | 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   | 3 023 311,43                          | 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   | 3 568 902,33                          | 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   | 2 229 825,64                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 99 657 943,59                  | 99 007 943,59   | 1 488 933,65   |
| Plan 3 kw. 2021  | 477 996 004,00              | 405 105 221,00               | 166 815 515,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 2 032 222,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 72 890 783,00                  | 72 550 783,00   | 2 708 580,00   |
| Wykonanie 2021   | 468 364 633,00              | 417 794 454,00               | 180 972 371,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 2 032 222,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 50 570 179,00                  | 50 570 179,00   | 3 128 580,00   |
| 2022             | 464 108 204,00              | 360 065 352,00               | 165 333 312,00                               | 1 200 000,00                               | 0,00   | 6 401 916,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 104 042 852,00                 | 104 042 852,00  | 150 000,00   |
| 2023             | 373 451 919,00              | 328 192 894,00               | 166 994 563,00                               | 1 200 000,00                               | 0,00   | 5 757 287,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 45 259 025,00                  | 45 259 025,00   | 0,00   |
| 2024             | 375 810 769,00              | 332 052 769,00               | 168 695 508,00                               | 1 200 000,00                               | 0,00   | 5 678 188,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 43 758 000,00                  | 43 758 000,00   | 0,00   |
| 2025             | 341 408 479,00              | 340 749 372,00               | 170 382 463,00                               | 1 200 000,00                               | 0,00   | 5 249 107,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 659 107,00                     | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 343 120 192,00              | 343 020 192,00               | 172 086 288,00                               | 1 200 000,00                               | 0,00   | 4 835 757,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 100 000,00                     | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 347 115 311,48              | 346 000 000,00               | 0,00   | 1 200 000,00                               | 0,00   | 4 422 869,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 115 311,48                   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 346 880 222,51              | 346 000 000,00               | 0,00   | 1 200 000,00                               | 0,00   | 4 024 352,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 880 222,51                     | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 346 600 000,00              | 346 000 000,00               | 0,00   | 1 200 000,00                               | 0,00   | 3 596 362,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 600 000,00                     | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 346 760 844,70              | 346 000 000,00               | 0,00   | 1 200 000,00                               | 0,00   | 3 176 413,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 760 844,70                     | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 346 400 000,00              | 346 000 000,00               | 0,00   | 1 200 000,00                               | 0,00   | 2 769 066,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 400 000,00                     | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 346 600 000,00              | 346 000 000,00               | 0,00   | 1 200 000,00                               | 0,00   | 2 364 271,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 600 000,00                     | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 346 600 000,00              | 346 000 000,00               | 0,00   | 1 200 000,00                               | 0,00   | 1 911 442,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 600 000,00                     | 0,00  | 0,00   |

|      |                |                |      |              |      |              |      |      |      |              |      |      |
|------|----------------|----------------|------|--------------|------|--------------|------|------|------|--------------|------|------|
| 2034 | 346 600 000,00 | 346 000 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 463 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00   | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 347 400 000,00 | 346 000 000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 1 022 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 349 200 000,00 | 346 000 000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 594 016,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 350 800 000,00 | 346 000 000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 200 922,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |  |   |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|--|---|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |   |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1  | 4.3                                       | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2015   | -9 569 032,90              | 0,00  | 27 301 939,29                  | 10 279 777,49   | 4 000 000,00                              | 0,00   | 0,00   | 17 022 161,80                             | 5 569 032,90                              |
| Wykonanie 2016   | 1 770 937,96               | 0,00  | 21 452 284,20                  | 9 999 155,30  | 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                             | 16 147 062,00                             |
| Wykonanie 2019   | 11 496 273,43              | 0,00  | 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                                      |
| Plan 3 kw. 2021  | -36 628 894,00             | 0,00  | 49 172 141,00                  | 25 000 000,00   | 12 456 753,00                             | 5 665 556,00                                       | 5 665 556,00   | 18 506 585,00                             | 18 506 585,00                             |
| Wykonanie 2021   | -3 419 873,00              | 0,00  | 49 172 141,00                  | 25 000 000,00   | 6 188 247,00                              | 5 665 556,00                                       | 5 665 556,00   | 18 506 585,00                             | 18 506 585,00                             |
| 2022             | -47 976 616,00             | 0,00  | 59 872 240,00                  | 33 000 000,00   | 21 104 376,00                             | 2 891 490,00                                       | 2 891 490,00   | 23 980 750,00                             | 23 980 750,00                             |
| 2023             | -1 694 376,00              | 0,00  | 14 000 000,00                  | 14 000 000,00   | 1 694 376,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2024             | 11 724 380,00              | 11 724 380,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2025             | 14 037 579,00              | 14 037 579,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2026             | 14 231 324,00              | 14 231 324,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2027             | 13 884 688,52              | 13 884 688,52   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2028             | 14 119 777,49              | 14 119 777,49   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2029             | 14 400 000,00              | 14 400 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2030             | 14 239 155,30              | 14 239 155,30   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2031             | 14 600 000,00              | 14 600 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2032             | 14 400 000,00              | 14 400 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2033             | 14 400 000,00              | 14 400 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |

|      |               |               |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2034 | 14 400 000,00 | 14 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 13 600 000,00 | 13 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 11 800 000,00 | 11 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 10 200 000,00 | 10 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |
| Wykonanie 2015   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 6 279 777,49                  | 6 279 777,49   | 580 000,00   | 580 000,00   | 0,00  |
| 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  |
| Plan 3 kw. 2021  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 12 543 247,00                 | 12 543 247,00  | 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  |
| 2022             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 11 895 624,00                 | 11 895 624,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 12 305 624,00                 | 12 305 624,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 11 724 380,00                 | 11 724 380,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 14 037 579,00                 | 14 037 579,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 14 231 324,00                 | 14 231 324,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 13 884 688,52                 | 13 884 688,52  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 14 119 777,49                 | 14 119 777,49  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 14 400 000,00                 | 14 400 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 14 239 155,30                 | 14 239 155,30  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 14 600 000,00                 | 14 600 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 14 400 000,00                 | 14 400 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 14 400 000,00                 | 14 400 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

|      |      |      |      |      |               |               |      |      |      |
|------|------|------|------|------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 400 000,00 | 14 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 600 000,00 | 13 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 800 000,00 | 11 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 200 000,00 | 10 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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



| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:   |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |
| środkami nowego zobowiązania |  | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |   |  |                          |  |   |   |
| Lp                           | 5.1.1.3  | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1  | 7.1   | 7.2   |
| Wykonanie 2015               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 115 833 601,97           | 0,00   | 18 778 046,62   | 35 800 208,42   |
| Wykonanie 2016               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 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   | 118 777 921,97           | 0,00   | 31 265 484,01   | 47 115 185,42   |
| Wykonanie 2018               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 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   | 136 899 605,15           | 0,00   | 25 046 454,18   | 48 960 832,40   |
| Wykonanie 2020               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 161 049 905,31           | 0,00   | 16 906 986,24   | 41 691 658,07   |
| Plan 3 kw. 2021              | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 173 506 658,31           | 0,00   | 7 432 728,00  | 31 604 869,00   |
| Wykonanie 2021               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 167 238 152,31           | 0,00   | 21 862 262,00   | 46 034 403,00   |
| 2022                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 188 342 528,31           | 0,00   | 4 263 405,00  | 31 135 645,00   |
| 2023                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 190 036 904,31           | 0,00   | 19 178 737,00   | 19 178 737,00   |
| 2024                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 178 312 524,31           | 0,00   | 20 873 475,00   | 20 873 475,00   |
| 2025                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 164 274 945,31           | 0,00   | 14 196 686,00   | 14 196 686,00   |
| 2026                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 150 043 621,31           | 0,00   | 14 331 324,00   | 14 331 324,00   |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 136 158 932,79           | 0,00   | 15 000 000,00   | 15 000 000,00   |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 122 039 155,30           | 0,00   | 15 000 000,00   | 15 000 000,00   |
| 2029                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 107 639 155,30           | 0,00   | 15 000 000,00   | 15 000 000,00   |
| 2030                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 93 400 000,00            | 0,00   | 15 000 000,00   | 15 000 000,00   |
| 2031                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 78 800 000,00            | 0,00   | 15 000 000,00   | 15 000 000,00   |
| 2032                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 64 400 000,00            | 0,00   | 15 000 000,00   | 15 000 000,00   |
| 2033                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 50 000 000,00            | 0,00   | 15 000 000,00   | 15 000 000,00   |

|      |   |   |   |   |      |      |               |      |               |               |
|------|---|---|---|---|------|------|---------------|------|---------------|---------------|
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 35 600 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 200 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 |

<sup>B)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |        |   |   |   |  |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| Wykonanie 2015   | 0,00%   | x   | 11,56% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2016   | 0,00%   | x   | 17,92% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2017   | 0,00%   | x   | 18,15% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2018   | 0,00%   | x   | 12,12% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2019   | 0,00%   | x   | 10,34% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2020   | 0,00%   | x   | 9,67%  | x   | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2021  | 0,00%   | 4,90%   | 6,20%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2021   | 0,00%   | 9,09%   | 10,30% | x   | x   | x   | x  |
| 2022             | 6,76%   | 4,02%   | 5,76%  | 12,28%  | 12,87%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 6,53%   | 8,46%   | 9,14%  | 11,45%  | 12,04%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 6,22%   | 8,88%   | 9,21%  | 10,20%  | 10,78%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 6,81%   | 6,47%   | x      | 8,92%   | 9,51%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 6,70%   | 6,34%   | x      | 7,02%   | 7,62%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 6,43%   | 6,40%   | x      | 6,68%   | 7,28%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 6,42%   | 6,32%   | x      | 6,50%   | 7,09%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 6,41%   | 6,21%   | x      | 6,70%   | 6,70%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 6,25%   | 6,10%   | x      | 7,01%   | 7,01%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 6,27%   | 6,00%   | x      | 6,67%   | 6,67%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 6,10%   | 5,90%   | x      | 6,26%   | 6,26%   | TAK   | TAK  |
| 2033             | 5,99%   | 5,79%   | x      | 6,18%   | 6,18%   | TAK   | TAK  |

|      |       |       |   |       |       |     |     |
|------|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2034 | 5,88% | 5,67% | x | 6,10% | 6,10% | TAK | TAK |
| 2035 | 5,06% | 5,54% | x | 6,00% | 6,00% | TAK | TAK |
| 2036 | 4,32% | 5,44% | x | 5,89% | 5,89% | TAK | TAK |
| 2037 | 3,65% | 5,33% | x | 5,78% | 5,78% | 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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |   |   |   |   |   |  |  |   |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | 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 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | 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 2015   | 1 208 001,37   | 1 208 001,37  | 1 118 179,53                                  | 5 092 695,66  | 5 092 695,66  | 5 092 695,66                                  | 1 326 892,80   | 1 326 892,80   | 1 176 545,96  |
| 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  | 3 505 266,77                                  | 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   | 11 255 967,65  | 7 967 848,91  | 7 058 100,92                                  | 30 092 208,55   | 30 092 208,55   | 30 074 417,86                                 | 8 145 070,16   | 8 145 070,16   | 6 983 041,90  |
| Wykonanie 2019   | 11 650 580,05  | 11 643 563,81   | 11 109 030,75                                 | 10 953 459,82   | 10 953 459,82   | 10 941 427,73                                 | 6 712 077,38   | 6 712 077,38   | 6 029 393,14  |
| Wykonanie 2020   | 6 211 675,67   | 6 211 675,67  | 5 198 972,76                                  | 18 574 847,76   | 18 574 847,76   | 18 373 303,34                                 | 8 405 942,19   | 8 405 942,19   | 6 877 787,95  |
| Plan 3 kw. 2021  | 5 522 695,00   | 5 500 796,00  | 4 131 945,00                                  | 7 419 391,00  | 7 419 391,00  | 6 837 640,00                                  | 10 393 080,00  | 10 393 080,00  | 8 352 834,00  |
| Wykonanie 2021   | 5 969 016,00   | 5 628 441,00  | 4 246 901,00                                  | 4 182 289,00  | 4 182 289,00  | 4 003 268,00                                  | 10 566 405,00  | 10 566 405,00  | 8 513 466,00  |
| 2022             | 6 886 548,00   | 6 886 548,00  | 6 046 369,00                                  | 28 153 822,00   | 28 153 822,00   | 27 113 255,00                                 | 7 822 736,00   | 7 822 736,00   | 6 665 175,00  |
| 2023             | 5 343 106,00   | 5 343 106,00  | 4 558 096,00                                  | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  | 2 125 000,00                                  | 5 366 477,00   | 5 366 477,00   | 4 566 788,00  |
| 2024             | 331 765,00   | 331 765,00  | 281 996,00                                    | 500 000,00  | 500 000,00  | 425 000,00                                    | 331 765,00   | 331 765,00   | 281 996,00  |
| 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 |
| 2036 | 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 |

| 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 <sup>x</sup> | 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 2015   | 7 854 913,51  | 7 854 913,51  | 6 350 221,80  | 239 876,84   | 215 218,34    | 24 658,50     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2016   | 2 675 308,00  | 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   |
| 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   | 73 836 373,73  | 8 205 686,61  | 65 630 687,12 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 15 423 439,13   | 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   |
| Wykonanie 2020   | 22 597 189,70   | 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   |
| Plan 3 kw. 2021  | 9 986 956,00  | 9 986 956,00  | 6 973 921,00  | 84 905 069,00  | 23 051 783,00 | 61 853 286,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2021   | 5 720 412,00  | 5 720 412,00  | 4 095 328,00  | 72 915 870,00  | 27 846 439,00 | 45 069 431,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 41 435 086,00   | 41 435 086,00   | 29 309 511,00   | 121 608 900,00   | 22 886 048,00 | 98 722 852,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  | 2 125 000,00  | 59 476 418,00  | 18 667 393,00 | 40 809 025,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 500 000,00  | 500 000,00  | 425 000,00  | 57 231 313,00  | 13 473 313,00 | 43 758 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 13 315 332,00  | 12 815 332,00 | 500 000,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 12 814 720,00  | 12 814 720,00 | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 12 767 768,00  | 12 767 768,00 | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 12 750 171,00  | 12 750 171,00 | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 12 489 983,00  | 12 489 983,00 | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 868 094,00   | 1 868 094,00  | 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 |
| 2035 | 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 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |  |  |  |   |  |  |   |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|--|---|--|--|---|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |  |  |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:   |  | wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup> |  |  |   |  |  |   |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1   | 10.7.2.1.1   | 10.7.3   | 10.8   | 10.9  | 10.10  | 10.11  |   |
| Wykonanie 2015   | 6 279 777,49   | 0,00                                    | 0,00   | 150 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2016   | 7 329 155,30   | 0,00                                    | 0,00   | 150 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2017   | 9 425 680,00   | 150 000,00                              | 0,00   | 150 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2018   | 9 752 337,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2019   | 10 625 979,82  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2020   | 10 849 699,84  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 651 834,70   |   |
| Plan 3 kw. 2021  | 12 543 247,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 217 950,96   |   |
| Wykonanie 2021   | 18 811 753,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 311 780,92   |   |
| 2022             | 11 895 624,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2023             | 12 005 624,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2024             | 11 384 380,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2025             | 13 697 579,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2026             | 13 891 324,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2027             | 13 544 688,52  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2028             | 13 579 777,49  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2029             | 13 500 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2030             | 13 139 155,30  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2031             | 13 700 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2032             | 12 700 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2033             | 12 400 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |

|      |               |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2034 | 11 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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 automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży

Alicja Konopka