

**Zarządzenie Nr 19/15
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 14 stycznia 2015 r.**

**w sprawie zmian zarządzenia nr 249/14 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie projektu
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża na lata 2015 - 2028**

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.885; z późn.zm) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się autopoprawkę do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża na lata 2015 - 2028 przyjętej Zarządzeniem Nr 249/14 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 13 listopada 2014 r.

§ 2.

Szczegółowe zmiany określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Niniejsze zarządzenie podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej Łomży.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta


Mariusz Chrzanowski

RADCA PRAWNY

Lech Pisarenko

SKARBNIK MIASTA

mgr Grażyna Kołodziejaska

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 19/15
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 14 stycznia 2015 r.

Autopoprawka
do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2028

Wprowadza się autopoprawkę do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2028:

1. Dochody i wydatki majątkowe ulegają zmianie za względu na:

- zwiększenie wartości zadania: „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – IV etap” o kwotę 5.000.000 zł. wynikające z analizy kosztorysów inwestorskich
- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego „Budowa parkingu przy ulicy Fabrycznej. Zadanie będzie realizowane w ramach inicjatyw lokalnych.
- przeniesienie wydatków w kwocie 522.200 zł z 2015 na 2016 r. na zadaniu „Opracowanie dokumentacji technicznej oraz modernizacja budynku Szpitala Zakaźnego”

Pozostałe pozycje WPF dostosowano do zmian projektu budżetu miasta na 2015 r.

Plan dochodów po zmianach wyniesie ogółem 297 571 791 złotych, w tym:

dochody bieżące 244 024 509 zł
dochody majątkowe 53 547 282 zł

Plan wydatków budżetowych po zmianach wyniesie ogółem 310 512 149 złotych, w tym:

wydatki bieżące 235 089 782 zł
wydatki majątkowe 75 422 367 zł

Plan Przychodów 19 220 135,49 zł

Plan Rozchodów 6 279 777,49

Deficyt budżetu miasta w kwocie 12 940 358 zostanie pokryty:

- przychodami z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 12 940 358 zł.

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariusz Chrzanowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 19/15
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 14 stycznia 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2028
po zmianach

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2028

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---|---------------------|---|----------------------|-------------------|--|-------|-------|--|-----|--|
| | | 1.1 | 1.1.1 | | | | | 1.1.2 | | 1.1.3 | | 1.1.3.1 | | 1.1.4 | 1.1.5 | | 1.2 | |
| | | | Dochody bieżące | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | z podatku od nieruchomości | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | ze sprzedaży majątku | Dochody majątkowe | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.1.1 | 1.1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 246 204 846,14 | 233 180 124,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 024 721,68 | 3 051 185,66 | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 268 599 401,38 | 238 625 849,37 | 48 469 459,00 | 2 292 621,81 | 2 150 000,00 | 41 342 397,00 | 24 290 410,06 | 99 558 730,00 | 37 240 190,77 | 29 973 552,01 | 2 280 486,33 | | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2014 | 307 694 762,00 | 244 985 463,00 | 51 862 053,00 | 50 949 468,00 | 2 150 000,00 | 41 341 655,00 | 24 801 993,00 | 98 518 445,00 | 37 462 457,00 | 62 709 299,00 | 5 528 008,00 | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 305 439 790,00 | 246 858 739,00 | 54 741 147,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 44 030 127,00 | 24 801 993,00 | 98 714 534,00 | 40 072 465,00 | 58 581 051,00 | 9 094 943,00 | | | | | | | |
| 2015 | 297 571 791,00 | 244 024 509,00 | 57 751 910,00 | 2 288 000,00 | 2 288 000,00 | 45 791 332,00 | 25 924 264,00 | 99 799 703,00 | 30 636 880,00 | 53 547 282,00 | 6 742 070,00 | | | | | | | |
| 2016 | 254 424 881,00 | 250 074 881,00 | 60 928 265,00 | 2 379 520,00 | 2 379 520,00 | 47 622 985,00 | 26 572 371,00 | 100 797 700,00 | 31 999 746,00 | 4 350 000,00 | 3 800 000,00 | | | | | | | |
| 2017 | 261 352 055,00 | 258 002 055,00 | 266 090 171,00 | 64 279 320,00 | 2 474 701,00 | 49 527 905,00 | 27 236 680,00 | 101 805 677,00 | 33 590 490,00 | 3 350 000,00 | 2 800 000,00 | | | | | | | |
| 2018 | 269 440 171,00 | 274 725 842,00 | 274 725 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 917 597,00 | 102 823 734,00 | 35 075 893,00 | 3 350 000,00 | 2 800 000,00 | | | | | | | |
| 2019 | 284 643 968,00 | 281 593 968,00 | 281 593 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 350 000,00 | 2 800 000,00 | | | | | | | |
| 2020 | 291 683 838,00 | 288 633 838,00 | 288 633 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 050 000,00 | 2 500 000,00 | | | | | | | |
| 2021 | 298 899 684,00 | 295 849 684,00 | 295 849 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 050 000,00 | 2 500 000,00 | | | | | | | |
| 2022 | 306 295 926,00 | 303 245 926,00 | 303 245 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 050 000,00 | 2 500 000,00 | | | | | | | |
| 2023 | 313 877 074,00 | 310 827 074,00 | 310 827 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 050 000,00 | 2 500 000,00 | | | | | | | |
| 2024 | 321 647 751,00 | 318 597 751,00 | 318 597 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 050 000,00 | 2 500 000,00 | | | | | | | |
| 2025 | 329 612 695,00 | 326 562 695,00 | 326 562 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 050 000,00 | 2 500 000,00 | | | | | | | |
| 2026 | 337 776 762,00 | 334 726 762,00 | 334 726 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 050 000,00 | 2 500 000,00 | | | | | | | |
| 2027 | 346 144 931,00 | 343 094 931,00 | 343 094 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 050 000,00 | 2 500 000,00 | | | | | | | |
| 2028 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|---------|-------------------------------|-------|--------------|-----------|---|-----------|--------------------------|-----------|---|------------|---------------|---------------|-------------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | | z tytułu poręczeń i gwarancji | | w tym: | | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | wydatki na obsługę długu | | odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy | | w tym: | | Wydatki majątkowe |
| | | 2.1 | | 2.1.1 | | 2.1.1.1 | | 2.1.2 | | 2.1.3 | | 2.1.3.1 | | 2.1.3.1.1 | | |
| Lp | 2 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | |
| Formuła | [2-1] + [2-2] | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 256 640 559,46 | 222 410 067,48 | 0,00 | 0,00 | X | 4 513 236,26 | 0,00 | 0,00 | X | 4 513 236,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 230 491,98 |
| Wykonanie 2013 | 277 489 256,81 | 226 433 199,47 | 0,00 | 0,00 | X | 3 799 445,61 | 0,00 | 0,00 | X | 3 799 445,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 056 057,34 |
| Plan 3 kw. 2014 | 332 613 737,00 | 236 601 781,00 | 0,00 | 0,00 | X | 4 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | 4 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 011 956,00 |
| Wykonanie 2014 | 327 406 576,00 | 239 433 028,00 | 0,00 | 0,00 | X | 4 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | 4 370 000,00 | 74 629,29 | 406 257,64 | 429 900,64 | 585 939,00 | 75 422 367,00 | 87 973 548,00 |
| 2015 | 310 512 149,00 | 235 089 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 493 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 493 417,00 | 50 505,29 | 429 900,64 | 585 939,00 | 657 426,00 | 11 584 587,00 | 75 422 367,00 |
| 2016 | 247 095 725,70 | 235 511 138,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 009 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 009 368,00 | 0,00 | 0,00 | 621 220,00 | 584 386,00 | 14 100 125,00 | 11 584 587,00 |
| 2017 | 251 966 375,00 | 237 866 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 650 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 650 982,00 | 0,00 | 0,00 | 621 220,00 | 584 386,00 | 14 100 125,00 | 11 584 587,00 |
| 2018 | 257 877 834,00 | 241 434 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 222 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 222 783,00 | 0,00 | 0,00 | 621 220,00 | 584 386,00 | 14 100 125,00 | 11 584 587,00 |
| 2019 | 265 449 862,18 | 245 055 757,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 718 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 718 418,00 | 0,00 | 0,00 | 536 701,00 | 470 325,00 | 20 394 105,00 | 16 443 590,00 |
| 2020 | 271 994 268,16 | 248 731 594,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 190 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 190 517,00 | 0,00 | 0,00 | 470 325,00 | 408 259,00 | 23 262 674,00 | 20 394 105,00 |
| 2021 | 282 140 591,00 | 253 706 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 721 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 721 964,00 | 0,00 | 0,00 | 408 259,00 | 357 149,00 | 30 248 430,00 | 23 262 674,00 |
| 2022 | 289 028 780,00 | 258 780 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 332 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 332 992,00 | 0,00 | 0,00 | 357 149,00 | 302 641,00 | 32 399 065,00 | 28 434 366,00 |
| 2023 | 296 355 022,00 | 263 955 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 929 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 929 042,00 | 0,00 | 0,00 | 302 641,00 | 251 125,00 | 35 679 672,00 | 28 434 366,00 |
| 2024 | 304 914 748,00 | 269 235 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 531 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 531 465,00 | 0,00 | 0,00 | 251 125,00 | 204 221,00 | 39 205 394,00 | 30 248 430,00 |
| 2025 | 313 825 172,00 | 274 619 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 193 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 193 655,00 | 0,00 | 0,00 | 204 221,00 | 157 455,00 | 41 784 198,00 | 32 399 065,00 |
| 2026 | 321 896 371,00 | 280 112 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 881 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 881 809,00 | 0,00 | 0,00 | 157 455,00 | 112 582,00 | 44 217 656,00 | 35 679 672,00 |
| 2027 | 329 932 073,48 | 285 714 417,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569 648,00 | 0,00 | 0,00 | 112 582,00 | 50 791,00 | 45 496 090,00 | 39 205 394,00 |
| 2028 | 336 924 795,51 | 291 428 705,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 492,00 | 0,00 | 0,00 | 50 791,00 | 45 496 090,00 | 45 496 090,00 | 41 784 198,00 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|----------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------|--|---------------|---------------|--|------------------------------|--------|-------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | | |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | na pokrycie deficytu budżetu | | 4.3.1 |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | |
| Wykonanie 2012 | -10 435 713,32 | [4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4] | 0,00 | 0,00 | 10 988 721,59 | 789 696,00 | 24 878 287,00 | 12 623 183,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2013 | -8 889 855,43 | 32 972 525,43 | 0,00 | 0,00 | 5 941 191,43 | 5 941 191,43 | 27 031 334,00 | 2 948 664,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2014 | -24 918 975,00 | 32 546 475,00 | 0,00 | 0,00 | 12 133 125,00 | 12 133 125,00 | 20 413 350,00 | 12 765 850,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2014 | -21 966 786,00 | 30 769 566,00 | 0,00 | 0,00 | 13 560 936,00 | 13 560 936,00 | 17 208 630,00 | 8 405 850,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2015 | -12 940 358,00 | 19 220 135,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 220 135,49 | 12 940 358,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 7 329 155,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 9 385 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 11 562 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 12 625 979,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 12 649 699,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 9 543 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 9 870 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 9 940 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 8 962 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 7 822 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 7 716 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 7 844 688,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 9 220 135,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Lp | Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | z tego: w tym: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
|-----------------|------------------|------------------|---|---|---|--|---|---------|---|-----|
| | | | | 5 | 5.1 | z tego: | | | | 5.2 |
| | | | | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | |
| Formuła | | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | | | |
| | | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | | | |
| Wykonanie 2012 | 19 490 103,84 | 19 490 103,84 | 19 490 103,84 | 1 861 707,00 | 1 861 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2013 | 7 098 765,00 | 7 098 765,00 | 7 098 765,00 | 971 446,09 | 971 446,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2014 | 7 627 500,00 | 7 627 500,00 | 7 627 500,00 | 1 269 640,57 | 1 269 640,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2014 | 8 802 780,00 | 8 802 780,00 | 8 802 780,00 | 1 437 535,07 | 1 437 535,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2015 | 6 279 777,49 | 6 279 777,49 | 6 279 777,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 7 329 155,30 | 7 329 155,30 | 7 329 155,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 9 385 680,00 | 9 385 680,00 | 9 385 680,00 | 31 680,00 | 31 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 11 562 337,00 | 11 562 337,00 | 11 562 337,00 | 121 685,00 | 121 685,00 | 31 680,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 12 625 979,82 | 12 625 979,82 | 12 625 979,82 | 264 417,00 | 264 417,00 | 121 685,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 12 649 699,84 | 12 649 699,84 | 12 649 699,84 | 404 405,00 | 404 405,00 | 264 417,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 9 543 247,00 | 9 543 247,00 | 9 543 247,00 | 404 405,00 | 404 405,00 | 404 405,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 9 870 904,00 | 9 870 904,00 | 9 870 904,00 | 514 077,00 | 514 077,00 | 404 405,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 9 940 904,00 | 9 940 904,00 | 9 940 904,00 | 478 645,00 | 478 645,00 | 514 077,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 8 962 326,00 | 8 962 326,00 | 8 962 326,00 | 415 596,00 | 415 596,00 | 478 645,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 7 822 579,00 | 7 822 579,00 | 7 822 579,00 | 556 583,00 | 556 583,00 | 415 596,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 7 716 324,00 | 7 716 324,00 | 7 716 324,00 | 504 724,00 | 504 724,00 | 556 583,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 7 844 688,52 | 7 844 688,52 | 7 844 688,52 | 601 313,00 | 601 313,00 | 504 724,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 9 220 135,49 | 9 220 135,49 | 9 220 135,49 | 1 102 728,00 | 1 102 728,00 | 601 313,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | 1 102 728,00 | 0,00 | 0,00 | | |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|----------------|---|---|--------------------------------------|
| | | | 8.1 | 8.2 |
| Lp | 6 | 7 | [1.] - [2.1] | [1.] - [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2] |
| Formuła | | | | |
| Wykonanie 2012 | 83 195 182,97 | 0,00 | 10 770 056,98 | 21 758 778,57 |
| Wykonanie 2013 | 103 127 751,97 | 0,00 | 12 192 649,90 | 18 133 841,33 |
| Plan 3 kw. 2014 | 115 913 601,97 | 0,00 | 8 383 682,00 | 20 516 807,00 |
| Wykonanie 2014 | 111 533 601,97 | 0,00 | 7 425 711,00 | 20 986 647,00 |
| 2015 | 124 473 959,97 | 0,00 | 8 934 727,00 | 8 934 727,00 |
| 2016 | 117 144 804,67 | 0,00 | 14 563 742,30 | 14 563 742,30 |
| 2017 | 107 759 124,67 | 0,00 | 20 135 805,00 | 20 135 805,00 |
| 2018 | 96 196 787,67 | 0,00 | 24 655 927,00 | 24 655 927,00 |
| 2019 | 83 570 807,85 | 0,00 | 29 670 084,82 | 29 670 084,82 |
| 2020 | 70 921 108,01 | 0,00 | 32 862 373,84 | 32 862 373,84 |
| 2021 | 61 377 861,01 | 0,00 | 34 927 613,00 | 34 927 613,00 |
| 2022 | 51 506 957,01 | 0,00 | 37 069 334,00 | 37 069 334,00 |
| 2023 | 41 566 053,01 | 0,00 | 39 289 969,00 | 39 289 969,00 |
| 2024 | 32 603 727,01 | 0,00 | 41 591 998,00 | 41 591 998,00 |
| 2025 | 24 781 148,01 | 0,00 | 43 977 973,00 | 43 977 973,00 |
| 2026 | 17 064 824,01 | 0,00 | 46 450 522,00 | 46 450 522,00 |
| 2027 | 9 220 135,49 | 0,00 | 49 012 344,52 | 49 012 344,52 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 51 666 225,49 | 51 666 225,49 |

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|-----|
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | |
| 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | | |
| $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)$ | | | |
| Wykonanie 2012 | 9,75% | 8,99% | 0 | 8,99% | 5,61% | 0,00% | 9,7 | 9,7.1 | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 | 4,06% | 3,70% | 0 | 3,70% | 5,39% | 0,00% | 9,6 | 9,6.1 | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2014 | 3,90% | 3,33% | 0 | 3,33% | 4,52% | 0,00% | 9,6 | 9,6.1 | TAK | TAK |
| Wykonanie 2014 | 4,31% | 3,68% | 0 | 3,68% | 5,41% | 0,00% | 9,6 | 9,6.1 | TAK | TAK |
| 2015 | 3,62% | 3,41% | 0 | 3,41% | 5,27% | 5,17% | 9,6 | 9,6.1 | TAK | TAK |
| 2016 | 4,85% | 4,59% | 0 | 4,59% | 7,22% | 5,06% | 9,6 | 9,6.1 | TAK | TAK |
| 2017 | 5,37% | 5,12% | 0 | 5,12% | 8,78% | 5,67% | 9,6 | 9,6.1 | TAK | TAK |
| 2018 | 5,86% | 5,60% | 0 | 5,60% | 10,19% | 7,09% | 9,6 | 9,6.1 | TAK | TAK |
| 2019 | 5,88% | 5,59% | 0 | 5,59% | 11,68% | 7,09% | 9,6 | 9,6.1 | TAK | TAK |
| 2020 | 5,56% | 5,26% | 0 | 5,26% | 12,42% | 7,09% | 9,6 | 9,6.1 | TAK | TAK |
| 2021 | 4,20% | 3,93% | 0 | 3,93% | 12,83% | 10,22% | 9,6 | 9,6.1 | TAK | TAK |
| 2022 | 4,08% | 3,79% | 0 | 3,79% | 13,24% | 11,43% | 9,6 | 9,6.1 | TAK | TAK |
| 2023 | 3,88% | 3,62% | 0 | 3,62% | 13,64% | 12,31% | 9,6 | 9,6.1 | TAK | TAK |
| 2024 | 3,34% | 3,13% | 0 | 3,13% | 14,05% | 12,83% | 9,6 | 9,6.1 | TAK | TAK |
| 2025 | 2,80% | 2,57% | 0 | 2,57% | 14,45% | 13,24% | 9,6 | 9,6.1 | TAK | TAK |
| 2026 | 2,61% | 2,41% | 0 | 2,41% | 14,85% | 13,64% | 9,6 | 9,6.1 | TAK | TAK |
| 2027 | 2,49% | 2,28% | 0 | 2,28% | 15,25% | 14,05% | 9,6 | 9,6.1 | TAK | TAK |
| 2028 | 2,73% | 2,40% | 0 | 2,40% | 15,65% | 14,45% | 9,6 | 9,6.1 | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------|----------------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | z tego: | | | 11.6 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | | | | | | | | | | |
| Lp | Formuła | Wykonanie 2012 | Wykonanie 2013 | Plan 3 kw. 2014 | Wykonanie 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7 329 155,30 | 7 329 155,30 | 7 329 155,30 | 7 329 155,30 | 7 329 155,30 | 7 329 155,30 | 7 329 155,30 | 7 329 155,30 | 7 329 155,30 | 7 329 155,30 | 7 329 155,30 | 7 329 155,30 | 7 329 155,30 | 7 329 155,30 | 7 329 155,30 | 7 329 155,30 | 7 329 155,30 | 7 329 155,30 |
| | | 9 385 680,00 | 9 385 680,00 | 9 385 680,00 | 9 385 680,00 | 9 385 680,00 | 9 385 680,00 | 9 385 680,00 | 9 385 680,00 | 9 385 680,00 | 9 385 680,00 | 9 385 680,00 | 9 385 680,00 | 9 385 680,00 | 9 385 680,00 | 9 385 680,00 | 9 385 680,00 | 9 385 680,00 | 9 385 680,00 |
| | | 11 562 337,00 | 11 562 337,00 | 11 562 337,00 | 11 562 337,00 | 11 562 337,00 | 11 562 337,00 | 11 562 337,00 | 11 562 337,00 | 11 562 337,00 | 11 562 337,00 | 11 562 337,00 | 11 562 337,00 | 11 562 337,00 | 11 562 337,00 | 11 562 337,00 | 11 562 337,00 | 11 562 337,00 | 11 562 337,00 |
| | | 12 625 979,82 | 12 625 979,82 | 12 625 979,82 | 12 625 979,82 | 12 625 979,82 | 12 625 979,82 | 12 625 979,82 | 12 625 979,82 | 12 625 979,82 | 12 625 979,82 | 12 625 979,82 | 12 625 979,82 | 12 625 979,82 | 12 625 979,82 | 12 625 979,82 | 12 625 979,82 | 12 625 979,82 | 12 625 979,82 |
| | | 12 649 699,84 | 12 649 699,84 | 12 649 699,84 | 12 649 699,84 | 12 649 699,84 | 12 649 699,84 | 12 649 699,84 | 12 649 699,84 | 12 649 699,84 | 12 649 699,84 | 12 649 699,84 | 12 649 699,84 | 12 649 699,84 | 12 649 699,84 | 12 649 699,84 | 12 649 699,84 | 12 649 699,84 | 12 649 699,84 |
| | | 9 543 247,00 | 9 543 247,00 | 9 543 247,00 | 9 543 247,00 | 9 543 247,00 | 9 543 247,00 | 9 543 247,00 | 9 543 247,00 | 9 543 247,00 | 9 543 247,00 | 9 543 247,00 | 9 543 247,00 | 9 543 247,00 | 9 543 247,00 | 9 543 247,00 | 9 543 247,00 | 9 543 247,00 | 9 543 247,00 |
| | | 9 870 904,00 | 9 870 904,00 | 9 870 904,00 | 9 870 904,00 | 9 870 904,00 | 9 870 904,00 | 9 870 904,00 | 9 870 904,00 | 9 870 904,00 | 9 870 904,00 | 9 870 904,00 | 9 870 904,00 | 9 870 904,00 | 9 870 904,00 | 9 870 904,00 | 9 870 904,00 | 9 870 904,00 | 9 870 904,00 |
| | | 9 940 904,00 | 9 940 904,00 | 9 940 904,00 | 9 940 904,00 | 9 940 904,00 | 9 940 904,00 | 9 940 904,00 | 9 940 904,00 | 9 940 904,00 | 9 940 904,00 | 9 940 904,00 | 9 940 904,00 | 9 940 904,00 | 9 940 904,00 | 9 940 904,00 | 9 940 904,00 | 9 940 904,00 | 9 940 904,00 |
| | | 8 962 326,00 | 8 962 326,00 | 8 962 326,00 | 8 962 326,00 | 8 962 326,00 | 8 962 326,00 | 8 962 326,00 | 8 962 326,00 | 8 962 326,00 | 8 962 326,00 | 8 962 326,00 | 8 962 326,00 | 8 962 326,00 | 8 962 326,00 | 8 962 326,00 | 8 962 326,00 | 8 962 326,00 | 8 962 326,00 |
| | | 7 822 579,00 | 7 822 579,00 | 7 822 579,00 | 7 822 579,00 | 7 822 579,00 | 7 822 579,00 | 7 822 579,00 | 7 822 579,00 | 7 822 579,00 | 7 822 579,00 | 7 822 579,00 | 7 822 579,00 | 7 822 579,00 | 7 822 579,00 | 7 822 579,00 | 7 822 579,00 | 7 822 579,00 | 7 822 579,00 |
| | | 7 716 324,00 | 7 716 324,00 | 7 716 324,00 | 7 716 324,00 | 7 716 324,00 | 7 716 324,00 | 7 716 324,00 | 7 716 324,00 | 7 716 324,00 | 7 716 324,00 | 7 716 324,00 | 7 716 324,00 | 7 716 324,00 | 7 716 324,00 | 7 716 324,00 | 7 716 324,00 | 7 716 324,00 | 7 716 324,00 |
| | | 7 844 688,52 | 7 844 688,52 | 7 844 688,52 | 7 844 688,52 | 7 844 688,52 | 7 844 688,52 | 7 844 688,52 | 7 844 688,52 | 7 844 688,52 | 7 844 688,52 | 7 844 688,52 | 7 844 688,52 | 7 844 688,52 | 7 844 688,52 | 7 844 688,52 | 7 844 688,52 | 7 844 688,52 | 7 844 688,52 |
| | | 9 220 135,49 | 9 220 135,49 | 9 220 135,49 | 9 220 135,49 | 9 220 135,49 | 9 220 135,49 | 9 220 135,49 | 9 220 135,49 | 9 220 135,49 | 9 220 135,49 | 9 220 135,49 | 9 220 135,49 | 9 220 135,49 | 9 220 135,49 | 9 220 135,49 | 9 220 135,49 | 9 220 135,49 | 9 220 135,49 |
| 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023). | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | | w tym: | | w tym: |
|------------------|---|---------------|---------------|--------|---|--|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.4.1 | | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.4.1 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 9 329 506,64 | 5 866 183,11 | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 16 454 361,05 | 14 324 601,63 | 16 454 361,05 | | 2 683 299,14 | 2 683 299,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 59 775 958,00 | 47 907 331,00 | 59 775 958,00 | | 12 340 476,00 | 12 338 976,00 | 1 645 129,32 | 1 645 129,32 | 1 250 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 56 726 762,00 | 45 407 998,00 | 56 726 752,00 | | 11 750 905,00 | 11 750 905,00 | 3 763 937,00 | 3 762 437,00 | 10 000 000,00 | 1 100 000,00 |
| 2015 | 47 630 054,00 | 38 665 788,00 | 8 030 054,00 | | 9 168 699,00 | 1 561 560,00 | 3 350 914,00 | 3 350 914,00 | 8 405 850,00 | 10 000 000,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 3 683 098,00 | 683 098,00 | 4 300 000,00 | 900 000,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|------|------|----------------------------|---|---|------|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | w tym: | | | 14.4 |
| | | | | Wydatki zmniejszające dług | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastwowego długu publicznego | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 7098765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 7627500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 8802780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 6279777,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 7329155,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 9385680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 11562337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 12425979,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 12449699,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 9343247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 8870904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 9340904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 8162326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 5822579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 5716324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4844688,52 | 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 |

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Łomży

Bernadeta Krynicka

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2017

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 10 039 663,00 | 2 962 677,00 | 6 407 077,00 | 184 878,00 | 0,00 | 9 554 632,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 924 386,00 | 184 877,00 | 184 877,00 | 184 878,00 | 0,00 | 554 632,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 9 115 277,00 | 2 777 800,00 | 6 222 200,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 924 386,00 | 184 877,00 | 184 877,00 | 184 878,00 | 0,00 | 554 632,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 924 386,00 | 184 877,00 | 184 877,00 | 184 878,00 | 0,00 | 554 632,00 |
| 1.1.1.1 | Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych | ZSEIO Nr 6 | 2014 | 2017 | 924 386,00 | 184 877,00 | 184 877,00 | 184 878,00 | 0,00 | 554 632,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 9 115 277,00 | 2 777 800,00 | 6 222 200,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 115 277,00 | 2 777 800,00 | 6 222 200,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa budynku komunalnego | Urząd Miejski | 2013 | 2016 | 6 115 277,00 | 1 300 000,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 1.3.2.2 | Opracowanie dokumentacji technicznej oraz modernizacja budynku Szpitala Zakaznego | Urząd Miejski | 2015 | 2016 | 3 000 000,00 | 1 477 800,00 | 1 522 200,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |