

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2028

Lp	Forma	Dociskiody ogółem	z tego:									
			Dociskiody bieżące	w tym:					Dociskiody majątkowe	w tym:		
				dociskiody z tytułu działa we wpływach z podatków i dochodowego od osób fizycznych	dociskiody z tytułu działa we wpływach z podatków i dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku i od nieruchomości	z składek ogółem		z tytułu dotacji z rozków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji z rozków przeznaczonych na inwestycje	
1	[1]+[1.2]	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	
Wzrost												
2012		246 204 846,14	233 180 124,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 024 721,68	3 051 185,66	0,00
2013		268 599 401,38	238 625 849,37	48 469 459,00	2 292 621,81	37 518 600,55	24 290 410,06	99 558 730,00	37 240 190,77	29 973 552,01	2 280 486,33	22 078 630,12
Plan 3 kw. 2014		307 694 762,00	244 985 463,00	51 862 053,00	2 150 000,00	41 342 397,00	24 801 993,00	98 518 445,00	37 462 457,00	62 709 299,00	5 628 008,00	53 622 622,00
Wzrost		310 985 876,15	249 420 467,90	52 437 657,00	2 629 910,14	42 701 921,08	25 868 668,88	98 714 534,00	38 783 289,17	61 566 408,25	9 095 534,63	48 888 329,83
2015		298 034 578,00	244 248 442,00	54 741 147,00	2 200 000,00	44 030 127,00	25 924 264,00	99 972 523,00	30 514 513,00	53 786 136,00	6 742 070,00	46 494 066,00
2016		264 424 881,00	250 074 881,00	57 751 910,00	2 288 000,00	45 791 332,00	26 572 371,00	100 797 700,00	31 999 746,00	4 350 000,00	3 800 000,00	0,00
2017		261 362 066,00	258 002 066,00	60 928 266,00	2 379 620,00	47 622 986,00	27 236 680,00	101 806 677,00	33 590 490,00	3 350 000,00	2 800 000,00	0,00
2018		269 440 171,00	266 090 171,00	64 279 320,00	2 474 701,00	49 627 906,00	27 917 697,00	102 823 734,00	35 075 893,00	3 350 000,00	2 800 000,00	0,00
2019		278 076 842,00	274 726 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	2 800 000,00	0,00
2020		284 643 968,00	281 593 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 800 000,00	0,00
2021		291 683 838,00	288 633 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 800 000,00	0,00
2022		298 899 684,00	295 849 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 800 000,00	0,00
2023		306 295 926,00	303 245 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 800 000,00	0,00
2024		313 877 074,00	310 827 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 800 000,00	0,00
2025		321 647 751,00	318 597 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 800 000,00	0,00
2026		329 612 695,00	326 562 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 800 000,00	0,00
2027		337 776 762,00	334 726 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 800 000,00	0,00
2028		346 144 931,00	343 094 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 800 000,00	0,00

- 1) Wzrost może być określony także w składowym, 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 późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sygnalizacyjnym okresie prognozowania finansowego wdrożenie są także dla lat wykraczających poza minimalny (6-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazane są kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat bieżących.

Wyszczególnienie	Wykaz budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		inne przychody i świadczenia z zagranicą	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4]+[5]+[4.3]+[4.4]									
Wykaz 2012	-10435713,32	35567005,59	0,00	0,00	10955721,59	789696,00	24578257,00	12523153,00	0,00	0,00	
Wykaz 2013	-5559555,43	32972525,43	0,00	0,00	5941191,43	5941191,43	27031334,00	2945654,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-24918975,00	32545475,00	0,00	0,00	12133125,00	12133125,00	20413350,00	12755550,00	0,00	0,00	
Wykaz 2014	-5357593,20	34192535,00	0,00	0,00	16953905,00	0,00	17208630,00	5367593,20	0,00	0,00	
2015	-15185676,00	21458453,49	0,00	0,00	11155676,00	11155676,00	10279777,49	4000000,00	0,00	0,00	
2016	7329155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	9355650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	11552337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	12525979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	12549599,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	9543247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	9370904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	9840904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	9552325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	7822579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	7716324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3544555,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4479777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazane są w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątki, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	5.1 + 5.2		5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonia b 2012	19 490 103,84	19 490 103,84	1 861 707,00	1 861 707,00	0,00	0,00	0,00
Wykonia b 2013	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	1 269 640,57	1 269 640,57	0,00	0,00	0,00
Wykonia b 2014	8 802 780,00	8 802 780,00	1 437 353,03	1 437 353,03	0,00	0,00	0,00
2015	6 279 777,49	6 279 777,49	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	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	31 680,00	0,00	31 680,00	0,00	0,00
2018	11 562 337,00	11 562 337,00	121 685,00	0,00	121 685,00	0,00	0,00
2019	12 525 979,82	12 525 979,82	262 877,00	0,00	262 877,00	0,00	0,00
2020	12 549 699,84	12 549 699,84	402 866,00	0,00	402 866,00	0,00	0,00
2021	9 543 247,00	9 543 247,00	425 246,00	0,00	425 246,00	0,00	0,00
2022	9 370 904,00	9 370 904,00	506 378,00	0,00	506 378,00	0,00	0,00
2023	9 840 904,00	9 840 904,00	518 786,00	0,00	518 786,00	0,00	0,00
2024	9 562 326,00	9 562 326,00	435 337,00	0,00	435 337,00	0,00	0,00
2025	7 822 579,00	7 822 579,00	567 083,68	0,00	567 083,68	0,00	0,00
2026	7 716 324,00	7 716 324,00	515 181,00	0,00	515 181,00	0,00	0,00
2027	3 844 688,52	3 844 688,52	610 856,00	0,00	610 856,00	0,00	0,00
2028	4 479 777,49	4 479 777,49	1 102 574,00	0,00	1 102 574,00	0,00	0,00

6) Ww 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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (-) + 4 - (-) - [2.2]
Wykaz z 2012	83 195 182,97	0,00	10 770 056,98	21 758 778,57
Wykaz z 2013	103 127 751,97	0,00	12 192 640,90	18 133 841,33
Plan 3 MW 2014	1 15 913 601,97	0,00	8 383 682,00	20 516 807,00
Wykaz z 2014	1 11 533 954,29	0,00	15 999 080,55	32 982 985,55
2015	1 15 533 601,97	0,00	8 587 406,00	19 776 082,00
2016	108 204 446,67	0,00	14 583 742,30	14 583 742,30
2017	98 818 766,67	0,00	20 135 805,00	20 135 805,00
2018	87 256 429,67	0,00	24 655 927,00	24 655 927,00
2019	74 730 449,85	0,00	29 670 084,82	29 670 084,82
2020	62 180 750,01	0,00	32 862 373,84	32 862 373,84
2021	52 637 503,01	0,00	34 927 613,00	34 927 613,00
2022	43 266 599,01	0,00	37 069 334,00	37 069 334,00
2023	33 425 695,01	0,00	39 289 969,00	39 289 969,00
2024	23 863 369,01	0,00	42 191 998,00	42 191 998,00
2025	16 040 790,01	0,00	43 977 973,00	43 977 973,00
2026	8 324 466,01	0,00	46 450 522,00	46 450 522,00
2027	4 479 777,49	0,00	46 012 344,52	46 012 344,52
2028	0,00	0,00	51 666 225,49	51 666 225,49

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wzrosty	Wskaźniki spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, określonej w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia usłownych wyłączeń przewidzianych w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, określonej w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usłownych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dofinansowaniu z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, określonej w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usłownych wyłączeń	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, usłowny dla danego roku (wskaźnik terytorialny)	Średnia z trzech lat poprzedzających rok sprawozdawczy (art. 243 ust. 1 ustawy)	Średnia z trzech lat poprzedzających rok sprawozdawczy (art. 243 ust. 1 ustawy)	Średnia z trzech lat poprzedzających rok sprawozdawczy (art. 243 ust. 1 ustawy)	Średnia z trzech lat poprzedzających rok sprawozdawczy (art. 243 ust. 1 ustawy)
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{2.1.13 + 2.1.3.1 + 15.11}{15.11} \cdot 100$	$\frac{2.1.13 + 2.1.3.1 + 15.11 + 15.12}{15.11} \cdot 100$		$\frac{2.1.13 + 2.1.3.1 + 15.11 + 15.12 + 15.13 + 15.14}{15.11} \cdot 100$	$\frac{2.1.13 + 2.1.3.1 + 15.11 + 15.12 + 15.13 + 15.14 + 15.15}{15.11} \cdot 100$	$\frac{2.1.13 + 2.1.3.1 + 15.11 + 15.12 + 15.13 + 15.14 + 15.15}{15.11} \cdot 100$	$\frac{2.1.13 + 2.1.3.1 + 15.11 + 15.12 + 15.13 + 15.14 + 15.15}{15.11} \cdot 100$	$\frac{2.1.13 + 2.1.3.1 + 15.11 + 15.12 + 15.13 + 15.14 + 15.15}{15.11} \cdot 100$	$\frac{2.1.13 + 2.1.3.1 + 15.11 + 15.12 + 15.13 + 15.14 + 15.15}{15.11} \cdot 100$
Wykaz 2012	9,75%	8,99%	0	8,99%	5,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykaz 2013	4,06%	3,70%	0	3,70%	5,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	3,90%	3,33%	0	3,33%	4,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykaz 2014	4,09%	3,51%	0	3,51%	8,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	3,61%	3,23%	0	3,23%	5,14%	5,17%	6,36%	TAK	TAK
2016	4,71%	4,46%	0	4,46%	7,22%	5,02%	6,20%	TAK	TAK
2017	5,23%	4,99%	0	4,99%	8,78%	5,63%	6,81%	TAK	TAK
2018	5,72%	5,47%	0	5,47%	10,19%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2019	5,71%	5,43%	0	5,43%	11,68%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2020	5,40%	5,10%	0	5,10%	12,42%	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2021	4,08%	3,80%	0	3,80%	12,83%	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2022	3,80%	3,51%	0	3,51%	13,24%	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2023	3,73%	3,47%	0	3,47%	13,64%	12,83%	12,83%	TAK	TAK
2024	3,43%	3,21%	0	3,21%	14,24%	13,24%	13,24%	TAK	TAK
2025	2,69%	2,46%	0	2,46%	14,46%	13,71%	13,71%	TAK	TAK
2026	2,50%	2,30%	0	2,30%	14,85%	14,11%	14,11%	TAK	TAK
2027	1,22%	1,01%	0	1,01%	14,36%	14,51%	14,51%	TAK	TAK
2028	1,33%	1,00%	0	1,00%	15,65%	14,55%	14,55%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów je dności samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					{11.3} + {11.3}					
Wykaz b 2012	0,00	0,00	115 447 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykaz b 2013	0,00	0,00	119 497 594,01	17 656 670,23	20 407 675,45	1 775 283,49	18 632 391,96	35 522 093,31	11 566 861,85	1 824 102,18
P b 3 kw. 2014	0,00	0,00	120 958 311,00	18 622 047,00	55 203 737,00	1 261 746,00	53 941 991,00	75 821 001,00	14 328 955,00	1 273 000,00
Wykaz b 2014	0,00	0,00	121 229 447,03	17 067 687,11	55 828 863,50	991 294,04	54 837 569,46	69 965 590,13	10 010 341,92	1 367 149,95
2015	0,00	0,00	123 431 414,00	16 348 321,00	2 567 677,00	184 877,00	2 382 800,00	22 961 399,00	50 602 819,00	265 000,00
2016	7 329 166,30	7 329 155,30	123 941 467,00	16 839 061,00	6 407 077,00	184 877,00	6 222 200,00	6 222 200,00	4 462 387,00	900 000,00
2017	9 385 680,00	9 385 680,00	125 180 882,00	16 997 462,00	184 878,00	184 878,00	0,00	0,00	13 150 125,00	950 000,00
2018	11 562 337,00	11 562 337,00	126 432 691,00	16 157 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 493 590,00	950 000,00
2019	12 526 979,82	12 526 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 549 699,84	12 549 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 543 247,00	9 543 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 370 904,00	9 370 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 840 904,00	9 840 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 562 326,00	9 562 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 822 579,00	7 822 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 716 324,00	7 716 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 844 688,52	3 844 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 479 777,49	4 479 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykaz b 2012	2 563 397,81	2 393 532,90	0,00	7 864 037,46	7 856 448,94	0,00	2 210 631,67	1 905 859,06	0,00
Wykaz b 2013	3 724 440,48	3 289 818,63	3 289 818,63	20 299 811,98	19 712 210,78	19 712 210,78	3 796 641,27	3 243 101,55	3 796 641,27
P B 3 III 2014	3 016 892,00	2 630 628,00	2 630 628,00	52 248 394,00	51 956 645,00	51 946 645,00	3 102 159,00	2 630 310,00	3 102 159,00
Wykaz b 2014	2 211 342,65	1 971 165,60	1 971 165,60	46 896 432,67	46 646 365,36	46 646 365,36	2 429 905,63	2 066 641,87	2 429 905,63
2015	1 726 258,00	1 553 332,00	1 553 332,00	45 279 594,00	42 401 183,00	10 408 322,00	1 758 762,00	1 523 798,00	1 758 762,00
2016	184 877,00	184 877,00	184 877,00	0,00	0,00	0,00	184 877,00	184 877,00	184 877,00
2017	184 878,00	184 878,00	184 878,00	0,00	0,00	0,00	184 878,00	184 878,00	184 878,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	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	0,00	0,00	0,00	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	1 645 129,32	1 645 129,32	1 250 000,00	1 100 000,00	
Plan 3-letni 2014	59 775 958,00	47 907 331,00	59 775 958,00	12 340 476,00	12 338 976,00	3 763 937,00	3 762 437,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
Wykonanie 2014	56 481 624,39	45 203 601,38	56 481 624,38	11 641 376,77	11 641 376,77	3 305 015,29	3 303 015,29	8 405 850,00	8 405 850,00	
2015	47 607 173,00	38 651 315,00	8 007 173,00	9 190 822,00	1 583 683,00	3 687 265,00	687 265,00	4 000 000,00	900 000,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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, należy rozumieć także taki program, 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 szpekiujące o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zapłaconych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wyk operacji finansowych wykazujące na kwotę długu (m.in. zmorzeła, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	zobowiązania z tytułu do tytułów dłużnych wliczanych do pasywnego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Forma							
Wykazanie 2012	0	0	0	0	0	0	0
Wykazanie 2013	7 098 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 M. 2014	7 627 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2014	8 802 780,00	352,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 279 777,49	0,00	352,32	352,32	0,00	0,00	0,00
2016	7 329 165,30	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
2018	11 952 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 425 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 449 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 343 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 870 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 340 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 162 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 822 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 716 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 844 688,52	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 wskazań na spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości likwidacyjnych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji sekcji 1 i 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy o budżecie procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, w którym zapłacono oraz planuje się zapłacić zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyodrębnieniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu likwidacyjnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu likwidacyjnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, w którym zapłacono oraz planuje się zapłacić zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu likwidacyjnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w obszarze tabeli do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykazujące z tytułu wydatków na przedłużające wypracowania poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, w którym ustalono im wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emittujące obligacje przykładowe.

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

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2017

kwota 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)				9 613 026,00	2 567 677,00	6 407 077,00	184 878,00	0,00	9 159 632,00
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				8 688 640,00	2 382 800,00	6 222 200,00	0,00	0,00	8 605 000,00
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	<i>Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych</i>	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				8 688 640,00	2 382 800,00	6 222 200,00	0,00	0,00	8 605 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 688 640,00	2 382 800,00	6 222 200,00	0,00	0,00	8 605 000,00
1.3.2.1	<i>Budowa budynku komunalnego</i>	Urząd Miejski	2013	2016	6 083 640,00	1 300 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.2	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej oraz modernizacja budynku Szpitala Zakaźnego</i>	Urząd Miejski	2015	2016	2 605 000,00	1 082 800,00	1 522 200,00	0,00	0,00	2 605 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885; z późn. zm.) wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki, a także w zakresie art.226 ustawy.

Zmiany wprowadzone do **Wieloletniej Prognozy Finansowej** :

1. Dochody oraz wydatki 2015 r. zostały zmienione zgodnie z kwotami określonymi we wniosku w sprawie zmian w budżecie na 2015 r. Zmiany wynikają m.in z :
 - aktualizacji harmonogramów rzeczowo-finansowych zadań realizowanych z udziałem środków UE
 - zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej,
 - wprowadzenia do budżetu miasta nowego zadania inwestycyjnego: „Budowa punktów oświetleniowych przy ul. M. C. Skłodowskiej” oraz dostosowania do potrzeb wydatków na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych, których szczegółowy opis zawiera wniosek w sprawie zmian w budżecie na 2015 r.
2. Zmniejszono planowaną kwotę przychodów z kredytu w 2015 r. o 8.940.358 zł.
3. Wprowadzono w 2015 r. przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 11.188.676 zł.
4. Stosownie do zmiany kwoty planowanego do zaciągnięcia w 2015 kredytu oraz zmian harmonogramów spłaty kredytów uległy zmianie kwota długu w latach 2015-2028 oraz rozchody w wybranych latach prognozy . Do powyższych zmian dostosowano wydatki w latach 2019-2028.
5. Zaktualizowano wydatki na obsługę długu w latach 2016-2028 oraz kwoty ustawowych włączy.
6. Poszczególne pozycje WPF w 2014 dostosowano do wykonania. Zaktualizowano pozycje WPF na 2015 r. zgodnie ze zmianami dokonanymi w budżecie. Skorygowano łączne nakłady finansowe planowane do poniesienia na realizowane przedsięwzięcia.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Łomży

Bernadeta Krynicka