

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
		w tym:													
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	2.1.2	2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy	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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
Lp	2														
Formuła	[2.1] + [2.2]														
Wykonanie 2013	277 489 256,81	226 433 199,47	0,00	0,00	x	3 799 445,61	3 799 445,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 066 057,34
Wykonanie 2014	319 353 469,35	233 421 387,35	0,00	0,00	x	3 924 736,14	3 924 736,14	0,00	0,00	34 370,86	342 135,80	34 370,86	342 135,80	0,00	85 932 082,00
Plan 3 kw. 2015	298 888 364,00	239 455 019,00	0,00	0,00	x	3 485 812,00	3 485 812,00	0,00	0,00	43 625,00	389 692,00	43 625,00	389 692,00	0,00	59 433 345,00
Wykonanie 2015	303 245 870,00	243 812 525,00	0,00	0,00	x	3 485 812,00	3 485 812,00	0,00	0,00	43 625,00	389 692,00	43 625,00	389 692,00	0,00	59 433 345,00
2016	292 462 052,00	239 185 233,00	0,00	0,00	0,00	3 648 276,00	3 648 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 276 819,00
2017	249 353 954,00	241 577 085,00	0,00	0,00	0,00	4 475 743,00	4 475 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 776 869,00
2018	253 403 899,00	243 992 857,00	0,00	0,00	0,00	4 132 361,00	4 132 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 411 042,00
2019	258 042 981,18	246 432 784,18	0,00	0,00	x	3 883 152,00	3 883 152,00	0,00	0,00	3 883 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 610 197,00
2020	260 362 451,16	248 897 112,16	0,00	0,00	x	3 429 585,00	3 429 585,00	0,00	0,00	3 429 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 465 339,00
2021	263 038 525,00	251 386 084,00	0,00	0,00	x	3 090 489,00	3 090 489,00	0,00	0,00	3 090 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 652 441,00
2022	265 807 186,00	253 899 944,00	0,00	0,00	x	2 755 719,00	2 755 719,00	0,00	0,00	2 755 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 907 242,00
2023	268 220 467,00	256 438 944,24	0,00	0,00	x	2 413 534,00	2 413 534,00	0,00	0,00	2 413 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 781 522,76
2024	271 249 559,00	259 003 333,00	0,00	0,00	x	2 060 015,00	2 060 015,00	0,00	0,00	2 060 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 246 226,00
2025	274 032 324,00	261 593 366,00	0,00	0,00	x	1 731 883,00	1 731 883,00	0,00	0,00	1 731 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 438 958,00
2026	276 944 379,00	264 209 887,00	0,00	0,00	x	1 399 766,00	1 399 766,00	0,00	0,00	1 399 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 734 492,00
2027	279 624 871,48	266 851 393,48	0,00	0,00	x	1 066 887,00	1 066 887,00	0,00	0,00	1 066 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 773 478,00
2028	282 851 977,51	269 519 907,51	0,00	0,00	x	735 092,00	735 092,00	0,00	0,00	735 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 332 070,00
2029	284 348 573,00	272 215 106,00	0,00	0,00	x	432 174,00	432 174,00	0,00	0,00	432 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 133 467,00
2030	287 291 188,70	274 937 257,70	0,00	0,00	x	165 651,00	165 651,00	0,00	0,00	165 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 353 931,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
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]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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
Wykonanie 2014	-8 367 593,20	34 192 535,00	0,00	0,00	16 983 905,00	0,00	17 208 630,00	8 367 593,20	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-17 780 676,00	24 060 453,49	0,00	0,00	13 780 676,00	13 780 676,00	10 279 777,49	4 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-17 780 676,00	24 060 453,49	0,00	0,00	13 780 676,00	13 780 676,00	10 279 777,49	4 000 000,00	0,00	0,00
2016	-14 455 954,00	21 785 109,30	0,00	0,00	0,00	0,00	21 785 109,30	14 455 954,00	0,00	0,00
2017	9 425 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 352 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 625 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 649 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 643 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 570 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 880 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 602 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 597 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 491 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 644 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 279 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 601 109,30	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	w tym:				5.2
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
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]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Wykonanie 2013	7 098 765,00	7 098 765,00	971 446,09	971 446,09	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	8 802 780,00	8 802 780,00	1 437 353,03	1 437 353,03	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	6 279 777,49	6 279 777,49	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 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	9 425 680,00	9 425 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	9 352 337,00	9 352 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	9 625 979,82	9 625 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	9 649 699,84	9 649 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	9 643 247,00	9 643 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	9 570 904,00	9 570 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	9 880 904,00	9 880 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	9 602 326,00	9 602 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	9 597 579,00	9 597 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	9 491 324,00	9 491 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	9 644 688,52	9 644 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	9 279 777,49	9 279 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	7 624 000,00	7 624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	7 601 109,30	7 601 109,30	0,00	0,00	0,00	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	
			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] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	103 127 751,97	0,00	12 192 649,90	18 133 841,33
Wykonanie 2014	111 533 954,29	0,00	15 999 080,55	32 982 985,55
Plan 3 kw. 2015	115 533 601,97	0,00	10 263 172,00	24 043 848,00
Wykonanie 2015	115 533 601,97	0,00	10 263 172,00	24 043 848,00
2016	129 989 555,97	0,00	9 888 428,00	9 888 428,00
2017	120 563 875,97	0,00	12 478 049,00	12 478 049,00
2018	111 211 538,97	0,00	15 143 379,00	15 143 379,00
2019	101 585 559,15	0,00	17 886 176,82	17 886 176,82
2020	91 935 859,31	0,00	18 065 038,84	18 065 038,84
2021	82 292 612,31	0,00	18 245 688,00	18 245 688,00
2022	72 721 708,31	0,00	18 428 146,00	18 428 146,00
2023	62 840 804,31	0,00	18 612 426,76	18 612 426,76
2024	53 238 478,31	0,00	18 798 552,00	18 798 552,00
2025	43 640 899,31	0,00	18 986 537,00	18 986 537,00
2026	34 149 575,31	0,00	19 175 816,00	19 175 816,00
2027	24 504 886,79	0,00	19 368 166,52	19 368 166,52
2028	15 225 109,30	0,00	19 561 847,49	19 561 847,49
2029	7 601 109,30	0,00	19 757 467,00	19 757 467,00
2030	0,00	0,00	19 955 040,30	19 955 040,30

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										
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę 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, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Wykonanie 2013	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)]}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9)}$	9.2	9.3	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9)}$	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014		3,70%	0	3,70%	5,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015		3,51%	0	3,51%	8,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015		3,11%	0	3,11%	5,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016		3,07%	0	3,07%	5,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017		3,95%	0	3,95%	6,64%	6,35%	6,33%	TAK	TAK	
2018		5,37%	0	5,37%	5,90%	6,77%	6,74%	TAK	TAK	
2019		5,13%	0	5,13%	6,93%	6,05%	6,02%	TAK	TAK	
2020		5,05%	0	5,05%	7,73%	6,49%	6,49%	TAK	TAK	
2021		4,84%	0	4,84%	7,62%	6,85%	6,85%	TAK	TAK	
2022		4,67%	0	4,67%	7,61%	7,43%	7,43%	TAK	TAK	
2023		4,48%	0	4,48%	7,60%	7,65%	7,65%	TAK	TAK	
2024		4,42%	0	4,42%	7,59%	7,61%	7,61%	TAK	TAK	
2025		4,15%	0	4,15%	7,58%	7,60%	7,60%	TAK	TAK	
2026		3,99%	0	3,99%	7,58%	7,59%	7,59%	TAK	TAK	
2027		3,80%	0	3,80%	7,57%	7,58%	7,58%	TAK	TAK	
2028		3,70%	0	3,70%	7,56%	7,57%	7,57%	TAK	TAK	
2029		3,43%	0	3,43%	7,55%	7,56%	7,56%	TAK	TAK	
2030		2,76%	0	2,76%	6,77%	7,29%	7,29%	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	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	11.3.2			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formuła				[11.3.1] + [11.3.2]								
Wykonanie 2013	0,00	0,00	17 555 670,23	20 407 675,45	1 775 283,49	18 632 391,96	35 522 093,31	11 566 861,85	1 824 102,18			
Wykonanie 2014	0,00	0,00	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			
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	16 974 847,00	3 150 805,00	708 005,00	2 442 800,00	24 063 642,00	31 161 703,00	475 000,00			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	16 984 924,00	3 150 805,00	708 005,00	2 442 800,00	24 063 642,00	31 161 703,00	475 000,00			
2016	0,00	0,00	15 831 286,00	5 708 017,00	803 766,00	4 904 251,00	9 731 639,00	41 589 180,00	856 000,00			
2017	9 425 680,00	9 425 680,00	16 025 858,00	6 300 639,00	1 180 030,00	5 120 609,00	5 120 609,00	1 806 260,00	850 000,00			
2018	9 352 337,00	9 352 337,00	16 186 117,00	854 293,00	554 293,00	300 000,00	300 000,00	8 261 042,00	850 000,00			
2019	9 625 979,82	9 625 979,82	16 347 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 760 197,00	850 000,00			
2020	9 649 699,84	9 649 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	9 643 247,00	9 643 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	9 570 904,00	9 570 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	9 880 904,00	9 880 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	9 602 326,00	9 602 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	9 597 579,00	9 597 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	9 491 324,00	9 491 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	9 644 688,52	9 644 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	9 279 777,49	9 279 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	7 624 000,00	7 624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	7 601 109,30	7 601 109,30	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 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:
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła											
Wykonanie 2013	3724440,48	3289818,63	3289818,63	3289818,63	20299811,98	19712210,78	19712210,78	3796641,27	3243101,55	3796641,27	
Wykonanie 2014	2211342,65	1971165,60	1971165,60	1971165,60	46896432,67	46646365,36	46646365,36	2429995,63	2066641,87	2429995,63	
Plan 3 kw. 2015	2311059,00	2143362,00	2143362,00	2143362,00	23471433,00	20593022,00	10500161,00	2314887,00	2090883,00	2314887,00	
Wykonanie 2015	2311059,00	2143362,00	2143362,00	2143362,00	23471433,00	20593022,00	15600161,00	2314887,00	2090883,00	2314887,00	
2016	1176286,00	1128094,00	1128094,00	532989,00	13839850,00	13839850,00	0,00	1293671,00	1119594,00	610783,00	
2017	1125635,00	1125635,00	1125635,00	371081,00	1374500,00	1374500,00	0,00	1180030,00	1125635,00	371081,00	
2018	516364,00	516364,00	0,00	0,00	270000,00	270000,00	0,00	554293,00	516364,00	0,00	
2019	0,00	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	0,00	
2021	0,00	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	0,00	
2023	0,00	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	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na 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 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formula														
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					
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					
Plan 3 kw. 2015	26 658 622,00	16 848 672,00	8 147 002,00	10 033 954,00	1 574 805,00	4 528 315,00	676 305,00	950 000,00	950 000,00					
Wykonanie 2015	23 666 822,00	16 848 672,00	14 066 822,00	7 042 154,00	2 435 015,00	1 536 515,00	1 536 515,00	950 000,00	950 000,00					
2016	16 766 000,00	13 839 850,00	0,00	3 100 227,00	86 294,00	2 900 227,00	86 294,00	2 000 000,00	0,00					
2017	1 510 000,00	1 374 500,00	0,00	189 895,00	0,00	189 895,00	0,00	0,00	0,00					
2018	300 000,00	270 000,00	0,00	67 929,00	0,00	67 929,00	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					
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					

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 uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego 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	
Formuła							
Wykonanie 2013	7 098 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	8 802 780,00	352,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	6 279 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	6 279 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	7 329 155,30	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	9 312 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 525 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 549 699,84	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
2022	9 370 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 840 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 562 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 197 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 091 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 344 686,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 479 777,49	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
2030	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 z tytułu wydatków 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie 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 określającą 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). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągniętych i gwarancji, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach 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

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży