

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	310985876,2	249420467,9	52437657	2629910,14	42701921,08	25868558,88	98714534	38783289,17	61565408,25	9095534,63	48888329,83
Wykonanie 2015	264902033,5	254185274,1	55215681	2292345,47	44462602,09	26702492,43	100314653	37212372,66	10716759,36	3100877,58	6450816,75
Plan 3 kw. 2016	318192250	298632782	57547025	2300000	46698469	26753317	99695833	63236928	19559468	4667312	9895009
Wykonanie 2016	323187537,6	308202246,8	58524307	2630876,45	47829695,33	27706306,66	100138559	68820426,64	14985290,75	4085995,88	5948093,54
2017	343074196	308809542	63670146	2450000	48106622	27065051	101676244	70772111	34264654	8160000	25844654
2018	350117540	307102719	65289187	2511250	49575540	27741677	105282504	72219541	43014821	3070000	39944821
2019	315535257	312540758	66921417	2574031	50814928	28435219	107914567	72254131	2994499	2800000	194499
2020	321682678	319182678	68594452	2638382	52085301	29146100	110612431	72888885	2500000	2500000	0
2021	328066332	325566332	0	0	0	0	0	0	2500000	2500000	0
2022	334577658	332077658	0	0	0	0	0	0	2500000	2500000	0
2023	341219212	338719212	0	0	0	0	0	0	2500000	2500000	0
2024	347993596	345493596	0	0	0	0	0	0	2500000	2500000	0
2025	354903468	352403468	0	0	0	0	0	0	2500000	2500000	0
2026	361951537	359451537	0	0	0	0	0	0	2500000	2500000	0
2027	367343310	364843310	0	0	0	0	0	0	2500000	2500000	0
2028	370315960	370315960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	375870699	375870699	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	381508760	381508760	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy					
Lp	2	2.1	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	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	319353469,4	233421387,4	0	0	0	3924736,14	3924736,14	34370,86	342135,8	85932082
Wykonanie 2015	274471066,4	235407227,5	0	0	0	3083056,42	3083056,42	0	334680,05	39063838,88
Plan 3 kw. 2016	329580303	273186888	0	0	0	3648276	3648276	0	0	56393415
Wykonanie 2016	321416599,6	271949438,1	0	0	0	2985371,52	2985371,52	0	0	49467161,52
2017	355574546	289125133	0	0	0	4290632	4290632	0	0	66449413
2018	360365203	289759588	0	0	0	4462259	4462259	0	0	70605615
2019	304109277,2	292961173,2	0	0	x	4541071	4541071	0	0	11148104
2020	310032978,2	296970604,2	0	0	x	4017259	4017259	0	0	13062374
2021	317023085	302316075	0	0	x	3614918	3614918	0	0	14707010
2022	323006754	307757764	0	0	x	3220576	3220576	0	0	15248990
2023	329338308	313297404	0	0	x	2805182	2805182	0	0	16040904
2024	336191270	318936757	0	0	x	2374954	2374954	0	0	17254513
2025	343105889	324677619	0	0	x	1967152	1967152	0	0	18428270
2026	351260213	330521816	0	0	x	1567910	1567910	0	0	20738397
2027	355698621,5	336471209,5	0	0	x	1179668	1179668	0	0	19227412
2028	360836182,5	342527690,5	0	0	x	796670,49	796670,49	0	0	18308492
2029	367670699	348693189	0	0	x	472474,17	472474,17	0	0	18977510
2030	373669604,7	354969666,7	0	0	x	178133,17	178133,17	0	0	18699938

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

Wyszczególnienie	Wynik 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:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		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]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	-8367593,2	34192535	0	0	16983905	0	17208630	8367593,2	0	0
Wykonanie 2015	-9569032,9	27301939,29	0	0	17022161,8	5569032,9	10279777,49	4000000	0	0
Plan 3 kw. 2016	-11388053	18717208,3	0	0	8718053	8718053	9999155,3	2670000	0	0
Wykonanie 2016	1770937,96	21452284,2	0	0	11453128,9	0	9999155,3	0	0	0
2017	-12500350	21926030	0	0	11926030	11926030	10000000	574320	0	0
2018	-10247663	20000000	0	0	0	0	20000000	10247663	0	0
2019	11425979,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	11649699,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	11043247	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	11570904	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	11880904	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	11802326	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	11797579	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	10691324	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	11644688,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	9479777,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	8200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	7839155,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz 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]				
Wykonanie 2014	8802780	8802780	1437353,03	1437353,03	0	0	0
Wykonanie 2015	6279777,49	6279777,49	580000	580000	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	7329155,3	7329155,3	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	7329155,3	7329155,3	0	0	0	0	0
2017	9425680	9425680	0	0	0	0	0
2018	9752337	9752337	0	0	0	0	0
2019	11425979,82	11425979,82	0	0	0	0	0
2020	11649699,84	11649699,84	0	0	0	0	0
2021	11043247	11043247	0	0	0	0	0
2022	11570904	11570904	0	0	0	0	0
2023	11880904	11880904	0	0	0	0	0
2024	11802326	11802326	0	0	0	0	0
2025	11797579	11797579	0	0	0	0	0
2026	10691324	10691324	0	0	0	0	0
2027	11644688,52	11644688,52	0	0	0	0	0
2028	9479777,49	9479777,49	0	0	0	0	0
2029	8200000	8200000	0	0	0	0	0
2030	7839155,3	7839155,3	0	0	0	0	0

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 2014	111533954,3	0	15999080,55	32982985,55
Wykonanie 2015	115833602	0	18778046,62	35800208,42
Plan 3 kw. 2016	118353602	0	25445894	34163947
Wykonanie 2016	118353602	0	36252808,73	47705937,63
2017	118777922	0	19684409	31610439
2018	129025585	0	17343131	17343131
2019	117599605,2	0	19579584,82	19579584,82
2020	105949905,3	0	22212073,84	22212073,84
2021	94906658,31	0	23250257	23250257
2022	83335754,31	0	24319894	24319894
2023	71454850,31	0	25421808	25421808
2024	59652524,31	0	26556839	26556839
2025	47854945,31	0	27725849	27725849
2026	37163621,31	0	28929721	28929721
2027	25518932,79	0	28372100,52	28372100,52
2028	16039155,3	0	27788269,49	27788269,49
2029	7839155,3	0	27177510	27177510
2030	0	0	26539093,3	26539093,3

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.) + (5.1.)] / [1.]}{(2.1.1.) + [2.1.3.1.) + (5.1.)] / [1.]}$	$\frac{+(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + [(5.1.) - (5.1.1.)] / [(1.) - (1.1.1.)]}{+(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + [(5.1.) - (5.1.1.)] / [(1.) - (1.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.1.1.1.) + (2.1.1.1.2.) + (5.1.1.1.) + (9.5.)] / [(1.) - (1.1.1.)]}{[(1.1.) - (1.1.1.)] + [1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (1.5.2.)] / [(1.) - (1.1.1.)]}$		średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	4,09%	3,51%	0	3,51%	8,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,53%	3,19%	0	3,19%	8,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,45%	3,45%	0	3,45%	9,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,19%	3,19%	0	3,19%	12,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,00%	4,00%	0	4,00%	8,12%	8,60%	9,60%	TAK	TAK
2018	4,06%	4,06%	0	4,06%	5,83%	8,61%	9,62%	TAK	TAK
2019	5,06%	5,06%	0	5,06%	7,09%	7,80%	8,81%	TAK	TAK
2020	4,87%	4,87%	0	4,87%	7,68%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2021	4,47%	4,47%	0	4,47%	7,85%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2022	4,42%	4,42%	0	4,42%	8,02%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2023	4,30%	4,30%	0	4,30%	8,18%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2024	4,07%	4,07%	0	4,07%	8,35%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2025	3,88%	3,88%	0	3,88%	8,52%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2026	3,39%	3,39%	0	3,39%	8,68%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2027	3,49%	3,49%	0	3,49%	8,40%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2028	2,78%	2,78%	0	2,78%	7,50%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2029	2,31%	2,31%	0	2,31%	7,23%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2030	2,10%	2,10%	0	2,10%	6,96%	7,71%	7,71%	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 jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2014	0	0	121229447	17067687,11	55828863,08	991294,04	54837569,04	69965590,13	10010341,92	1367149,95		
Wykonanie 2015	0	0	126139556,7	14943653,94	239876,84	215218,34	24658,5	11368105,67	23590003,49	552729,72		
Plan 3 kw. 2016	0	0	124988640	16253663	17452665	1280436	16172229	8473749	45690374	2084270		
Wykonanie 2016	0	0	128127744,5	15376501,41	17922581	1730352	16192229	7902342,56	39079348,18	2440470,78		
2017	0	0	123987841	17240124	41563439	3860868	37702571	33983674	29963489	1139000		
2018	0	0	125533846	16819662	68255711	3209985	65045726	64295726	5430904	428985		
2019	11425979,82	11425979,82	127793456	17122416	8623943	1241523	7382420	7332420	3378977	436707		
2020	11649699,84	11649699,84	130093738	17430619	2400000	0	2400000	2400000	10217806	444568		
2021	11043247	11043247	0	0	0	0	0	0	0	0		
2022	11570904	11170904	0	0	0	0	0	0	0	0		
2023	11880904	11180904	0	0	0	0	0	0	0	0		
2024	11802326	11202326	0	0	0	0	0	0	0	0		
2025	11797579	11797579	0	0	0	0	0	0	0	0		
2026	10691324	10691324	0	0	0	0	0	0	0	0		
2027	11644688,52	11644688,52	0	0	0	0	0	0	0	0		
2028	9479777,49	9479777,49	0	0	0	0	0	0	0	0		
2029	8200000	8200000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2030	7839155,3	7839155,3	0	0	0	0	0	0	0	0		

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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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									
Wykonanie 2014	2211342,65	1971165,6	1971165,6	46896432,67	46646365,36	46646365,36	2429995,63	2066641,87	2429995,63
Wykonanie 2015	1208001,37	1118179,53	1118179,53	5092695,66	5092695,66	5092695,66	1326892,8	1176545,96	1326892,8
Plan 3 kw. 2016	17466503	17274919	16554879	3685850	3685850	0	1974084	1751461	1156559
Wykonanie 2016	18296828,93	17587764,46	17004796	0	0	0	1166122,27	969436,47	1166122,27
2017	5149084	5144990	1708425	16886974	16886974	6573776	3860868	3313447	2574402
2018	3311159	3311159	1571676	38159600	38159600	0	3209985	2853959	1114476
2019	1143023	1143023	0	962557	962557	0	1241523	1143023	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	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 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki 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:	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	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		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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 2014	56481624,39	45203601,38	56481624,39	11641376,77	11641376,77	3305015,29	3303015,29	8405850	8405850
Wykonanie 2015	7854913,51	6350221,8	7854913,51	1655038,55	1655038,55	835236,29	835236,29	700000	700000
Plan 3 kw. 2016	5057000	4176850	0	1102773	125138	1102773	125138	0	0
Wykonanie 2016	2675308	2157210,26	2675308	714783,54	714783,54	714783,54	714783,54	0	0
2017	22736005	17344174	8271737	5939252	1636542	5349419	1612654	0	0
2018	56157726	40758957	0	15754795	175276	7481751	175276	0	0
2019	1132420	962557	0	268363	0	98500	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 dokona 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	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	8802780	352,32	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	6279777,49	150000	352,32	352,32	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	7329155,3	150000	150000	0	150000	0	0
Wykonanie 2016	7329155,3	150000	150000	0	150000	0	0
2017	9425680	0	150000	0	150000	0	0
2018	9352337	0	0	0	0	0	0
2019	9625979,82	0	0	0	0	0	0
2020	9649699,84	0	0	0	0	0	0
2021	9643247	0	0	0	0	0	0
2022	9570904	0	0	0	0	0	0
2023	9880904	0	0	0	0	0	0
2024	9602626	0	0	0	0	0	0
2025	9597579	0	0	0	0	0	0
2026	9491324	0	0	0	0	0	0
2027	9644688,52	0	0	0	0	0	0
2028	7279777,49	0	0	0	0	0	0
2029	2800000	0	0	0	0	0	0
2030	2639155,3	0	0	0	0	0	0

* 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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 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 niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczały poza okres prognoz kwotw długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na 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

Wiesław Tadeusz Grzymała