

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

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	310985876,15	249420467,90	52437657,00	2629910,14	42701921,08	25868558,88	98714534,00	38783289,17	61565408,25	9095534,63	48888329,83
Wykonanie 2015	264902033,47	254185274,11	55215681,00	2292345,47	44462602,09	26702492,43	100314653,00	37212372,66	10716759,36	3100877,58	6450816,75
Plan 3 kw. 2016	318192250,00	298632782,00	57547025,00	2300000,00	46698469,00	26753317,00	99695833,00	63236928,00	19559468,00	4667312,00	9895009,00
Wykonanie 2016	323187537,58	308202246,83	58524307,00	2630876,45	47829695,33	27706306,66	100138559,00	68820426,64	14985290,75	4085995,88	5948093,54
2017	338882204,00	309974989,00	63670146,00	2450000,00	48452980,00	27065051,00	101676244,00	71426749,00	28907215,00	8160000,00	20343649,00
2018	347181028,00	308516816,00	65289187,00	2511250,00	49575540,00	27741677,00	105282504,00	73633638,00	38664212,00	3070000,00	35229712,00
2019	323907570,00	313127467,00	66921417,00	2574031,00	50814928,00	28435219,00	107914567,00	72840840,00	10780103,00	2800000,00	6873103,00
2020	321922916,00	319422916,00	68594452,00	2638382,00	52085301,00	29146100,00	110612431,00	73129123,00	2500000,00	2500000,00	0,00
2021	328066332,00	325566332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500000,00	2500000,00	0,00
2022	334577658,00	332077658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500000,00	2500000,00	0,00
2023	341219212,00	338719212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500000,00	2500000,00	0,00
2024	347993596,00	345493596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500000,00	2500000,00	0,00
2025	354903468,00	352403468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500000,00	2500000,00	0,00
2026	361951537,00	359451537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500000,00	2500000,00	0,00
2027	367343310,00	364843310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500000,00	2500000,00	0,00
2028	370315960,00	370315960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	375870699,00	375870699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	381508760,00	381508760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:									
		Wydatki bieżące	w tym:						w tym:		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				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			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		
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			
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	319353469,35	233421387,35	0,00	0,00	0,00	3924736,14	3924736,14	34370,86	342135,80	85932082,00	
Wykonanie 2015	274471066,37	235407227,49	0,00	0,00	0,00	3083056,42	3083056,42	0,00	334680,05	39063838,88	
Plan 3 kw. 2016	329580303,00	273186888,00	0,00	0,00	0,00	3648276,00	3648276,00	0,00	0,00	56393415,00	
Wykonanie 2016	321416599,62	271949438,10	0,00	0,00	0,00	2985371,52	2985371,52	0,00	0,00	49467161,52	
2017	352456524,00	289372558,00	0,00	0,00	0,00	3290632,00	3290632,00	0,00	0,00	63083966,00	
2018	357428691,00	291173685,00	0,00	0,00	0,00	4462259,00	4462259,00	0,00	0,00	66255006,00	
2019	312481590,18	293547882,18	0,00	0,00	x	4541071,00	4541071,00	0,00	0,00	18933708,00	
2020	310273216,16	297210842,16	0,00	0,00	x	4017259,00	4017259,00	0,00	0,00	13062374,00	
2021	317023085,00	302316075,00	0,00	0,00	x	3614918,00	3614918,00	0,00	0,00	14707010,00	
2022	323006754,00	307757764,00	0,00	0,00	x	3220576,00	3220576,00	0,00	0,00	15248990,00	
2023	329338308,00	313297404,00	0,00	0,00	x	2805182,00	2805182,00	0,00	0,00	16040904,00	
2024	336191270,00	318936757,00	0,00	0,00	x	2374954,00	2374954,00	0,00	0,00	17254513,00	
2025	343105889,00	324677619,00	0,00	0,00	x	1967152,00	1967152,00	0,00	0,00	18428270,00	
2026	351260213,00	330521816,00	0,00	0,00	x	1567910,00	1567910,00	0,00	0,00	20738397,00	
2027	355698621,48	336471209,48	0,00	0,00	x	1179668,00	1179668,00	0,00	0,00	19227412,00	
2028	360836182,51	342527690,51	0,00	0,00	x	796670,49	796670,49	0,00	0,00	18308492,00	
2029	367670699,00	348693189,00	0,00	0,00	x	472474,17	472474,17	0,00	0,00	18977510,00	
2030	373669604,70	354969666,70	0,00	0,00	x	178133,17	178133,17	0,00	0,00	18699938,00	

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	-8367593,20	34192535,00	0,00	0,00	16983905,00	0,00	17208630,00	8367593,20	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-9569032,90	27301939,29	0,00	0,00	17022161,80	5569032,90	10279777,49	4000000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-11388053,00	18717208,30	0,00	0,00	8718053,00	8718053,00	9999155,30	2670000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1770937,96	21452284,20	0,00	0,00	11453128,90	0,00	9999155,30	0,00	0,00	0,00
2017	-13574320,00	23000000,00	0,00	0,00	13000000,00	13000000,00	10000000,00	574320,00	0,00	0,00
2018	-10247663,00	20000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000000,00	10247663,00	0,00	0,00
2019	11425979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11649699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11043247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11570904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11880904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11802326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11797579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10691324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11644688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9479777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7839155,30	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	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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	8802780,00	8802780,00	1437353,03	1437353,03	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	6279777,49	6279777,49	580000,00	580000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	7329155,30	7329155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	7329155,30	7329155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9425680,00	9425680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9752337,00	9752337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	11425979,82	11425979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11649699,84	11649699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11043247,00	11043247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11570904,00	11570904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11880904,00	11880904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11802326,00	11802326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11797579,00	11797579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10691324,00	10691324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11644688,52	11644688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9479777,49	9479777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8200000,00	8200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7839155,30	7839155,30	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 2014	111533954,29	0,00	15999080,55	32982985,55
Wykonanie 2015	115833601,97	0,00	18778046,62	35800208,42
Plan 3 kw. 2016	118353601,97	0,00	25445894,00	34163947,00
Wykonanie 2016	118353601,97	0,00	36252808,73	47705937,63
2017	118777921,97	0,00	20602431,00	33602431,00
2018	129025584,97	0,00	17343131,00	17343131,00
2019	117599605,15	0,00	19579584,82	19579584,82
2020	105949905,31	0,00	22212073,84	22212073,84
2021	94906658,31	0,00	23250257,00	23250257,00
2022	83335754,31	0,00	24319894,00	24319894,00
2023	71454850,31	0,00	25421808,00	25421808,00
2024	59652524,31	0,00	26556839,00	26556839,00
2025	47854945,31	0,00	27725849,00	27725849,00
2026	37163621,31	0,00	28929721,00	28929721,00
2027	25518932,79	0,00	28372100,52	28372100,52
2028	16039155,30	0,00	27788269,49	27788269,49
2029	7839155,30	0,00	27177510,00	27177510,00
2030	0,00	0,00	26539093,30	26539093,30

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 wykonanie roku poprzedzającego 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + [5.1] - [5.1.1]}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2] + [5.1] - [5.1.1])}{([5.1.1] + [9.5]) \cdot ([1] + [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] + [2.1.2.] + [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	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	3,75%	3,75%	0	3,75%	8,49%	8,60%	9,60%	TAK	TAK
2018	4,09%	4,09%	0	4,09%	5,88%	8,74%	9,74%	TAK	TAK
2019	4,93%	4,93%	0	4,93%	6,91%	7,94%	8,95%	TAK	TAK
2020	4,87%	4,87%	0	4,87%	7,68%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2021	4,47%	4,47%	0	4,47%	7,85%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2022	4,42%	4,42%	0	4,42%	8,02%	7,48%	7,48%	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					
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	0,00	0,00	121229447,03	17067687,11	55828863,08	991294,04	54837569,04	69965590,13	10010341,92	1367149,95		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	126139556,69	14943653,94	239876,84	215218,34	24658,50	11368105,67	23590003,49	552729,72		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	124988640,00	16253663,00	17452665,00	1280436,00	16172229,00	8473749,00	45690374,00	2084270,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	128127744,49	15376501,41	17922581,00	1730352,00	16192229,00	7902342,56	39079348,18	2440470,78		
2017	0,00	0,00	124413580,00	17326768,00	36346812,00	4732824,00	31613988,00	27548091,00	32763625,00	1409000,00		
2018	0,00	0,00	125533846,00	16819662,00	62299430,00	4684493,00	57614937,00	56459937,00	8916084,00	428985,00		
2019	11425979,82	11425979,82	127793456,00	17122416,00	20110634,00	1845402,00	18265232,00	18215232,00	281769,00	436707,00		
2020	11649699,84	11649699,84	130093738,00	17430619,00	2640238,00	240238,00	2400000,00	2400000,00	10217806,00	444568,00		
2021	11043247,00	11043247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	11570904,00	11570904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	11880904,00	11880904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	11802326,00	11802326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	11797579,00	11797579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	10691324,00	10691324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	11644688,52	11644688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	9479777,49	9479777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	8200000,00	8200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	7839155,30	7839155,30	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									
Wykonanie 2014	2211342,65	1971165,60	1971165,60	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	1326892,80	1176545,96	1326892,80
Plan 3 kw. 2016	17466503,00	17274919,00	16554879,00	3685850,00	3685850,00	0,00	1974084,00	1751461,00	1156559,00
Wykonanie 2016	18296828,93	17587764,46	17004796,00	0,00	0,00	0,00	1166122,27	969436,47	1166122,27
2017	6138854,00	5942775,00	1826396,00	12191328,00	12191328,00	6573776,00	4787906,00	4052388,00	2724878,00
2018	4417608,00	4417608,00	1571676,00	36408348,00	36408348,00	0,00	4684493,00	3919327,00	1289752,00
2019	1706461,00	1706461,00	0,00	8748161,00	8748161,00	0,00	1845402,00	1706461,00	0,00
2020	240238,00	240238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240238,00	240238,00	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

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	8405850,00	8405850,00
Wykonanie 2015	7854913,51	6350221,80	7854913,51	1655038,55	1655038,55	835236,29	835236,29	700000,00	700000,00
Plan 3 kw. 2016	5057000,00	4176850,00	0,00	1102773,00	125138,00	1102773,00	125138,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2675308,00	2157210,26	2675308,00	714783,54	714783,54	714783,54	714783,54	0,00	0,00
2017	15935034,00	12648528,00	8281737,00	4022024,00	1600654,00	5349419,00	1612654,00	0,00	0,00
2018	48726937,00	36408348,00	0,00	13083755,00	175276,00	7481751,00	175276,00	0,00	0,00
2019	12015232,00	8748161,00	0,00	3406012,00	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 długi i jego spłacie						
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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 poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	8802780,00	352,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	6279777,49	150000,00	352,32	352,32	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	7329155,30	150000,00	150000,00	0,00	150000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	7329155,30	150000,00	150000,00	0,00	150000,00	0,00	0,00
2017	9425680,00	0,00	150000,00	0,00	150000,00	0,00	0,00
2018	9352337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9625979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9649699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9643247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9570904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9880904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9602626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9597579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9491324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9644688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7279777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2800000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2639155,30	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. 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 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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała