

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					
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			
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	310 985 876,15	249 420 467,90	52 437 657,00	2 629 910,14	48 505 121,00	25 868 558,88	98 714 534,00	38 783 289,17	61 565 408,25	9 095 534,63	48 888 329,83	
Wykonanie 2015	264 902 033,47	254 185 274,11	55 215 681,00	2 292 345,47	44 462 602,09	26 702 492,43	100 314 653,00	37 212 372,66	10 716 759,36	3 100 877,58	6 450 816,75	
Plan 3 kw. 2016	318 192 250,00	298 632 782,00	57 547 025,00	2 300 000,00	46 698 469,00	26 753 317,00	99 695 833,00	63 236 928,00	19 559 468,00	4 667 312,00	9 895 009,00	
Wykonanie 2016	323 187 537,58	308 202 246,83	58 524 307,00	2 630 876,45	47 829 695,33	27 706 306,66	100 138 559,00	68 820 426,64	14 985 290,75	4 085 995,88	5 948 093,54	
2017	355 569 374,00	329 549 826,00	63 670 146,00	2 450 000,00	48 537 250,00	27 065 051,00	103 033 244,00	87 473 084,00	26 019 548,00	8 171 894,00	16 709 592,00	
2018	363 117 476,00	326 257 267,00	65 289 187,00	2 511 250,00	49 575 540,00	27 741 677,00	105 282 504,00	90 156 589,00	36 860 209,00	3 070 000,00	35 568 097,00	
2019	355 073 361,00	334 934 911,00	66 921 417,00	2 574 031,00	50 814 928,00	28 435 219,00	107 914 567,00	88 648 284,00	20 138 450,00	2 800 000,00	17 338 450,00	
2020	326 850 655,00	324 350 655,00	68 594 452,00	2 638 382,00	52 085 301,00	29 146 100,00	110 612 431,00	78 056 862,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2021	328 066 332,00	325 566 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2022	334 577 658,00	332 077 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2023	341 219 212,00	338 719 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2024	347 993 596,00	345 493 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2025	354 903 468,00	352 403 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2026	361 951 537,00	359 451 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2027	367 343 310,00	364 843 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2028	370 315 960,00	370 315 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	375 870 699,00	375 870 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	381 508 760,00	381 508 760,00	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:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych 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 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 krajowy)	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	319 353 469,35	233 421 387,35	0,00	0,00	0,00	3 924 736,14	3 924 736,14	34 370,86	342 135,80	85 932 082,00
Wykonanie 2015	274 471 066,37	235 407 227,49	0,00	0,00	0,00	3 083 056,42	3 083 056,42	0,00	334 680,05	39 063 838,88
Plan 3 kw. 2016	329 580 303,00	273 186 888,00	0,00	0,00	0,00	3 648 276,00	3 648 276,00	0,00	0,00	56 393 415,00
Wykonanie 2016	321 416 599,62	271 949 438,10	0,00	0,00	0,00	2 985 371,52	2 985 371,52	0,00	0,00	49 467 161,52
2017	371 013 036,00	306 628 360,00	0,00	0,00	0,00	3 040 632,00	3 040 632,00	0,00	0,00	64 384 676,00
2018	373 365 139,00	308 214 136,00	0,00	0,00	0,00	4 462 259,00	4 462 259,00	0,00	0,00	65 151 003,00
2019	343 647 381,18	314 655 326,18	0,00	0,00	x	4 541 071,00	4 541 071,00	0,00	0,00	28 992 055,00
2020	315 200 955,16	302 138 581,16	0,00	0,00	x	4 017 259,00	4 017 259,00	0,00	0,00	13 062 374,00
2021	317 023 085,00	302 316 075,00	0,00	0,00	x	3 614 918,00	3 614 918,00	0,00	0,00	14 707 010,00
2022	323 006 754,00	307 757 764,00	0,00	0,00	x	3 220 576,00	3 220 576,00	0,00	0,00	15 248 990,00
2023	329 338 308,00	313 297 404,00	0,00	0,00	x	2 805 182,00	2 805 182,00	0,00	0,00	16 040 904,00
2024	336 191 270,00	318 936 757,00	0,00	0,00	x	2 374 954,00	2 374 954,00	0,00	0,00	17 254 513,00
2025	343 105 889,00	324 677 619,00	0,00	0,00	x	1 967 152,00	1 967 152,00	0,00	0,00	18 428 270,00
2026	351 260 213,00	330 521 816,00	0,00	0,00	x	1 567 910,00	1 567 910,00	0,00	0,00	20 738 397,00
2027	355 698 621,48	336 471 209,48	0,00	0,00	x	1 179 668,00	1 179 668,00	0,00	0,00	19 227 412,00
2028	360 836 182,51	342 527 690,51	0,00	0,00	x	796 670,49	796 670,49	0,00	0,00	18 308 492,00
2029	367 670 699,00	348 693 189,00	0,00	0,00	x	472 474,17	472 474,17	0,00	0,00	18 977 510,00
2030	373 669 604,70	354 969 666,70	0,00	0,00	x	178 133,17	178 133,17	0,00	0,00	18 699 938,00

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	-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
Wykonanie 2015	-9 569 032,90	27 301 939,29	0,00	0,00	17 022 161,80	5 569 032,90	10 279 777,49	4 000 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-11 388 053,00	18 717 208,30	0,00	0,00	8 718 053,00	8 718 053,00	9 999 155,30	2 670 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 770 937,96	21 452 284,20	0,00	0,00	11 453 128,90	0,00	9 999 155,30	0,00	0,00	0,00
2017	-15 443 662,00	24 869 342,00	0,00	0,00	14 869 342,00	14 869 342,00	10 000 000,00	574 320,00	0,00	0,00
2018	-10 247 663,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	10 247 663,00	0,00	0,00
2019	11 425 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 649 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 043 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 570 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 880 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 802 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 797 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 691 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 644 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 479 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 839 155,30	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			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	8 802 780,00	8 802 780,00	1 437 353,03	1 437 353,03	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
Plan 3 kw. 2016	7 329 155,30	7 329 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	9 752 337,00	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 425 979,82	11 425 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 649 699,84	11 649 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 043 247,00	11 043 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 570 904,00	11 570 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 880 904,00	11 880 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 802 326,00	11 802 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 797 579,00	11 797 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 691 324,00	10 691 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 644 688,52	11 644 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 479 777,49	9 479 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 839 155,30	7 839 155,30	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	111 533 954,29	0,00	15 999 080,55	32 982 985,55
Wykonanie 2015	115 833 601,97	0,00	18 778 046,62	35 800 208,42
Plan 3 kw. 2016	118 353 601,97	0,00	25 445 894,00	34 163 947,00
Wykonanie 2016	118 353 601,97	0,00	36 252 808,73	47 705 937,63
2017	118 777 921,97	0,00	22 921 466,00	37 790 808,00
2018	129 025 584,97	0,00	18 043 131,00	18 043 131,00
2019	117 599 605,15	0,00	20 279 584,82	20 279 584,82
2020	105 949 905,31	0,00	22 212 073,84	22 212 073,84
2021	94 906 658,31	0,00	23 250 257,00	23 250 257,00
2022	83 335 754,31	0,00	24 319 894,00	24 319 894,00
2023	71 454 850,31	0,00	25 421 808,00	25 421 808,00
2024	59 652 524,31	0,00	26 556 839,00	26 556 839,00
2025	47 854 945,31	0,00	27 725 849,00	27 725 849,00
2026	37 163 621,31	0,00	28 929 721,00	28 929 721,00
2027	25 518 932,79	0,00	28 372 100,52	28 372 100,52
2028	16 039 155,30	0,00	27 788 269,49	27 788 269,49
2029	7 839 155,30	0,00	27 177 510,00	27 177 510,00
2030	0,00	0,00	26 539 093,30	26 539 093,30

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 uwzględniania 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{+(2.1.3.1)-(2.1.3.1.1)-(2.1.3.1.2) + [5.1] - [5.1.1])}{[1] - [5.1.1]}$		$\frac{[(2.1.1)+(2.1.1.1) + (2.1.3.1)-(2.1.3.1.1)-(2.1.3.1.2)+([5.1]-[5.1.1]+[9.5])]}{[(1)-(2.1.2)-(15.2)] \cdot [(1)-(15.1.1)]}$	$\frac{(((1) - [15.1.1]) + [1.2.1] - [(2.1.2)-(15.2)] \cdot [(1) - [15.1.1]])}{[15.1.1]}$	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	3,51%	3,51%	0	3,51%	8,74%	8,60%	9,60%	TAK	TAK
2018	3,91%	3,91%	0	3,91%	5,81%	8,82%	9,83%	TAK	TAK
2019	4,50%	4,50%	0	4,50%	6,50%	8,00%	9,01%	TAK	TAK
2020	4,79%	4,79%	0	4,79%	7,56%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2021	4,47%	4,47%	0	4,47%	7,85%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2022	4,42%	4,42%	0	4,42%	8,02%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2023	4,30%	4,30%	0	4,30%	8,18%	7,81%	7,81%	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	121 229 447,03	17 067 687,11	55 828 863,08	991 294,04	54 837 569,04	69 965 590,13	10 010 341,92	1 367 149,95	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	126 139 556,69	14 943 653,94	239 876,84	215 218,34	24 658,50	11 368 105,67	23 590 003,49	552 729,72	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	124 988 640,00	16 253 663,00	17 452 665,00	1 280 436,00	16 172 229,00	8 473 749,00	45 690 374,00	2 084 270,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	128 127 744,49	15 376 501,41	17 922 581,00	1 730 352,00	16 192 229,00	7 902 342,56	39 079 348,18	2 440 470,78	
2017	0,00	0,00	129 906 607,00	17 597 840,00	36 563 182,00	10 257 796,00	26 305 386,00	23 149 769,00	37 974 131,00	1 908 526,00	
2018	0,00	0,00	125 533 846,00	16 819 662,00	84 324 896,00	20 897 151,00	63 427 745,00	61 713 966,00	2 558 052,00	428 985,00	
2019	11 425 979,82	11 425 979,82	127 793 456,00	17 122 416,00	42 382 695,00	17 277 463,00	25 105 232,00	24 605 232,00	3 950 116,00	436 707,00	
2020	11 649 699,84	11 649 699,84	130 093 738,00	17 430 619,00	7 567 977,00	5 167 977,00	2 400 000,00	2 400 000,00	10 217 806,00	444 568,00	
2021	11 043 247,00	11 043 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	11 570 904,00	11 570 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	11 880 904,00	11 880 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	11 802 326,00	11 802 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	11 797 579,00	11 797 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	10 691 324,00	10 691 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	11 644 688,52	11 644 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	9 479 777,49	9 479 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	7 839 155,30	7 839 155,30	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: 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	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	2 211 342,65	1 971 165,60	1 971 165,60	46 896 432,67	46 646 365,36	46 646 365,36	2 429 995,63	2 066 641,87	2 429 995,63
Wykonanie 2015	1 208 001,37	1 118 179,53	1 118 179,53	5 092 695,66	5 092 695,66	5 092 695,66	1 326 892,80	1 176 545,96	1 326 892,80
Plan 3 kw. 2016	17 466 503,00	17 274 919,00	16 554 879,00	3 685 850,00	3 685 850,00	0,00	1 974 084,00	1 751 461,00	1 156 559,00
Wykonanie 2016	18 296 828,93	17 587 764,46	17 004 796,00	0,00	0,00	0,00	1 166 122,27	969 436,47	1 166 122,27
2017	11 883 900,00	11 322 920,00	8 332 147,00	8 003 328,00	8 003 328,00	8 003 328,00	10 312 878,00	9 194 270,00	9 217 491,00
2018	20 243 160,00	18 902 560,00	18 447 944,00	33 868 632,00	33 868 632,00	25 676 400,00	20 897 151,00	19 246 004,00	18 617 994,00
2019	17 513 905,00	16 706 938,00	15 904 352,00	8 106 508,00	8 106 508,00	0,00	17 277 463,00	16 331 555,00	15 927 623,00
2020	5 167 977,00	5 167 977,00	4 927 739,00	0,00	0,00	0,00	5 167 977,00	4 917 831,00	4 927 739,00
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	56 481 624,39	45 203 601,38	56 481 624,39	11 641 376,77	11 641 376,77	3 305 015,29	3 303 015,29	8 405 850,00	8 405 850,00
Wykonanie 2015	7 854 913,51	6 350 221,80	7 854 913,51	1 655 038,55	1 655 038,55	835 236,29	835 236,29	700 000,00	700 000,00
Plan 3 kw. 2016	5 057 000,00	4 176 850,00	0,00	1 102 773,00	125 138,00	1 102 773,00	125 138,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 675 308,00	2 157 210,26	2 675 308,00	714 783,54	714 783,54	714 783,54	714 783,54	0,00	0,00
2017	9 935 034,00	8 460 528,00	8 460 528,00	2 593 114,00	1 474 506,00	2 510 742,00	1 474 506,00	0,00	0,00
2018	49 900 501,00	33 868 632,00	36 456 744,00	17 683 016,00	12 165 895,00	15 484 709,00	12 165 895,00	0,00	0,00
2019	19 355 232,00	12 877 508,00	0,00	7 423 632,00	830 238,00	6 612 116,00	830 238,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	250 146,00	250 146,00	250 146,00	250 146,00	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 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 wyciszenia 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

