

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 2015	264902033,5	254185274,1	55215681	2292345,47	44462602,09	26702492,43	100314653	37212372,66	10716759,36	3100877,58	6450816,75
Wykonanie 2016	323187537,6	308202246,8	58524307	2630876,45	47829695,33	27706306,66	100138559	68820426,64	14985290,75	4085995,88	5948093,54
Plan 3 kw. 2017	357930580	328867032	63670146	2450000	48505121	27065051	103033244	87068487	29063548	8171894	19753592
Wykonanie 2017	353738170,3	331758171,3	65115278	2843515,97	49011731,23	27680799,01	103226313	83663702,76	21979998,93	10612069,59	10339702,71
2018	372457324	321918254	68346671	2450000	50045602	27501287	104181995	81786369	50539070	7716300	42672770
2019	354068905	328255941	71764005	2499000	52047426	28051313	106467291	79081844	25812964	2500000	23312964
2020	342821227	331091213	75352205	2548980	54129323	28612239	107531963	77397299	11730014	2500000	9230014
2021	342313028	341793037	79119815	2599960	56294496	29184586	108607283	76346376	519991	0	519991
2022	348628898	348628898	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	349601475	349601475	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	355213505	355213505	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	359967775	359967775	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	367667453	367667453	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	373404127	373404127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	379178169	379178169	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	384989950	384989950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	388839850	388839850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	392728248	392728248	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.

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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	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				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 2015	274471066,4	235407227,5	0	0	0	3083056,42	3083056,42	0	334680,05	39063838,88
Wykonanie 2016	321416599,6	271949438,1	0	0	0	2985371,52	2985371,52	0	0	49467161,52
Plan 3 kw. 2017	372079900	305107497	0	0	0	3040632	3040632	0	0	66972403
Wykonanie 2017	354015129,2	300471314,8	0	0	0	3021360,97	3021360,97	0	0	53543814,4
2018	407871578	309865088	0	0	0	4462259	4462259	0	0	98006490
2019	353442925,2	308889392,2	0	0	x	5319341	5319341	0	0	44553533
2020	331371527,2	309861480,2	0	0	x	5086529	5086529	0	0	21510047
2021	330869781	317707094	0	0	x	4686158	4686158	0	0	13162687
2022	335857994	320884165	0	0	x	4266196	4266196	0	0	14973829
2023	336720571	320263504	0	0	x	3809757	3809757	0	0	16457067
2024	342611179	326028247	0	0	x	3343114	3343114	0	0	16582932
2025	347370196	330896755	0	0	x	2908782	2908782	0	0	16473441
2026	354476129	337870897	0	0	x	2456923	2456923	0	0	16605232
2027	360759438,5	343952573,5	0	0	x	1998093	1998093	0	0	16806865
2028	366898391,5	350143719,5	0	0	x	1553801	1553801	0	0	16754672
2029	373189950	356446306	0	0	x	1116385	1116385	0	0	16743644
2030	377400694,7	362862341,7	0	0	x	690644	690644	0	0	14538352,97
2031	380928248	369393863	0	0	x	276990	276990	0	0	11534385

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 2015	-9569032,9	27301939,29	0	0	17022161,8	5569032,9	10279777,49	4000000	0	0
Wykonanie 2016	1770937,96	21452284,2	0	0	11453128,9	0	9999155,3	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	-14149320	23575000	0	0	13575000	13575000	10000000	574320	0	0
Wykonanie 2017	-276958,94	25849701	0	0	15849701	0	10000000	276958,94	0	0
2018	-35414254	45166591	0	0	6666591	6666591	38500000	28747663	0	0
2019	625979,82	10000000	0	0	0	0	10000000	0	0	0
2020	11449699,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	11443247	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	12770904	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	12880904	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	12602326	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	12597579	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	13191324	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	12644688,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	12279777,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	11800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	11439155,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	11800000	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 2015	6279777,49	6279777,49	580000	580000	0	0	0
Wykonanie 2016	7329155,3	7329155,3	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	9425680	9425680	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	9425680	9425680	0	0	0	0	0
2018	9752337	9752337	0	0	0	0	0
2019	10625979,82	10625979,82	0	0	0	0	0
2020	11449699,84	11449699,84	0	0	0	0	0
2021	11443247	11443247	0	0	0	0	0
2022	12770904	12770904	0	0	0	0	0
2023	12880904	12880904	0	0	0	0	0
2024	12602326	12602326	0	0	0	0	0
2025	12597579	12597579	0	0	0	0	0
2026	13191324	13191324	0	0	0	0	0
2027	12644688,52	12644688,52	0	0	0	0	0
2028	12279777,49	12279777,49	0	0	0	0	0
2029	11800000	11800000	0	0	0	0	0
2030	11439155,3	11439155,3	0	0	0	0	0
2031	11800000	11800000	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 2015	115833602	0	18778046,62	35800208,42
Wykonanie 2016	118353602	0	36252808,73	47705937,63
Plan 3 kw. 2017	118777922	0	23759535	37334535
Wykonanie 2017	118777922	0	31286856,53	47136557,53
2018	147525585	0	12053166	18719757
2019	146899605,2	0	19366548,82	19366548,82
2020	135449905,3	0	21229732,84	21229732,84
2021	124006658,3	0	24085943	24085943
2022	111235754,3	0	27744733	27744733
2023	98354850,31	0	29337971	29337971
2024	85752524,31	0	29185258	29185258
2025	73154945,31	0	29071020	29071020
2026	59963621,31	0	29796556	29796556
2027	47318932,79	0	29451553,52	29451553,52
2028	35039155,3	0	29034449,49	29034449,49
2029	23239155,3	0	28543644	28543644
2030	11800000	0	25977508,27	25977508,27
2031	0	0	23334385	23334385

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.5])}{([1] + [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.5])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	3,53%	3,19%	0	3,19%	8,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,19%	3,19%	0	3,19%	12,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	3,48%	3,48%	0	3,48%	8,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	3,52%	3,52%	0	3,52%	11,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	3,82%	3,82%	0	3,82%	5,31%	9,89%	10,86%	TAK	TAK
2019	4,50%	4,50%	0	4,50%	6,18%	8,90%	9,88%	TAK	TAK
2020	4,82%	4,82%	0	4,82%	6,92%	6,80%	7,78%	TAK	TAK
2021	4,71%	4,71%	0	4,71%	7,04%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2022	4,89%	4,89%	0	4,89%	7,96%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2023	4,77%	4,77%	0	4,77%	8,39%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2024	4,49%	4,49%	0	4,49%	8,22%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2025	4,31%	4,31%	0	4,31%	8,08%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2026	4,26%	4,26%	0	4,26%	8,10%	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2027	3,92%	3,92%	0	3,92%	7,89%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2028	3,65%	3,65%	0	3,65%	7,66%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2029	3,35%	3,35%	0	3,35%	7,41%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2030	3,12%	3,12%	0	3,12%	6,68%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2031	3,08%	3,08%	0	3,08%	5,94%	7,25%	7,25%	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 2015	0	0	126139556,7	14943653,94	239876,84	215218,34	24658,5	11368105,67	23590003,49	552729,72		
Wykonanie 2016	0	0	128127744,5	15376501,41	17922581	1730352	16192229	7902342,56	39079348,18	2440470,78		
Plan 3 kw. 2017	0	0	128243184	17637618	40315384	10429998	29885386	26509769	37651158	1459226		
Wykonanie 2017	0	0	133844877,2	16551857,24	20273481,03	3720655,91	16552825,12	15970196,76	34540149,39	1823468,25		
2018	0	0	130691121	17796603	89760288	8458472	81301816	67148896	28818566	544428		
2019	625979,82	625979,82	130860577	17916741	46391610	4129374	42262236	41703236	2351297	499000		
2020	11449699,84	11449699,84	132169183	18006324	19606828	1806828	17800000	17800000	3200251	509796		
2021	11443247	11443247	133490874	18096356	9500000	0	9500000	10500000	2142696	519991		
2022	12770904	12770904	0	0	0	0	0	0	0	0		
2023	12880904	12880904	0	0	0	0	0	0	0	0		
2024	12602326	12602326	0	0	0	0	0	0	0	0		
2025	12597579	12597579	0	0	0	0	0	0	0	0		
2026	13191324	13191324	0	0	0	0	0	0	0	0		
2027	12644688,52	12644688,52	0	0	0	0	0	0	0	0		
2028	12279777,49	12279777,49	0	0	0	0	0	0	0	0		
2029	11800000	11800000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2030	11439155,3	11439155,3	0	0	0	0	0	0	0	0		
2031	11800000	11800000	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:	
		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	Wydanki 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			Wydanki 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
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 2015	1208001,37	1118179,53	1118179,53	5092695,66	5092695,66	5092695,66	1326892,8	1176545,96	1326892,8
Wykonanie 2016	18296828,93	17587764,46	17004796	0	0	0	1166122,27	969436,47	1166122,27
Plan 3 kw. 2017	11852351	11291371	0	10967328	10967328	10967328	10485080	9297739	9202502
Wykonanie 2017	9340793,15	9171073,85	9171073,85	3885054,43	3885054,43	3885054,43	3793991,79	3235501,84	3793991,79
2018	10016919	9223867	8518337	32818702	32818702	31048707	8458472	7150634	7627766
2019	2171598	2137648	722908	7377758	7377758	6678604	4129374	3726185	2457228
2020	960182	960182	0	0	0	0	1806828	1643289	719317
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
2031	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				
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 2015	7854913,51	6350221,8	7854913,51	1655038,55	1655038,55	835236,29	835236,29	700000	700000				
Wykonanie 2016	2675308	2157210,26	2675308	714783,54	714783,54	714783,54	714783,54	0	0				
Plan 3 kw. 2017	14495034	11424528	9935034	4257847	2495189	4171587	2495189	0	0				
Wykonanie 2017	8161613,18	6947256,19	8161613,18	1772846,94	1772846,94	1694542,24	1694542,24	0	0				
2018	48105900	32818702	45873381	16595036	16030851	14396729	13832544	0	0				
2019	11230232	7377758	9652812	4255663	3156804	3444147	2345288	0	0				
2020	0	0	0	163539	36448	36448	36448	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				
2031	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 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 2015	6279777,49	150000	352,32	352,32	0	0	0
Wykonanie 2016	7329155,3	150000	150000	0	150000	0	0
Plan 3 kw. 2017	9425680	0	150000	0	150000	0	0
Wykonanie 2017	9425680	0	150000	0	150000	0	0
2018	9752337	0	0	0	0	0	0
2019	10025979,82	0	0	0	0	0	0
2020	10249699,84	0	0	0	0	0	0
2021	10243247	0	0	0	0	0	0
2022	10170904	0	0	0	0	0	0
2023	10480904	0	0	0	0	0	0
2024	10202326	0	0	0	0	0	0
2025	10197579	0	0	0	0	0	0
2026	10091324	0	0	0	0	0	0
2027	10244688,52	0	0	0	0	0	0
2028	8079777,49	0	0	0	0	0	0
2029	4600000	0	0	0	0	0	0
2030	4439155,3	0	0	0	0	0	0
2031	0	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 zaciągnięć 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 zaciągnięć 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 pochodowe.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała