

Autopoprawka

do wniosku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016– 2030

Wprowadza się autopoprawkę do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2030:

Zaktualizowano poszczególne pozycje WPF zgodnie ze zmianami dokonanymi autopoprawką wniosku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariusz Chrzanowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2030

Lp	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				
		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
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1			z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe					
Formuła	[1.1]÷[1.2]															
Wykonanie 2013	268 589 401,38	238 625 849,37	48 469 459,00	2 292 821,81	37 518 600,55	24 290 410,06	99 558 730,00	37 240 190,77	29 973 552,01	2 280 486,33	22 078 630,12	2 280 486,33	22 078 630,12	2 280 486,33	22 078 630,12	22 078 630,12
Wykonanie 2014	310 985 876,15	249 420 467,90	52 437 657,00	2 629 910,14	42 701 921,08	25 868 558,88	98 714 534,00	38 783 289,17	61 565 406,25	9 095 534,63	48 888 329,83	9 095 534,63	48 888 329,83	9 095 534,63	48 888 329,83	48 888 329,83
Plan 3 kw. 2015	281 107 688,00	249 718 191,00	54 741 147,00	2 200 000,00	43 659 613,00	25 924 264,00	100 043 523,00	34 276 660,00	31 389 497,00	5 482 070,00	24 705 705,00	5 482 070,00	24 705 705,00	5 482 070,00	24 705 705,00	24 705 705,00
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	3 100 877,58	6 450 816,75	3 100 877,58	6 450 816,75	6 450 816,75
2016	308 095 799,00	274 919 436,00	57 547 025,00	2 300 000,00	46 180 780,00	26 753 317,00	99 888 638,00	55 598 163,00	33 176 363,00	8 331 396,00	20 204 967,00	8 331 396,00	20 204 967,00	8 331 396,00	20 204 967,00	20 204 967,00
2017	294 689 591,00	254 093 978,00	58 467 188,00	2 346 000,00	42 217 141,00	27 288 383,00	103 212 973,00	32 463 218,00	30 595 613,00	2 800 000,00	27 245 613,00	2 800 000,00	27 245 613,00	2 800 000,00	27 245 613,00	27 245 613,00
2018	267 918 736,00	259 136 236,00	59 636 532,00	2 392 920,00	43 061 483,00	27 834 151,01	105 277 233,00	33 072 861,00	8 782 500,00	2 800 000,00	5 432 500,00	2 800 000,00	5 432 500,00	2 800 000,00	5 432 500,00	5 432 500,00
2019	267 668 961,00	264 318 961,00	60 829 262,00	2 440 778,00	43 922 713,00	28 390 834,00	107 382 777,00	33 734 318,75	3 050 000,00	2 500 000,00	3 070 000,00	2 500 000,00	3 070 000,00	2 500 000,00	3 070 000,00	3 070 000,00
2020	270 012 151,00	266 962 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 500 000,00	3 050 000,00	2 500 000,00	3 050 000,00	2 500 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00
2021	272 681 772,00	269 631 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 500 000,00	3 050 000,00	2 500 000,00	3 050 000,00	2 500 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00
2022	275 378 090,00	272 328 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 500 000,00	3 050 000,00	2 500 000,00	3 050 000,00	2 500 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00
2023	278 101 371,00	275 051 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 500 000,00	3 050 000,00	2 500 000,00	3 050 000,00	2 500 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00
2024	280 851 885,00	277 801 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 500 000,00	3 050 000,00	2 500 000,00	3 050 000,00	2 500 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00
2025	283 629 903,00	280 579 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 500 000,00	3 050 000,00	2 500 000,00	3 050 000,00	2 500 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00
2026	286 435 703,00	283 385 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 500 000,00	3 050 000,00	2 500 000,00	3 050 000,00	2 500 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00
2027	289 269 560,00	286 219 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 500 000,00	3 050 000,00	2 500 000,00	3 050 000,00	2 500 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00
2028	292 131 755,00	289 081 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 500 000,00	3 050 000,00	2 500 000,00	3 050 000,00	2 500 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00
2029	291 972 573,00	291 972 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 500 000,00	3 050 000,00	2 500 000,00	3 050 000,00	2 500 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00
2030	294 892 298,00	294 892 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 500 000,00	3 050 000,00	2 500 000,00	3 050 000,00	2 500 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00

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 majątkowe	
		w tym:								
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1		
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 2013	277 489 256,81	226 433 199,47	0,00	0,00	0,00	3 799 445,61	3 799 445,61	0,00	0,00	51 056 057,34
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
Plan 3 kw. 2015	298 888 364,00	239 455 019,00	0,00	0,00	0,00	3 485 812,00	3 485 812,00	43 625,00	389 692,00	59 433 345,00
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
2016	324 490 761,00	264 793 508,00	0,00	0,00	0,00	3 648 276,00	3 648 276,00	0,00	0,00	59 697 253,00
2017	285 263 911,00	241 615 929,00	0,00	0,00	0,00	4 739 441,00	4 739 441,00	0,00	0,00	43 647 982,00
2018	267 766 399,00	243 992 857,00	0,00	0,00	0,00	4 648 232,00	4 648 232,00	0,00	0,00	23 773 542,00
2019	257 042 981,18	246 432 784,18	0,00	0,00	0,00	4 541 943,00	4 541 943,00	0,00	0,00	10 610 197,00
2020	259 162 451,16	248 897 112,16	0,00	0,00	0,00	4 049 018,00	4 049 018,00	0,00	0,00	10 265 339,00
2021	261 838 525,00	251 386 084,00	0,00	0,00	0,00	3 669 638,00	3 669 638,00	0,00	0,00	10 452 441,00
2022	264 307 196,00	253 899 944,00	0,00	0,00	0,00	3 288 906,00	3 288 906,00	0,00	0,00	10 407 242,00
2023	266 920 467,00	256 438 944,24	0,00	0,00	0,00	2 896 863,00	2 896 863,00	0,00	0,00	10 481 522,76
2024	269 849 559,00	259 003 333,00	0,00	0,00	0,00	2 495 310,00	2 495 310,00	0,00	0,00	10 846 226,00
2025	272 632 324,00	261 593 366,00	0,00	0,00	0,00	2 119 391,00	2 119 391,00	0,00	0,00	11 038 958,00
2026	276 044 379,00	264 209 887,00	0,00	0,00	0,00	1 744 878,00	1 744 878,00	0,00	0,00	11 834 492,00
2027	278 324 871,48	266 851 393,48	0,00	0,00	0,00	1 375 216,00	1 375 216,00	0,00	0,00	11 473 478,00
2028	281 451 977,51	269 519 907,51	0,00	0,00	0,00	996 600,00	996 600,00	0,00	0,00	11 932 070,00
2029	281 048 573,00	272 215 105,00	0,00	0,00	0,00	619 585,00	619 585,00	0,00	0,00	8 833 467,00
2030	283 991 188,70	274 937 257,70	0,00	0,00	0,00	237 562,00	237 562,00	0,00	0,00	9 053 931,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2013	-8 889 855,43	32 972 525,43	0,00	0,00	5 941 191,43	5 941 191,43	27 031 334,00	2 948 664,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-8 367 593,20	34 192 535,00	0,00	0,00	16 983 905,00	0,00	17 208 630,00	8 367 593,20	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-17 780 676,00	24 060 453,49	0,00	0,00	13 780 676,00	13 780 676,00	10 279 777,49	4 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-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
2016	-16 394 962,00	23 724 117,30	0,00	0,00	1 939 008,00	1 939 008,00	21 785 109,30	14 455 954,00	0,00	0,00
2017	-574 320,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	574 320,00	0,00	0,00
2018	152 337,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 625 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 849 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 843 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 070 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 180 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 002 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 997 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 391 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 944 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 679 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 901 109,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5.1	5.1.1	z tego:				5.1.1.3
					5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
Wykonanie 2013	7 098 765,00	7 098 765,00	971 446,09	971 446,09	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	8 802 780,00	8 802 780,00	1 437 353,03	1 437 353,03	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	6 279 777,49	6 279 777,49	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	6 279 777,49	6 279 777,49	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	7 329 155,30	7 329 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	9 425 680,00	9 425 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	10 152 337,00	10 152 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	10 625 979,82	10 625 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	10 849 699,84	10 849 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	10 843 247,00	10 843 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	11 070 904,00	11 070 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	11 180 904,00	11 180 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	11 002 326,00	11 002 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	10 997 579,00	10 997 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	10 391 324,00	10 391 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	10 944 688,52	10 944 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	10 679 777,49	10 679 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	10 924 000,00	10 924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	10 901 109,30	10 901 109,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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] - [2.2]
Wykonanie 2013	103 127 751,97	0,00	12 192 649,90	18 133 841,33
Wykonanie 2014	111 533 954,29	0,00	15 999 080,55	32 982 985,55
Plan 3 kw. 2015	115 533 601,97	0,00	10 263 172,00	24 043 848,00
Wykonanie 2015	115 833 601,97	0,00	18 778 046,62	35 800 208,42
2016	130 139 555,97	0,00	10 125 928,00	12 064 936,00
2017	130 563 875,97	0,00	12 478 049,00	12 478 049,00
2018	130 411 538,97	0,00	15 143 379,00	15 143 379,00
2019	119 785 559,15	0,00	17 886 176,82	17 886 176,82
2020	108 935 859,31	0,00	18 065 038,84	18 065 038,84
2021	98 092 612,31	0,00	18 245 688,00	18 245 688,00
2022	87 021 708,31	0,00	18 428 146,00	18 428 146,00
2023	75 840 804,31	0,00	18 612 426,76	18 612 426,76
2024	64 838 478,31	0,00	18 798 552,00	18 798 552,00
2025	53 840 899,31	0,00	18 986 537,00	18 986 537,00
2026	43 449 575,31	0,00	19 175 816,00	19 175 816,00
2027	32 504 886,79	0,00	19 368 166,52	19 368 166,52
2028	21 825 109,30	0,00	19 561 847,49	19 561 847,49
2029	10 901 109,30	0,00	19 757 467,00	19 757 467,00
2030	0,00	0,00	19 955 040,30	19 955 040,30

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględniono zobowiązanie związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bezwzględnie powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki będące, 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku
Wykonanie 2013	4,06%	3,70%	0	3,70%	5,39%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,09%	3,51%	0	3,51%	8,07%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,47%	3,11%	0	3,11%	5,60%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,53%	3,19%	0	3,19%	8,26%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,56%	3,56%	0	3,56%	5,99%	6,35%	6,35%	7,24%	TAK	TAK
2017	4,98%	4,98%	0	4,98%	5,37%	6,55%	6,55%	7,44%	TAK	TAK
2018	5,52%	5,52%	0	5,52%	6,80%	5,65%	5,65%	6,54%	TAK	TAK
2019	5,67%	5,67%	0	5,67%	7,73%	6,05%	6,05%	6,06%	TAK	TAK
2020	5,52%	5,52%	0	5,52%	7,62%	6,63%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2021	5,32%	5,32%	0	5,32%	7,61%	7,38%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2022	5,21%	5,21%	0	5,21%	7,60%	7,65%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2023	5,06%	5,06%	0	5,06%	7,59%	7,61%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2024	4,81%	4,81%	0	4,81%	7,58%	7,60%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2025	4,62%	4,62%	0	4,62%	7,58%	7,59%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2026	4,24%	4,24%	0	4,24%	7,57%	7,58%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2027	4,26%	4,26%	0	4,26%	7,56%	7,58%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2028	4,00%	4,00%	0	4,00%	7,55%	7,57%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2029	3,95%	3,95%	0	3,95%	6,77%	7,56%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2030	3,78%	3,78%	0	3,78%	6,77%	7,29%	7,29%	7,29%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
		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 limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji						
						10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Lp	10																
Formula																	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	119 497 594,01	17 555 670,23	20 407 675,45	1 775 283,49	18 632 391,96	35 522 093,31	11 566 861,85	1 824 102,18							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	121 229 447,03	17 067 687,11	55 828 863,50	991 294,04	54 837 569,46	69 965 590,13	10 010 341,92	1 367 149,95							
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	124 324 437,00	16 974 847,00	3 150 805,00	708 005,00	2 442 800,00	24 063 642,00	31 161 703,00	475 000,00							
Wykonanie 2015	0,00	0,00	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							
2016	0,00	0,00	121 439 888,00	15 793 546,00	18 559 549,00	786 210,00	17 773 339,00	10 888 339,00	47 448 552,00	1 015 340,00							
2017	0,00	0,00	122 191 582,00	16 025 858,00	39 322 230,00	1 180 030,00	38 142 200,00	38 142 200,00	4 655 782,00	850 000,00							
2018	152 337,00	152 337,00	123 413 498,00	16 186 117,00	10 264 293,00	554 293,00	9 710 000,00	9 710 000,00	13 213 542,00	850 000,00							
2019	10 625 979,82	10 625 979,82	124 647 633,00	16 347 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 760 197,00	850 000,00							
2020	10 849 699,84	10 849 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2021	10 843 247,00	10 843 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2022	11 070 904,00	11 070 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023	11 180 904,00	11 180 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2024	11 002 326,00	11 002 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2025	10 997 579,00	10 997 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2026	10 391 324,00	10 391 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2027	10 944 688,52	10 944 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2028	10 679 777,49	10 679 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2029	10 924 000,00	10 924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2030	10 901 109,30	10 901 109,30	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									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania 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	12.3.2
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 2013	3 724 440,48	3 289 818,63	3 289 818,63	20 289 811,98	19 712 210,78	19 712 210,78	3 796 641,27	3 243 101,55	3 796 641,27	
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	
Plan 3 kw. 2015	2 311 059,00	2 143 362,00	2 143 362,00	23 471 433,00	20 563 022,00	10 500 161,00	2 314 887,00	2 090 883,00	2 314 887,00	
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	
2016	2 952 320,00	2 812 908,00	2 217 803,00	13 839 850,00	13 839 850,00	13 839 850,00	1 470 335,00	1 296 256,00	787 447,00	
2017	1 164 479,00	1 164 479,00	409 925,00	23 951 852,00	23 951 852,00	23 951 852,00	1 180 030,00	1 125 635,00	371 061,00	
2018	516 364,00	516 364,00	0,00	2 607 500,00	2 607 500,00	2 607 500,00	554 293,00	516 364,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	Wydanki 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:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		w tym:
	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 2013	16 454 361,05	14 324 601,63	16 454 361,05	2 683 299,14	2 683 299,14	1 645 129,32	1 645 129,32	1 250 000,00	1 100 000,00				
Wykonanie 2014	56 481 624,39	45 203 601,38	56 481 624,38	11 641 376,77	11 641 376,77	3 303 015,29	3 303 015,29	8 405 850,00	8 405 850,00				
Plan 3 kw. 2015	26 658 622,00	16 848 672,00	8 106 612,00	10 033 954,00	1 574 805,00	4 528 315,00	676 305,00	950 000,00	950 000,00				
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				
2016	16 566 000,00	13 839 850,00	0,00	2 900 227,00	86 294,00	2 900 227,00	86 294,00	2 000 000,00	2 000 000,00				
2017	28 071 591,00	23 951 852,00	0,00	4 174 134,00	0,00	4 174 134,00	0,00	0,00	0,00				
2018	3 050 000,00	2 607 500,00	0,00	480 429,00	0,00	480 429,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Lp	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	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		
Formula								
Wykonanie 2013	7 098 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	8 802 780,00	352,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	6 279 777,49	0,00	352,32	352,32	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	6 279 777,49	150 000,00	352,32	352,32	150 000,00	0,00	0,00	
2016	7 329 155,30	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
2017	9 385 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	9 312 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	9 525 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	9 549 698,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	9 543 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	9 370 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	9 840 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	9 562 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	9 197 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	9 081 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	9 344 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 479 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z informacji 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 Grzymala