

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2027

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2011	285 651 435,11	226 059 216,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 592 218,77	3 331 203,00	0,00
Wykonanie 2012	246 204 846,14	233 180 124,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 024 721,68	3 051 185,66	0,00
Plan 3 kw. 2013	272 576 159,00	237 027 646,00	50 304 101,00	1 990 000,00	37 795 289,00	23 719 884,00	99 169 991,00	35 113 564,00	35 548 513,00	2 017 319,00	28 025 130,00
2014	308 510 344,00	246 224 809,00	51 862 053,00	2 150 000,00	41 342 397,00	24 801 993,00	98 518 445,00	38 665 548,00	62 285 535,00	5 528 008,00	53 198 858,00
2015	273 445 483,00	247 561 668,00	53 158 604,00	2 203 750,00	41 436 042,00	24 736 913,00	101 987 525,00	35 041 809,00	25 883 815,00	6 738 470,00	14 064 873,00
2016	257 365 321,00	253 515 321,00	54 487 569,00	2 258 844,00	41 850 402,00	24 984 282,00	104 537 213,00	35 870 665,00	3 850 000,00	3 500 000,00	0,00
2017	260 657 333,00	257 757 333,00	55 849 759,00	2 315 315,00	42 268 906,00	25 234 125,00	107 150 643,00	36 762 811,00	2 900 000,00	2 500 000,00	0,00
2018	266 921 767,00	264 421 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2019	273 532 311,00	271 032 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2020	280 308 119,00	277 808 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2021	287 253 322,00	284 753 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2022	294 372 155,00	291 872 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2023	301 668 958,00	299 168 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2024	309 148 182,00	306 648 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2025	314 314 387,00	314 314 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	322 172 247,00	322 172 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	330 226 553,00	330 226 553,00	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
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	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 krajowy)	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 2011	307 179 964,42	208 638 413,99	0,00	0,00	x	3 180 034,60	3 180 034,60	0,00	0,00	98 541 550,43
Wykonanie 2012	256 640 559,46	222 410 067,48	0,00	0,00	x	4 513 236,26	4 513 236,26	0,00	0,00	34 230 491,98
Plan 3 kw. 2013	294 848 273,00	230 692 636,00	0,00	0,00	x	4 548 087,00	4 548 087,00	0,00	0,00	64 155 637,00
2014	329 465 979,00	237 107 441,00	0,00	0,00	0,00	4 370 000,00	4 370 000,00	50 505,29	429 900,64	92 358 538,00
2015	267 165 705,51	225 859 139,51	0,00	0,00	0,00	4 202 089,00	4 202 089,00	16 172,64	500 032,23	41 306 566,00
2016	250 036 165,70	228 794 151,70	0,00	0,00	0,00	3 940 946,00	3 940 946,00	0,00	470 059,39	21 242 014,00
2017	251 271 653,00	228 500 596,00	0,00	0,00	0,00	3 614 711,00	3 614 711,00	0,00	435 776,31	22 771 057,00
2018	255 359 430,00	231 685 613,00	0,00	0,00	0,00	3 201 652,00	3 201 652,00	0,00	398 558,50	23 673 817,00
2019	261 106 331,18	236 632 472,18	0,00	0,00	x	2 848 553,00	2 848 553,00	0,00	360 219,97	24 473 859,00
2020	267 858 419,16	241 313 447,16	0,00	0,00	x	2 343 186,00	2 343 186,00	0,00	294 943,32	26 544 972,00
2021	277 910 075,00	247 346 283,00	0,00	0,00	x	1 896 920,00	1 896 920,00	0,00	234 148,76	30 563 792,00
2022	285 501 251,00	253 529 940,00	0,00	0,00	x	1 535 013,00	1 535 013,00	0,00	188 123,31	31 971 311,00
2023	292 328 054,00	259 868 189,00	0,00	0,00	x	1 167 647,00	1 167 647,00	0,00	141 566,83	32 459 865,00
2024	300 985 856,00	266 886 137,00	0,00	0,00	x	812 675,00	812 675,00	0,00	98 294,78	34 099 719,00
2025	308 491 808,00	273 567 061,00	0,00	0,00	x	532 154,00	532 154,00	0,00	62 624,00	34 924 747,00
2026	316 455 923,00	280 938 916,00	0,00	0,00	x	304 494,00	304 494,00	0,00	34 884,86	35 517 007,00
2027	325 381 864,48	287 935 155,48	0,00	0,00	x	95 628,00	95 628,00	0,00	11 473,79	37 446 709,00

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 2011	-21 528 529,31	37 235 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 235 385,00	21 528 529,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-10 435 713,32	35 867 008,59	0,00	0,00	10 988 721,59	789 696,00	24 878 287,00	12 623 183,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-22 272 114,00	29 370 879,48	0,00	0,00	2 339 545,00	2 339 545,00	27 031 334,48	19 932 569,00	0,00	0,00
2014	-20 955 635,00	29 758 415,00	0,00	0,00	12 549 785,00	12 549 785,00	17 208 630,00	8 405 850,00	0,00	0,00
2015	6 279 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	7 329 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 385 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 562 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 425 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 449 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 343 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 870 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 340 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 162 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 822 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 716 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 844 688,52	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, 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 2011	7 544 312,00	7 544 312,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	19 490 103,84	19 490 103,84	1 861 707,00	1 861 707,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	7 098 765,48	7 098 765,48	670 365,00	670 365,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 802 780,00	8 802 780,00	1 269 640,57	1 269 640,57	0,00	0,00	0,00
2015	6 279 777,49	6 279 777,49	0,00	0,00	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	9 385 680,00	9 385 680,00	31 680,00	0,00	31 680,00	0,00	0,00
2018	11 562 337,00	11 562 337,00	121 685,51	0,00	121 685,51	0,00	0,00
2019	12 425 979,82	12 425 979,82	240 497,04	0,00	240 497,04	0,00	0,00
2020	12 449 699,84	12 449 699,84	380 485,51	0,00	380 485,51	0,00	0,00
2021	9 343 247,00	9 343 247,00	380 485,51	0,00	380 485,51	0,00	0,00
2022	8 870 904,00	8 870 904,00	394 477,51	0,00	394 477,51	0,00	0,00
2023	9 340 904,00	9 340 904,00	406 885,51	0,00	406 885,51	0,00	0,00
2024	8 162 326,00	8 162 326,00	319 916,96	0,00	319 916,96	0,00	0,00
2025	5 822 579,00	5 822 579,00	317 383,68	0,00	317 383,68	0,00	0,00
2026	5 716 324,00	5 716 324,00	265 524,85	0,00	265 524,85	0,00	0,00
2027	4 844 688,52	4 844 688,52	242 513,58	0,00	242 513,58	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 2011	77 806 999,81	0,00	17 420 802,35	17 420 802,35
Wykonanie 2012	83 195 182,97	0,00	10 770 056,98	21 758 778,57
Plan 3 kw. 2013	103 127 751,97	0,00	6 335 010,00	8 674 555,00
2014	111 533 601,97	0,00	9 117 368,00	21 667 153,00
2015	105 253 824,48	0,00	21 702 528,49	21 702 528,49
2016	97 924 669,18	0,00	24 721 169,30	24 721 169,30
2017	88 538 989,18	0,00	29 256 737,00	29 256 737,00
2018	76 976 652,18	0,00	32 736 154,00	32 736 154,00
2019	64 550 672,36	0,00	34 399 838,82	34 399 838,82
2020	52 100 972,52	0,00	36 494 671,84	36 494 671,84
2021	42 757 725,52	0,00	37 407 039,00	37 407 039,00
2022	33 886 821,52	0,00	38 342 215,00	38 342 215,00
2023	24 545 917,52	0,00	39 300 769,00	39 300 769,00
2024	16 383 591,52	0,00	39 762 045,00	39 762 045,00
2025	10 561 012,52	0,00	40 747 326,00	40 747 326,00
2026	4 844 688,52	0,00	41 233 331,00	41 233 331,00
2027	0,00	0,00	42 291 397,52	42 291 397,52

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([5.1.1] + [9.5]) - ([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] + [2.1.2.] + [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	3,75%	3,69%	0	3,69%	7,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	9,75%	8,99%	0	8,99%	5,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	4,27%	4,03%	0	4,03%	3,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,27%	3,70%	0	3,70%	4,75%	5,31%	6,09%	TAK	TAK
2015	3,83%	3,64%	0	3,64%	10,40%	4,47%	5,25%	TAK	TAK
2016	4,38%	4,20%	0	4,20%	10,97%	6,07%	6,85%	TAK	TAK
2017	4,99%	4,81%	0	4,81%	12,18%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2018	5,53%	5,34%	0	5,34%	13,20%	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2019	5,58%	5,36%	0	5,36%	13,49%	12,12%	12,12%	TAK	TAK
2020	5,28%	5,04%	0	5,04%	13,91%	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2021	3,91%	3,70%	0	3,70%	13,89%	13,53%	13,53%	TAK	TAK
2022	3,53%	3,34%	0	3,34%	13,87%	13,76%	13,76%	TAK	TAK
2023	3,48%	3,30%	0	3,30%	13,86%	13,89%	13,89%	TAK	TAK
2024	2,90%	2,77%	0	2,77%	13,67%	13,87%	13,87%	TAK	TAK
2025	2,02%	1,90%	0	1,90%	12,96%	13,80%	13,80%	TAK	TAK
2026	1,87%	1,78%	0	1,78%	12,80%	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2027	1,50%	1,42%	0	1,42%	12,81%	13,14%	13,14%	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 2011	0,00	0,00	108 522 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	115 447 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	119 279 713,00	20 882 600,00	31 682 124,00	2 180 982,00	29 501 142,00	44 377 675,00	15 691 556,00	1 942 556,00	
2014	0,00	0,00	121 041 911,00	18 355 187,00	54 186 885,00	1 706 872,00	52 480 013,00	74 429 023,00	11 967 515,00	1 373 000,00	
2015	6 279 777,49	6 279 777,49	118 242 297,00	15 636 763,00	30 849 423,00	1 079 446,00	29 769 977,00	26 456 977,00	10 483 589,00	1 053 000,00	
2016	7 329 155,30	7 329 155,30	118 952 420,00	15 730 584,00	7 584 450,00	184 877,00	7 399 573,00	7 399 573,00	11 942 441,00	1 900 000,00	
2017	9 385 680,00	9 385 680,00	119 666 135,00	15 824 967,00	184 878,00	184 878,00	0,00	0,00	20 871 057,00	1 900 000,00	
2018	11 562 337,00	11 562 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	12 425 979,82	12 425 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	12 449 699,84	12 449 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	9 343 247,00	9 343 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	8 870 904,00	8 870 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	9 340 904,00	9 340 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	8 162 326,00	8 162 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 822 579,00	5 822 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	5 716 324,00	5 716 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 844 688,52	4 844 688,52	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	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			środki określone 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 2011	0,00	1 268 679,00	0,00	0,00	47 286 966,00	0,00	0,00	1 543 085,32	0,00
Wykonanie 2012	2 563 397,81	2 393 532,90	0,00	7 864 037,45	7 856 448,94	0,00	2 210 631,67	1 905 859,06	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 751 100,00	4 205 416,00	4 205 416,00	26 043 232,00	25 145 123,00	25 145 123,00	4 833 405,00	4 205 403,00	3 995 121,00
2014	3 456 764,00	3 084 901,00	3 084 901,00	51 201 630,00	50 884 640,00	50 884 640,00	3 547 285,00	3 089 048,00	3 547 285,00
2015	1 076 175,00	950 704,00	950 704,00	15 488 026,00	11 556 231,00	4 291 706,00	1 079 446,00	950 704,00	1 079 446,00
2016	184 877,00	184 877,00	184 877,00	0,00	0,00	0,00	184 877,00	184 877,00	184 877,00
2017	184 878,00	184 878,00	184 878,00	0,00	0,00	0,00	184 878,00	184 878,00	184 878,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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 poz. 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 2011	0,00	77 898 041,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	9 329 506,64	5 866 183,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	27 194 059,00	20 817 910,00	23 512 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	59 775 958,00	47 907 331,00	59 765 958,00	12 326 864,00	12 325 364,00	3 769 742,00	3 768 242,00	8 405 850,00	8 405 850,00
2015	13 840 032,00	6 799 329,00	3 999 632,00	7 169 445,00	936 702,00	6 446 199,00	213 456,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	7 098 765,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 802 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 279 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	7 329 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 385 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 562 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 425 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 449 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 343 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 870 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 340 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 162 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 822 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 716 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 844 688,52	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. 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

Maciej Andrzej Borysewicz