

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2028

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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 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	
Wykonanie 2013	268 599 401,38	238 625 849,37	48 469 459,00	2 292 621,81	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	
Plan 3 kw. 2014	307 694 762,00	244 985 463,00	51 862 053,00	2 150 000,00	41 342 397,00	24 801 993,00	98 518 445,00	37 462 457,00	62 709 299,00	5 528 008,00	53 622 622,00	
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	61 565 408,25	9 095 534,63	48 888 329,83	
2015	280 816 920,00	249 427 423,00	54 741 147,00	2 200 000,00	43 659 613,00	25 924 264,00	100 043 523,00	33 985 892,00	31 389 497,00	5 492 070,00	24 705 705,00	
2016	254 909 977,00	250 166 877,00	57 751 910,00	2 288 000,00	45 791 332,00	26 572 371,00	100 797 700,00	31 999 746,00	4 743 100,00	3 800 000,00	393 100,00	
2017	261 530 344,00	258 180 344,00	60 928 265,00	2 379 520,00	47 622 985,00	27 236 680,00	101 805 677,00	33 676 784,00	3 350 000,00	2 800 000,00	0,00	
2018	269 440 171,00	266 090 171,00	64 279 320,00	2 474 701,00	49 527 905,00	27 917 597,00	102 823 734,00	35 075 893,00	3 350 000,00	2 800 000,00	0,00	
2019	278 075 842,00	274 725 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	2 800 000,00	0,00	
2020	284 643 968,00	281 593 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 500 000,00	0,00	
2021	291 683 838,00	288 633 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 500 000,00	0,00	
2022	298 899 684,00	295 849 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 500 000,00	0,00	
2023	306 295 926,00	303 245 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 500 000,00	0,00	
2024	313 877 074,00	310 827 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 500 000,00	0,00	
2025	321 647 751,00	318 597 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 500 000,00	0,00	
2026	329 612 695,00	326 562 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 500 000,00	0,00	
2027	337 776 762,00	334 726 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 500 000,00	0,00	
2028	346 144 931,00	343 094 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 500 000,00	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	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 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
Wykonanie 2013	277 489 256,81	226 433 199,47	0,00	0,00	x	3 799 445,61	3 799 445,61	0,00	0,00	51 056 057,34
Plan 3 kw. 2014	332 613 737,00	236 601 781,00	0,00	0,00	x	4 370 000,00	4 370 000,00	74 629,29	406 257,64	96 011 956,00
Wykonanie 2014	319 353 469,35	233 421 387,35	0,00	0,00	x	3 924 736,14	3 924 736,14	34 370,86	342 135,80	85 932 082,00
2015	298 597 596,00	239 164 251,00	0,00	0,00	0,00	3 485 812,00	3 485 812,00	43 625,00	389 692,00	59 433 345,00
2016	247 580 821,70	235 603 134,70	0,00	0,00	0,00	4 648 276,00	4 648 276,00	0,00	519 957,00	11 977 687,00
2017	252 144 664,00	238 044 539,00	0,00	0,00	0,00	4 288 898,00	4 288 898,00	0,00	483 373,00	14 100 125,00
2018	260 127 834,00	241 434 244,00	0,00	0,00	0,00	3 895 429,00	3 895 429,00	0,00	447 422,00	18 693 590,00
2019	268 549 862,18	245 055 757,18	0,00	0,00	x	3 496 193,00	3 496 193,00	0,00	402 877,00	23 494 105,00
2020	275 094 268,16	248 731 594,16	0,00	0,00	x	3 095 348,00	3 095 348,00	0,00	341 218,00	26 362 674,00
2021	282 140 591,00	253 706 225,00	0,00	0,00	x	2 705 405,00	2 705 405,00	0,00	281 665,00	28 434 366,00
2022	289 528 780,00	258 780 350,00	0,00	0,00	x	2 324 075,00	2 324 075,00	0,00	233 711,00	30 748 430,00
2023	296 455 022,00	263 955 957,00	0,00	0,00	x	1 934 261,00	1 934 261,00	0,00	184 697,00	32 499 065,00
2024	304 314 748,00	268 635 076,00	0,00	0,00	x	1 529 880,00	1 529 880,00	0,00	137 307,00	35 679 672,00
2025	312 450 172,00	273 244 778,00	0,00	0,00	x	1 155 320,00	1 155 320,00	0,00	97 397,00	39 205 394,00
2026	320 521 371,00	278 737 173,00	0,00	0,00	x	786 837,00	786 837,00	0,00	62 650,00	41 784 198,00
2027	328 432 073,48	283 214 417,48	0,00	0,00	x	416 109,00	416 109,00	0,00	32 120,00	45 217 656,00
2028	341 665 153,51	291 428 705,51	0,00	0,00	x	112 956,00	112 956,00	0,00	7 692,00	50 236 448,00

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 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
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
Plan 3 kw. 2014	-24 918 975,00	32 546 475,00	0,00	0,00	12 133 125,00	12 133 125,00	20 413 350,00	12 785 850,00	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
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
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	9 312 337,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2020	9 549 699,84	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	9 370 904,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2024	9 562 326,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2026	9 091 324,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2028	4 479 777,49	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 splotą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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 2012	19 490 103,84	19 490 103,84	1 861 707,00	1 861 707,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	7 098 765,00	7 098 765,00	971 446,09	971 446,09	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	7 627 500,00	7 627 500,00	1 269 640,57	1 269 640,57	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
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	9 385 680,00	9 385 680,00	31 626,00	0,00	31 626,00	0,00	0,00
2018	9 312 337,00	9 312 337,00	62 251,51	0,00	62 251,51	0,00	0,00
2019	9 525 979,82	9 525 979,82	163 198,04	0,00	163 198,04	0,00	0,00
2020	9 549 699,84	9 549 699,84	303 186,51	0,00	303 186,51	0,00	0,00
2021	9 543 247,00	9 543 247,00	384 195,51	0,00	384 195,51	0,00	0,00
2022	9 370 904,00	9 370 904,00	404 000,51	0,00	404 000,51	0,00	0,00
2023	9 840 904,00	9 840 904,00	416 386,15	0,00	416 386,15	0,00	0,00
2024	9 562 326,00	9 562 326,00	353 871,96	0,00	353 871,96	0,00	0,00
2025	9 197 579,00	9 197 579,00	399 250,68	0,00	399 250,68	0,00	0,00
2026	9 091 324,00	9 091 324,00	347 371,85	0,00	347 371,85	0,00	0,00
2027	9 344 688,52	9 344 688,52	347 504,92	0,00	347 504,92	0,00	0,00
2028	4 479 777,49	4 479 777,49	87 156,00	0,00	87 156,00	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 2012	83 195 182,97	0,00	10 770 056,98	21 758 778,57
Wykonanie 2013	103 127 751,97	0,00	12 192 649,90	18 133 841,33
Plan 3 kw. 2014	115 913 601,97	0,00	8 383 682,00	20 516 807,00
Wykonanie 2014	111 533 954,29	0,00	15 999 080,55	32 982 985,55
2015	115 533 601,97	0,00	10 263 172,00	24 043 848,00
2016	108 204 446,67	0,00	14 563 742,30	14 563 742,30
2017	98 818 766,67	0,00	20 135 805,00	20 135 805,00
2018	89 506 429,67	0,00	24 655 927,00	24 655 927,00
2019	79 980 449,85	0,00	29 670 084,82	29 670 084,82
2020	70 430 750,01	0,00	32 862 373,84	32 862 373,84
2021	60 887 503,01	0,00	34 927 613,00	34 927 613,00
2022	51 516 599,01	0,00	37 069 334,00	37 069 334,00
2023	41 675 695,01	0,00	39 289 969,00	39 289 969,00
2024	32 113 369,01	0,00	42 191 998,00	42 191 998,00
2025	22 915 790,01	0,00	45 352 973,00	45 352 973,00
2026	13 824 466,01	0,00	47 825 522,00	47 825 522,00
2027	4 479 777,49	0,00	51 512 344,52	51 512 344,52
2028	0,00	0,00	51 666 225,49	51 666 225,49

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 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	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	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]]}{[1]}$	$\frac{+ [(2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - [5.1.1)]}{[(1.) - [15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1.) + [2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - [5.1.1)]}{[(1.) - [15.1.1)]}$	$\frac{([(1.1.) - [15.1.1.)] + [1.2.1.) - [2.1.3.1.1.) + [2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - [5.1.1.)] + [9.5)]}{[(1.) - [15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	9,75%	8,99%	0	8,99%	5,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,06%	3,70%	0	3,70%	5,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	3,90%	3,33%	0	3,33%	4,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,09%	3,51%	0	3,51%	8,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	3,48%	3,12%	0	3,12%	5,61%	5,17%	6,36%	TAK	TAK
2016	4,70%	4,49%	0	4,49%	7,20%	5,17%	6,36%	TAK	TAK
2017	5,23%	5,03%	0	5,03%	8,77%	5,78%	6,96%	TAK	TAK
2018	4,90%	4,71%	0	4,71%	10,19%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2019	4,68%	4,48%	0	4,48%	11,68%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2020	4,44%	4,22%	0	4,22%	12,42%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2021	4,20%	3,97%	0	3,97%	12,83%	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2022	3,91%	3,70%	0	3,70%	13,24%	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2023	3,84%	3,65%	0	3,65%	13,64%	12,83%	12,83%	TAK	TAK
2024	3,53%	3,38%	0	3,38%	14,24%	13,24%	13,24%	TAK	TAK
2025	3,22%	3,06%	0	3,06%	14,88%	13,71%	13,71%	TAK	TAK
2026	3,00%	2,87%	0	2,87%	15,27%	14,25%	14,25%	TAK	TAK
2027	2,89%	2,78%	0	2,78%	15,99%	14,80%	14,80%	TAK	TAK
2028	1,33%	1,30%	0	1,30%	15,65%	15,38%	15,38%	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 2012	0,00	0,00	115 447 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	120 958 311,00	18 522 047,00	55 203 737,00	1 261 746,00	53 941 991,00	75 821 001,00	14 328 955,00	1 273 000,00		
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		
2015	0,00	0,00	124 288 261,00	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		
2016	7 329 155,30	7 329 155,30	123 941 467,00	15 839 061,00	7 776 755,00	363 167,00	7 413 588,00	7 413 588,00	3 664 099,00	900 000,00		
2017	9 385 680,00	9 385 680,00	125 180 882,00	15 997 452,00	276 873,00	276 873,00	0,00	0,00	13 150 125,00	950 000,00		
2018	9 312 337,00	9 312 337,00	126 432 691,00	16 157 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 493 590,00	950 000,00		
2019	9 525 979,82	9 525 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	9 549 699,84	9 549 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	9 543 247,00	9 543 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	9 370 904,00	9 370 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	9 840 904,00	9 840 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	9 562 326,00	9 562 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	9 197 579,00	9 197 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	9 091 324,00	9 091 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	9 344 688,52	9 344 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	4 479 777,49	4 479 777,49	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	Wydutki 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			Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania 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 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
Wykonanie 2013	3 724 440,48	3 289 818,63	3 289 818,63	20 299 811,98	19 712 210,78	19 712 210,78	3 796 641,27	3 243 101,55	3 796 641,27
Plan 3 kw. 2014	3 016 892,00	2 630 628,00	2 630 628,00	52 248 394,00	51 956 645,00	51 946 645,00	3 102 159,00	2 630 310,00	3 102 159,00
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
2015	2 311 059,00	2 143 362,00	2 143 362,00	23 471 433,00	20 593 022,00	10 500 161,00	2 314 887,00	2 090 883,00	2 314 887,00
2016	276 873,00	276 873,00	276 873,00	0,00	0,00	0,00	363 167,00	363 167,00	363 167,00
2017	363 167,00	363 167,00	363 167,00	0,00	0,00	0,00	276 873,00	276 873,00	276 873,00
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
2028	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 2012	9 329 506,64	5 866 183,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2014	59 775 958,00	47 907 331,00	59 775 958,00	12 340 476,00	12 338 976,00	3 763 937,00	3 762 437,00	10 000 000,00	10 000 000,00
Wykonanie 2014	56 481 624,39	45 203 601,38	56 481 624,38	11 641 376,77	11 641 376,77	3 305 015,29	3 303 015,29	8 405 850,00	8 405 850,00
2015	26 699 012,00	16 848 672,00	8 106 612,00	10 074 344,00	1 574 805,00	4 568 705,00	676 305,00	950 000,00	950 000,00
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
2028	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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	7 098 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	7 627 500,00	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
2015	6 279 777,49	0,00	352,32	352,32	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	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	9 549 699,84	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	9 091 324,00	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

* 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). Automatische wyczenia 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

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Łomży

Bernadeta Krynicka