

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2030

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 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	
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	
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	5 492 070,00	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	
2016	324 918 035,00	305 529 181,00	57 547 025,00	2 300 000,00	46 823 586,00	26 908 548,00	100 138 559,00	69 155 315,00	19 388 854,00	4 669 263,00	9 722 444,00	
2017	341 239 342,00	297 688 425,00	63 696 768,00	2 450 000,00	46 866 380,00	27 065 051,00	102 714 638,00	70 480 154,00	43 550 917,00	8 160 000,00	35 130 917,00	
2018	324 013 052,00	306 645 519,00	65 289 187,00	2 511 250,00	49 575 540,00	27 741 677,00	105 282 504,00	72 219 541,00	17 367 533,00	3 070 000,00	14 297 533,00	
2019	315 535 257,00	312 540 758,00	66 921 417,00	2 574 031,00	50 814 928,00	27 435 219,00	107 914 567,00	72 254 131,00	2 994 499,00	2 800 000,00	194 499,00	
2020	321 682 678,00	319 182 678,00	68 594 452,00	2 638 382,00	52 085 301,00	29 146 100,00	110 612 431,00	72 888 885,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2021	328 066 332,00	325 566 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2022	334 577 658,00	332 077 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2023	341 219 212,00	338 719 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2024	347 993 596,00	345 493 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2025	354 903 468,00	352 403 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2026	361 951 537,00	359 451 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2027	367 343 310,00	364 843 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2028	370 315 960,00	370 315 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	375 870 699,00	375 870 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	381 508 760,00	381 508 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	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 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	336 306 088,00	279 245 612,00	0,00	0,00	0,00	3 096 906,00	3 096 906,00	0,00	0,00	57 060 476,00
2017	356 813 662,00	283 440 883,00	0,00	0,00	0,00	4 290 632,00	4 290 632,00	0,00	0,00	73 372 779,00
2018	323 660 715,00	289 759 588,00	0,00	0,00	0,00	4 817 494,00	4 817 494,00	0,00	0,00	33 901 127,00
2019	304 509 277,18	292 961 173,18	0,00	0,00	x	4 707 181,00	4 707 181,00	0,00	0,00	11 548 104,00
2020	310 532 978,16	296 970 604,16	0,00	0,00	x	4 198 854,00	4 198 854,00	0,00	0,00	13 562 374,00
2021	317 023 085,00	302 316 075,00	0,00	0,00	x	3 808 368,00	3 808 368,00	0,00	0,00	14 707 010,00
2022	323 406 754,00	307 757 764,00	0,00	0,00	x	3 419 536,00	3 419 536,00	0,00	0,00	15 648 990,00
2023	330 038 308,00	313 297 404,00	0,00	0,00	x	3 022 875,00	3 022 875,00	0,00	0,00	16 740 904,00
2024	336 791 270,00	318 936 757,00	0,00	0,00	x	2 616 164,00	2 616 164,00	0,00	0,00	17 854 513,00
2025	343 705 889,00	324 677 619,00	0,00	0,00	x	2 230 917,00	2 230 917,00	0,00	0,00	19 028 270,00
2026	350 860 213,00	330 521 816,00	0,00	0,00	x	1 839 800,00	1 839 800,00	0,00	0,00	20 338 397,00
2027	356 198 621,48	336 471 209,48	0,00	0,00	x	1 449 355,00	1 449 355,00	0,00	0,00	19 727 412,00
2028	359 136 182,51	342 527 690,51	0,00	0,00	x	1 054 302,00	1 054 302,00	0,00	0,00	16 608 492,00
2029	364 870 699,00	348 693 189,00	0,00	0,00	x	652 904,00	652 904,00	0,00	0,00	16 177 510,00
2030	370 469 604,70	354 969 666,70	0,00	0,00	x	250 853,00	250 853,00	0,00	0,00	15 499 938,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 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	-11 388 053,00	18 717 208,30	0,00	0,00	8 718 053,00	8 718 053,00	9 999 155,30	2 670 000,00	0,00	0,00
2017	-15 574 320,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	15 574 320,00	0,00	0,00
2018	352 337,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 025 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 149 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 043 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 170 904,00	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	11 202 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 197 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 091 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 144 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 179 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 039 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze 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 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	10 352 337,00	10 352 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 025 979,82	11 025 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 149 699,84	11 149 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 043 247,00	11 043 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 170 904,00	11 170 904,00	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	11 202 326,00	11 202 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 197 579,00	11 197 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 091 324,00	11 091 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 144 688,52	11 144 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 179 777,49	11 179 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 039 155,30	11 039 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 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	118 353 601,97	0,00	26 283 569,00	35 001 622,00
2017	133 777 921,97	0,00	14 247 542,00	14 247 542,00
2018	133 425 584,97	0,00	16 885 931,00	16 885 931,00
2019	122 399 605,15	0,00	19 579 584,82	19 579 584,82
2020	111 249 905,31	0,00	22 212 073,84	22 212 073,84
2021	100 206 658,31	0,00	23 250 257,00	23 250 257,00
2022	89 035 754,31	0,00	24 319 894,00	24 319 894,00
2023	77 854 850,31	0,00	25 421 808,00	25 421 808,00
2024	66 652 524,31	0,00	26 556 839,00	26 556 839,00
2025	55 454 945,31	0,00	27 725 849,00	27 725 849,00
2026	44 363 621,31	0,00	28 929 721,00	28 929 721,00
2027	33 218 932,79	0,00	28 372 100,52	28 372 100,52
2028	22 039 155,30	0,00	27 788 269,49	27 788 269,49
2029	11 039 155,30	0,00	27 177 510,00	27 177 510,00
2030	0,00	0,00	26 539 093,30	26 539 093,30

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 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	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1.] - [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - [2.1.1.2]) + [15.2.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	4,06%	3,70%	0	3,70%	5,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,09%	3,51%	0	3,51%	8,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,47%	3,11%	0	3,11%	5,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,53%	3,19%	0	3,19%	8,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,21%	3,21%	0	3,21%	9,53%	6,35%	7,24%	TAK	TAK
2017	4,02%	4,02%	0	4,02%	6,57%	7,73%	8,62%	TAK	TAK
2018	4,68%	4,68%	0	4,68%	6,16%	7,23%	8,12%	TAK	TAK
2019	4,99%	4,99%	0	4,99%	7,09%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2020	4,77%	4,77%	0	4,77%	7,68%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2021	4,53%	4,53%	0	4,53%	7,85%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2022	4,36%	4,36%	0	4,36%	8,02%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2023	4,16%	4,16%	0	4,16%	8,18%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2024	3,97%	3,97%	0	3,97%	8,35%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2025	3,78%	3,78%	0	3,78%	8,52%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2026	3,57%	3,57%	0	3,57%	8,68%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2027	3,43%	3,43%	0	3,43%	8,40%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2028	3,30%	3,30%	0	3,30%	7,50%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2029	3,10%	3,10%	0	3,10%	7,23%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2030	2,96%	2,96%	0	2,96%	6,96%	7,71%	7,71%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 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	129 349 803,00	16 577 502,00	18 256 183,00	1 837 275,00	16 418 908,00	8 003 163,00	46 479 824,00	2 515 770,00		
2017	0,00	0,00	123 454 770,00	16 699 124,00	42 194 482,00	1 868 989,00	40 325 493,00	40 125 493,00	30 127 286,00	399 000,00		
2018	352 337,00	352 337,00	125 533 846,00	16 819 662,00	27 467 132,00	1 092 586,00	26 374 546,00	31 161 076,00	1 861 066,00	428 985,00		
2019	11 025 979,82	11 025 979,82	127 793 456,00	17 122 416,00	1 132 420,00	0,00	1 132 420,00	3 323 919,00	7 787 478,00	436 707,00		
2020	11 149 699,84	11 149 699,84	130 093 738,00	17 430 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 117 806,00	444 568,00		
2021	11 043 247,00	11 043 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	11 170 904,00	11 170 904,00	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	11 202 326,00	11 202 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	11 197 579,00	11 197 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	11 091 324,00	11 091 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	11 144 688,52	11 144 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	11 179 777,49	11 179 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	11 039 155,30	11 039 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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 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
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	20 593 022,00	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	17 493 030,00	17 346 510,00	17 203 245,00	3 581 350,00	3 581 350,00	0,00	2 041 018,00	1 836 912,00	1 941 018,00
2017	2 795 578,00	2 791 612,00	1 177 369,00	26 173 237,00	26 173 237,00	213 369,00	3 338 905,00	2 791 612,00	2 056 327,00
2018	2 842 851,00	2 842 851,00	1 103 368,00	14 297 533,00	14 297 533,00	0,00	3 198 045,00	2 842 851,00	1 277 812,00
2019	1 143 023,00	1 143 023,00	0,00	194 499,00	194 499,00	0,00	1 241 523,00	1 143 023,00	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	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 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	3 305 015,29	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	5 222 000,00	4 412 350,00	0,00	1 013 756,00	193 466,00	1 013 756,00	193 466,00	0,00	0,00
2017	32 986 906,00	26 173 237,00	251 022,00	7 360 962,00	413 306,00	7 144 962,00	413 306,00	0,00	0,00
2018	22 601 076,00	14 297 533,00	0,00	8 658 737,00	109 452,00	7 480 919,00	109 452,00	0,00	0,00
2019	1 132 420,00	194 499,00	0,00	1 036 421,00	0,00	98 500,00	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 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 poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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	0,00	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	9 425 680,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
2018	9 353 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 625 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 649 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 643 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 570 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 880 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 602 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 597 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 491 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 644 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 279 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 639 155,30	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). 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

Wiesław Tadeusz Grzymała