

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2030

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 2014	310985876,2	249420467,9	52437657	2629910,14	42701921,08	25868558,88	98714534	38783289,17	61565408,25	9095534,63	48888329,83	
Wykonanie 2015	264902033,5	254185274,1	55215681	2292345,47	44462602,09	26702492,43	100314653	37212372,66	10716759,36	3100877,58	6450816,75	
Plan 3 kw. 2016	318192250	298632782	57547025	2300000	46698469	26753317	99695833	63236928	19559468	4667312	9895009	
Wykonanie 2016	323187557	308202266,2	58524307	2630876,45	47829715,73	27706306,66	100138559	68820426,64	14985290,75	4085995,88	5948093,54	
2017	333042821	300102719	63670146	2450000	46866380	27065051	101676244	70767634	32940102	8160000	24520102	
2018	327069609	307102719	65289187	2511250	49575540	27741677	105282504	72219541	19966890	3070000	17354090	
2019	315535257	312540758	66921417	2574031	50814928	28435219	107914567	72254131	2994499	2800000	194499	
2020	321682678	319182678	68594452	2638382	52085301	29146100	110612431	72888885	2500000	2500000	0	
2021	328066332	325566332	0	0	0	0	0	0	2500000	2500000	0	
2022	334577658	332077658	0	0	0	0	0	0	2500000	2500000	0	
2023	341219212	338719212	0	0	0	0	0	0	2500000	2500000	0	
2024	347993596	345493596	0	0	0	0	0	0	2500000	2500000	0	
2025	354903468	352403468	0	0	0	0	0	0	2500000	2500000	0	
2026	361951537	359451537	0	0	0	0	0	0	2500000	2500000	0	
2027	367343310	364843310	0	0	0	0	0	0	2500000	2500000	0	
2028	370315960	370315960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2029	375870699	375870699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2030	381508760	381508760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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	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			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	319353469,4	233421387,4	0	0	0	3924736,14	3924736,14	34370,86	342135,8	85932082
Wykonanie 2015	274471066,4	235407227,5	0	0	0	3083056,42	3083056,42	0	334680,05	39063838,88
Plan 3 kw. 2016	329580303	273186888	0	0	0	3648276	3648276	0	0	56393415
Wykonanie 2016	321416619	271949457,5	0	0	0	2985371,52	2985371,52	0	0	49467161,52
2017	348617141	284634850	0	0	0	4290632	4290632	0	0	63982291
2018	326717272	289759588	0	0	0	4817494	4817494	0	0	36957684
2019	304509277,2	292961173,2	0	0	x	4707181	4707181	0	0	11548104
2020	310532978,2	296970604,2	0	0	x	4198854	4198854	0	0	13562374
2021	317023085	302316075	0	0	x	3808368	3808368	0	0	14707010
2022	323406754	307757764	0	0	x	3419536	3419536	0	0	15648990
2023	330038308	313297404	0	0	x	3022875	3022875	0	0	16740904
2024	336791270	318936757	0	0	x	2616164	2616164	0	0	17854513
2025	343705889	324677619	0	0	x	2230917	2230917	0	0	19028270
2026	350860213	330521816	0	0	x	1839800	1839800	0	0	20338397
2027	356198621,5	336471209,5	0	0	x	1449355	1449355	0	0	19727412
2028	359136182,5	342527690,5	0	0	x	1054302	1054302	0	0	16608492
2029	364870699	348693189	0	0	x	652904	652904	0	0	16177510
2030	370469604,7	354969666,7	0	0	x	250853	250853	0	0	15499938

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 2014	-8367593,2	34192535	0	0	16983905	0	17208630	8367593,2	0	0
Wykonanie 2015	-9569032,9	27301939,29	0	0	17022161,8	5569032,9	10279777,49	4000000	0	0
Plan 3 kw. 2016	-11388053	18717208,3	0	0	8718053	8718053	9999155,3	2670000	0	0
Wykonanie 2016	1770937,96	21452284,2	0	0	11453128,9	0	9999155,3	0	0	0
2017	-15574320	25000000	0	0	0	0	25000000	15574320	0	0
2018	352337	10000000	0	0	0	0	10000000	0	0	0
2019	11025979,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	11149699,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	11043247	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	11170904	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	11180904	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	11202326	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	11197579	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	11091324	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	11144688,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	11179777,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	11000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	11039155,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	8802780	8802780	1437353,03	1437353,03	0	0	0
Wykonanie 2015	6279777,49	6279777,49	580000	580000	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	7329155,3	7329155,3	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	7329155,3	7329155,3	0	0	0	0	0
2017	9425680	9425680	0	0	0	0	0
2018	10352337	10352337	0	0	0	0	0
2019	11025979,82	11025979,82	0	0	0	0	0
2020	11149699,84	11149699,84	0	0	0	0	0
2021	11043247	11043247	0	0	0	0	0
2022	11170904	11170904	0	0	0	0	0
2023	11180904	11180904	0	0	0	0	0
2024	11202326	11202326	0	0	0	0	0
2025	11197579	11197579	0	0	0	0	0
2026	11091324	11091324	0	0	0	0	0
2027	11144688,52	11144688,52	0	0	0	0	0
2028	11179777,49	11179777,49	0	0	0	0	0
2029	11000000	11000000	0	0	0	0	0
2030	11039155,3	11039155,3	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	111533954,3	0	15999080,55	32982985,55
Wykonanie 2015	115833602	0	18778046,62	35800208,42
Plan 3 kw. 2016	118353602	0	25445894	34163947
Wykonanie 2016	118353602	0	36252808,73	47705937,63
2017	133777922	0	15467869	15467869
2018	133425585	0	17343131	17343131
2019	122399605,2	0	19579584,82	19579584,82
2020	111249905,3	0	22212073,84	22212073,84
2021	100206658,3	0	23250257	23250257
2022	89035754,31	0	24319894	24319894
2023	77854850,31	0	25421808	25421808
2024	66652524,31	0	26556839	26556839
2025	55454945,31	0	27725849	27725849
2026	44363621,31	0	28929721	28929721
2027	33218932,79	0	28372100,52	28372100,52
2028	22039155,3	0	27788269,49	27788269,49
2029	11039155,3	0	27177510	27177510
2030	0	0	26539093,3	26539093,3

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	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.5] - [15.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] + [2.1.2.] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	4,09%	3,51%	0	3,51%	8,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,53%	3,19%	0	3,19%	8,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,45%	3,45%	0	3,45%	9,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,19%	3,19%	0	3,19%	12,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,12%	4,12%	0	4,12%	7,09%	8,60%	9,60%	TAK	TAK
2018	4,64%	4,64%	0	4,64%	6,24%	8,27%	9,28%	TAK	TAK
2019	4,99%	4,99%	0	4,99%	7,09%	7,60%	8,60%	TAK	TAK
2020	4,77%	4,77%	0	4,77%	7,68%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2021	4,53%	4,53%	0	4,53%	7,85%	7,00%	7,00%	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	11.4			
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 2014	0	0	121229447	17067687,11	55828863,08	991294,04	54837569,04	69965590,13	10010341,92	1367149,95	
Wykonanie 2015	0	0	126139556,7	14943653,94	239876,84	215218,34	24658,5	11368105,67	23590003,49	552729,72	
Plan 3 kw. 2016	0	0	124988640	16253663	17452665	1280436	16172229	8473749	45690374	2084270	
Wykonanie 2016	0	0	128127744,5	15376501,41	17922581	1730352	16192229	7902342,56	39079348,18	2440470,78	
2017	0	0	123793841	16696124	39965054	3856980	36108074	33972074	28247967	399000	
2018	352337	352337	125533846	16819662	39601040	3209985	36391055	35941055	137644	428985	
2019	11025979,82	11025979,82	127793456	17122416	7573943	1241523	6332420	6332420	4778977	436707	
2020	11149699,84	11149699,84	130093738	17430619	1500000	0	1500000	1500000	11617806	444568	
2021	11043247	11043247	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	11170904	11170904	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	11180904	11180904	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	11202326	11202326	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	11197579	11197579	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	11091324	11091324	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	11144688,52	11144688,52	0	0	0	0	0	0	0	0	
2028	11179777,49	11179777,49	0	0	0	0	0	0	0	0	
2029	11000000	11000000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2030	11039155,3	11039155,3	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 2014	2211342,65	1971165,6	1971165,6	46896432,67	46646365,36	46646365,36	2429995,63	2066641,87	2429995,63
Wykonanie 2015	1208001,37	1118179,53	1118179,53	5092695,66	5092695,66	5092695,66	1326892,8	1176545,96	1326892,8
Plan 3 kw. 2016	17466503	17274919	16554879	3685850	3685850	0	1974084	1751461	1156559
Wykonanie 2016	18296828,93	17587764,46	17004796	0	0	0	1166122,27	969436,47	1166122,27
2017	5149084	5144990	1708425	15562422	15562422	6573776	3856980	3313447	2574402
2018	3311159	3311159	1571676	15111669	15111669	0	3209985	2853959	1114476
2019	1143023	1143023	0	962557	962557	0	1241523	1143023	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 2014	56481624,39	45203601,38	56481624,39	11641376,77	11641376,77	3305015,29	3303015,29	8405850	8405850
Wykonanie 2015	7854913,51	6350221,8	7854913,51	1655038,55	1655038,55	835236,29	835236,29	700000	700000
Plan 3 kw. 2016	5057000	4176850	0	1102773	125138	1102773	125138	0	0
Wykonanie 2016	2675308	2157210,26	2675308	714783,54	714783,54	714783,54	714783,54	0	0
2017	21041508	16019622	8271737	5565419	1612654	5349419	1612654	0	0
2018	22601076	15111669	0	7845433	175276	7481751	175276	0	0
2019	1132420	962557	0	268363	0	98500	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 długu i jego spłacie						
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata 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 2014	8802780	352,32	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	6279777,49	150000	352,32	352,32	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	7329155,3	150000	150000	0	150000	0	0
Wykonanie 2016	7329155,3	150000	150000	0	150000	0	0
2017	9425680	0	150000	0	150000	0	0
2018	9352337	0	0	0	0	0	0
2019	9625979,82	0	0	0	0	0	0
2020	9649699,84	0	0	0	0	0	0
2021	9643247	0	0	0	0	0	0
2022	9570904	0	0	0	0	0	0
2023	9880904	0	0	0	0	0	0
2024	9602626	0	0	0	0	0	0
2025	9597579	0	0	0	0	0	0
2026	9491324	0	0	0	0	0	0
2027	9644688,52	0	0	0	0	0	0
2028	7279777,49	0	0	0	0	0	0
2029	2800000	0	0	0	0	0	0
2030	2639155,3	0	0	0	0	0	0

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatische 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

