

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 | 320 014 806,00 | 300 457 012,00 | 57 547 025,00 | 2 300 000,00 | 46 764 034,00 | 26 908 548,00 | 99 695 833,00 | 64 552 548,00 | 19 557 794,00 | 4 668 263,00 | 9 892 384,00 | |
| 2017 | 343 543 919,00 | 299 095 167,00 | 63 696 768,00 | 2 450 000,00 | 48 366 380,00 | 27 065 051,00 | 102 714 638,00 | 70 386 896,00 | 44 448 752,00 | 8 160 000,00 | 36 028 752,00 | |
| 2018 | 325 795 588,00 | 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 | 19 150 069,00 | 3 070 000,00 | 16 080 069,00 | |
| 2019 | 315 340 758,00 | 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 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | |
| 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 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 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 | 331 402 859,00 | 273 981 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 096 906,00 | 3 096 906,00 | 0,00 | 0,00 | 57 421 738,00 |
| 2017 | 359 118 239,00 | 284 804 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 290 632,00 | 4 290 632,00 | 0,00 | 0,00 | 74 314 179,00 |
| 2018 | 325 443 251,00 | 289 759 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 817 494,00 | 4 817 494,00 | 0,00 | 0,00 | 35 683 663,00 |
| 2019 | 304 314 778,18 | 292 961 173,18 | 0,00 | 0,00 | x | 4 707 181,00 | 4 707 181,00 | 0,00 | 0,00 | 11 353 605,00 |
| 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 |
|------------------|------------------|---|--|--|---|---|---|
| | | Splaty 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 splaty 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 | 26 475 891,00 | 35 193 944,00 |
| 2017 | 133 777 921,97 | 0,00 | 14 291 107,00 | 14 291 107,00 |
| 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 | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1])}$ | | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1])}$ | $\frac{([([1.1.] - [15.1.1.]) + [1.2.1.] - [2.1.1.2.1.2]) + [15.2.2])}{([1.] - [15.1.1.])}$ | 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 | 3,26% | 3,26% | 0 | 3,26% | 9,73% | 6,35% | 7,24% | TAK | TAK |
| 2017 | 3,99% | 3,99% | 0 | 3,99% | 6,54% | 7,80% | 8,69% | TAK | TAK |
| 2018 | 4,66% | 4,66% | 0 | 4,66% | 6,13% | 7,29% | 8,18% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,99% | 4,99% | 0 | 4,99% | 7,10% | 7,47% | 7,47% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,77% | 4,77% | 0 | 4,77% | 7,68% | 6,59% | 6,59% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,53% | 4,53% | 0 | 4,53% | 7,85% | 6,97% | 6,97% | 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 | 129 541 093,00 | 16 464 663,00 | 18 026 783,00 | 1 834 275,00 | 16 192 508,00 | 7 937 163,00 | 46 823 783,00 | 2 515 770,00 | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 123 328 191,00 | 16 677 761,00 | 43 363 482,00 | 1 868 989,00 | 41 494 493,00 | 41 294 493,00 | 30 127 286,00 | 421 400,00 | | |
| 2018 | 352 337,00 | 352 337,00 | 125 533 846,00 | 16 819 662,00 | 28 721 132,00 | 1 092 586,00 | 27 628 546,00 | 32 415 076,00 | 2 839 602,00 | 428 985,00 | | |
| 2019 | 11 025 979,82 | 11 025 979,82 | 127 793 456,00 | 17 122 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 8 916 898,00 | 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 | | | |
| 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 | 17 490 030,00 | 17 346 510,00 | 17 004 796,00 | 3 581 350,00 | 3 581 350,00 | 0,00 | 2 038 018,00 | 1 832 302,00 | 1 606 475,00 |
| 2017 | 2 745 159,00 | 2 745 159,00 | 330 406,00 | 27 071 072,00 | 27 071 072,00 | 0,00 | 3 340 684,00 | 2 873 159,00 | 479 931,00 |
| 2018 | 2 842 851,00 | 2 842 851,00 | 148 181,00 | 16 080 069,00 | 16 080 069,00 | 0,00 | 3 198 045,00 | 2 842 851,00 | 185 226,00 |
| 2019 | 1 143 023,00 | 1 143 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 015 366,00 | 125 138,00 | 1 015 366,00 | 125 138,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 33 951 906,00 | 27 071 072,00 | 0,00 | 7 348 359,00 | 149 525,00 | 7 348 359,00 | 149 525,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 23 537 076,00 | 16 080 069,00 | 0,00 | 7 812 201,00 | 37 045,00 | 7 812 201,00 | 37 045,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 500,00 | 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 | | | | | | |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|
| | 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 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 | 9 385 680,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 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 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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