

Uchwała Nr .....  
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski  
z dnia .....

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 2077) Rada Miasta Międzyrzec Podlaski uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018-2021, obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2018-2038, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XXVII/192/16 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 30.12.2016r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Międzyrzec Podlaski, z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r.

**BURMISTRZ MIASTA**

  
**Zbigniew Kot**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr. ....  
Rady Miasta Międzyrzec Podl.  
z dn. ....

## Miasta Międzyrzec Podlaski

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |                            |               |                     |                                |                                                           |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                            |               |                     | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>3)</sup> | w tym:                     |               | z subwencji ogólnej |                                | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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 2015   | 50 641 695,22               | 50 010 099,97                | 9 349 876,00                                                                  | 300 931,57                                                                  | 10 166 395,01                  | 6 676 952,32               | 16 689 451,00 | 10 861 758,93       | 631 595,25                     | 363 807,82                                                | 250 000,00                        |                                                            |
| Wykonanie 2016   | 63 354 291,62               | 60 865 730,26                | 9 439 160,00                                                                  | 329 604,72                                                                  | 10 791 743,81                  | 6 892 574,07               | 17 186 657,00 | 20 567 670,26       | 2 488 561,36                   | 1 800 015,85                                              | 679 130,01                        |                                                            |
| Plan 3 kw. 2017  | 71 259 919,48               | 64 396 788,48                | 9 642 184,00                                                                  | 500 000,00                                                                  | 11 496 393,00                  | 7 300 000,00               | 17 750 695,00 | 22 097 162,00       | 6 863 131,00                   | 1 200 000,00                                              | 5 644 827,00                      |                                                            |
| Wykonanie 2017   | 69 841 721,97               | 65 108 817,37                | 9 642 184,00                                                                  | 500 000,00                                                                  | 11 496 393,00                  | 7 300 000,00               | 17 886 238,00 | 22 599 272,89       | 4 732 904,60                   | 691 935,60                                                | 4 022 665,00                      |                                                            |
| 2018             | 76 015 865,82               | 67 287 563,48                | 10 939 961,00                                                                 | 500 000,00                                                                  | 11 837 730,00                  | 7 400 000,00               | 18 956 791,00 | 22 607 911,48       | 8 728 302,34                   | 1 900 000,00                                              | 6 818 302,34                      |                                                            |
| 2019             | 78 899 511,37               | 69 437 548,77                | 11 355 679,52                                                                 | 519 000,00                                                                  | 12 287 563,74                  | 7 681 200,00               | 19 677 149,06 | 23 060 070,00       | 9 461 962,60                   | 1 700 000,00                                              | 7 741 962,60                      |                                                            |
| 2020             | 80 961 337,23               | 71 520 675,23                | 11 696 349,91                                                                 | 534 570,00                                                                  | 12 656 190,65                  | 7 911 636,00               | 20 267 463,53 | 23 751 872,10       | 9 440 662,00                   | 860 000,00                                                | 8 560 662,00                      |                                                            |
| 2021             | 74 372 295,49               | 73 666 295,49                | 12 047 240,41                                                                 | 550 607,10                                                                  | 13 035 876,37                  | 8 148 985,00               | 20 875 487,44 | 24 464 428,26       | 706 000,00                     | 646 000,00                                                | 0,00                              |                                                            |
| 2022             | 75 926 284,35               | 75 876 284,35                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 50 000,00                      | 50 000,00                                                 | 0,00                              |                                                            |
| 2023             | 78 172 572,88               | 78 152 572,88                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 20 000,00                      | 20 000,00                                                 | 0,00                              |                                                            |
| 2024             | 79 725 624,34               | 79 715 624,34                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 10 000,00                      | 10 000,00                                                 | 0,00                              |                                                            |
| 2025             | 81 309 935,83               | 81 309 935,83                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2026             | 82 123 035,19               | 82 123 035,19                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2027             | 82 944 265,54               | 82 944 265,54                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2028             | 83 773 708,20               | 83 773 708,20                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2029             | 84 611 445,28               | 84 611 445,28                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2030             | 85 457 559,73               | 85 457 559,73                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2031             | 86 312 135,33               | 86 312 135,33                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2032             | 87 175 256,68               | 87 175 256,68                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2033             | 88 047 009,25               | 88 047 009,25                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2034             | 88 927 479,34               | 88 927 479,34                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2035             | 89 816 754,13               | 89 816 754,13                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2036             | 90 714 921,67               | 90 714 921,67                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |



| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>3)</sup> | w tym:                     | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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]                 |                              |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
| 2037             | 91 622 070,89               | 91 622 070,89                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2038             | 92 538 291,60               | 92 538 291,60                | 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 późn. 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                               | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                   |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>4)</sup> |                                       |                                                                    | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                   |
|                  |                             |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                   |
| 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 2015   | 49 490 921,97               | 47 886 562,50                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 557 871,27                            | 557 871,27                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 604 359,47      |
| Wykonanie 2016   | 61 912 787,80               | 58 839 452,91                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 515 461,87                            | 515 461,87                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 073 334,89      |
| Plan 3 kw. 2017  | 73 819 919,48               | 63 504 043,72                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 500 000,00                            | 500 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 10 315 875,76     |
| Wykonanie 2017   | 71 201 721,97               | 64 382 757,61                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 500 000,00                            | 500 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 6 818 964,36      |
| 2018             | 83 935 865,82               | 66 018 253,42                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 500 000,00                            | 500 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 17 917 612,40     |
| 2019             | 76 679 511,37               | 66 020 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 890 400,00                            | 890 400,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 10 659 511,37     |
| 2020             | 78 241 337,23               | 66 600 000,23                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 700 000,00                            | 700 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 11 641 337,00     |
| 2021             | 71 652 295,49               | 69 598 000,49                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 682 500,00                            | 682 500,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 054 295,00      |
| 2022             | 73 206 284,35               | 71 686 284,35                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 587 300,00                            | 587 300,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 520 000,00      |
| 2023             | 75 452 572,88               | 73 836 872,88                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 492 100,00                            | 492 100,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 615 700,00      |
| 2024             | 78 925 624,34               | 76 113 610,34                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 396 900,00                            | 396 900,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 812 014,00      |
| 2025             | 80 459 935,83               | 77 635 935,83                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 368 900,00                            | 368 900,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 824 000,00      |
| 2026             | 81 273 035,19               | 78 800 535,19                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 348 600,00                            | 348 600,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 472 500,00      |
| 2027             | 82 094 265,54               | 79 982 565,54                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 309 400,00                            | 309 400,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 111 700,00      |
| 2028             | 82 923 708,20               | 81 182 308,20                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 279 650,00                            | 279 650,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 741 400,00      |
| 2029             | 83 761 445,28               | 81 994 131,28                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 249 900,00                            | 249 900,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 767 314,00      |
| 2030             | 84 607 559,73               | 82 814 079,73                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 220 150,00                            | 220 150,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 793 480,00      |
| 2031             | 85 622 135,33               | 83 642 235,33                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 190 400,00                            | 190 400,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 979 900,00      |
| 2032             | 86 495 256,68               | 84 478 657,68                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 166 250,00                            | 166 250,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 016 599,00      |
| 2033             | 87 367 009,25               | 85 323 449,25                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 142 450,00                            | 142 450,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 043 560,00      |
| 2034             | 88 247 479,34               | 86 176 779,34                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 118 650,00                            | 118 650,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 070 700,00      |
| 2035             | 89 136 754,13               | 87 038 554,13                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 94 850,00                             | 94 850,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 098 200,00      |
| 2036             | 90 034 921,67               | 87 908 939,67                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 71 050,00                             | 71 050,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 125 982,00      |
| 2037             | 90 942 070,89               | 88 788 070,89                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 47 250,00                             | 47 250,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 154 000,00      |
| 2038             | 91 868 291,60               | 89 675 951,60                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 23 800,00                             | 23 800,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 192 340,00      |



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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                            |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                |                                           |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5) x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                    | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                                         | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                               | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                                | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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 2015   | 1 150 773,25               | 550 575,16                     | 0,00                               | 0,00                                      | 550 575,16                                                              | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| Wykonanie 2016   | 1 441 503,82               | 831 348,41                     | 0,00                               | 0,00                                      | 831 348,41                                                              | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2017  | -2 560 000,00              | 3 350 000,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 300 000,00                                                              | 0,00                                      | 3 050 000,00                                                  | 2 560 000,00                              | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| Wykonanie 2017   | -1 360 000,00              | 3 150 000,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 1 300 000,00                                                            | 0,00                                      | 1 850 000,00                                                  | 1 360 000,00                              | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2018             | -7 920 000,00              | 9 600 000,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 9 600 000,00                                                  | 7 920 000,00                              | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2019             | 2 220 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2020             | 2 720 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2021             | 2 720 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2022             | 2 720 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2023             | 2 720 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2024             | 800 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2025             | 850 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2026             | 850 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2027             | 850 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2028             | 850 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2029             | 850 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2030             | 850 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2031             | 690 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2032             | 680 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2033             | 680 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2034             | 680 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2035             | 680 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2036             | 680 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2037             | 680 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2038             | 670 000,00                 | 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                              |         | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|
|                  |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                              |         |                                           |
|                  |                               |                                                                                            | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |         |                                           |
| 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 2015   | 870 000,00                    | 870 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| Wykonanie 2016   | 770 000,00                    | 770 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2017  | 790 000,00                    | 790 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| Wykonanie 2017   | 1 790 000,00                  | 1 790 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2018             | 1 680 000,00                  | 1 680 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2019             | 2 220 000,00                  | 2 220 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2020             | 2 720 000,00                  | 2 720 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2021             | 2 720 000,00                  | 2 720 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2022             | 2 720 000,00                  | 2 720 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2023             | 2 720 000,00                  | 2 720 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2024             | 800 000,00                    | 800 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2025             | 850 000,00                    | 850 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2026             | 850 000,00                    | 850 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2027             | 850 000,00                    | 850 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2028             | 850 000,00                    | 850 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2029             | 850 000,00                    | 850 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2030             | 850 000,00                    | 850 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2031             | 690 000,00                    | 690 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2032             | 680 000,00                    | 680 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2033             | 680 000,00                    | 680 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2034             | 680 000,00                    | 680 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2035             | 680 000,00                    | 680 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2036             | 680 000,00                    | 680 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2037             | 680 000,00                    | 680 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2038             | 670 000,00                    | 670 000,00                                                                                 | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Formuła          |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])                                                                                              |
| Wykonanie 2015   | 17 230 891,13            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 123 537,47                                                              | 2 674 112,63                                                                                                                           |
| Wykonanie 2016   | 16 460 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 026 277,35                                                              | 2 857 625,76                                                                                                                           |
| Plan 3 kw. 2017  | 18 720 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 892 744,76                                                                | 1 192 744,76                                                                                                                           |
| Wykonanie 2017   | 16 520 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 726 059,76                                                                | 2 026 059,76                                                                                                                           |
| 2018             | 24 440 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 269 310,06                                                              | 1 269 310,06                                                                                                                           |
| 2019             | 22 220 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 417 548,77                                                              | 3 417 548,77                                                                                                                           |
| 2020             | 19 500 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 920 675,00                                                              | 4 920 675,00                                                                                                                           |
| 2021             | 16 780 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 068 295,00                                                              | 4 068 295,00                                                                                                                           |
| 2022             | 14 060 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 190 000,00                                                              | 4 190 000,00                                                                                                                           |
| 2023             | 11 340 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 315 700,00                                                              | 4 315 700,00                                                                                                                           |
| 2024             | 10 540 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 602 014,00                                                              | 3 602 014,00                                                                                                                           |
| 2025             | 9 690 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 674 000,00                                                              | 3 674 000,00                                                                                                                           |
| 2026             | 8 840 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 322 500,00                                                              | 3 322 500,00                                                                                                                           |
| 2027             | 7 990 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 961 700,00                                                              | 2 961 700,00                                                                                                                           |
| 2028             | 7 140 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 591 400,00                                                              | 2 591 400,00                                                                                                                           |
| 2029             | 6 290 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 617 314,00                                                              | 2 617 314,00                                                                                                                           |
| 2030             | 5 440 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 643 480,00                                                              | 2 643 480,00                                                                                                                           |
| 2031             | 4 750 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 669 900,00                                                              | 2 669 900,00                                                                                                                           |
| 2032             | 4 070 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 696 599,00                                                              | 2 696 599,00                                                                                                                           |
| 2033             | 3 390 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 723 560,00                                                              | 2 723 560,00                                                                                                                           |
| 2034             | 2 710 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 750 700,00                                                              | 2 750 700,00                                                                                                                           |
| 2035             | 2 030 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 778 200,00                                                              | 2 778 200,00                                                                                                                           |
| 2036             | 1 350 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 805 982,00                                                              | 2 805 982,00                                                                                                                           |
| 2037             | 670 000,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 834 000,00                                                              | 2 834 000,00                                                                                                                           |
| 2038             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 862 340,00                                                              | 2 862 340,00                                                                                                                           |

- 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 x 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 x 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 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.3                                                                                                                                                                                  | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.5                                                                                                                                                                                    | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Formuła          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                              | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [1.1])}$                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] - [2.1.1.1] - [2.1.3.1.1] - [5.1] + [5.1.1])}{([1] - [1.1])}$                                                                                                                                                                                | $\frac{([1.1] - ([1.1.1.] + [1.2.1.] - [2.1.] - [2.1.2.] - [5.2])}{([1.1.1.] - [1.1.1.1])}$                                                                                            | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                                 | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                           | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wykonanie 2015   | 2,82%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,82%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,82%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,91%                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2016   | 2,03%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,03%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,03%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,04%                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2017  | 1,81%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,81%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,81%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,94%                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2017   | 3,28%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,28%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,28%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,03%                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2018             | 2,87%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,87%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,87%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,17%                                                                                                                                                                                  | 4,63%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,33%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2019             | 3,94%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,94%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,94%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,49%                                                                                                                                                                                  | 4,38%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,08%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2020             | 4,22%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,22%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,22%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,14%                                                                                                                                                                                  | 4,53%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,23%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2021             | 4,57%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,57%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,57%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,34%                                                                                                                                                                                  | 5,93%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,93%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2022             | 4,36%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,36%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,36%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,58%                                                                                                                                                                                  | 6,66%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,66%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2023             | 4,11%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,11%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,11%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,55%                                                                                                                                                                                  | 6,35%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,35%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2024             | 1,50%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,50%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,50%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,53%                                                                                                                                                                                  | 5,82%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,82%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2025             | 1,50%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,50%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,50%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,52%                                                                                                                                                                                  | 5,22%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,22%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2026             | 1,46%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,46%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,46%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,05%                                                                                                                                                                                  | 4,87%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,87%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2027             | 1,40%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,40%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,40%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,57%                                                                                                                                                                                  | 4,37%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,37%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2028             | 1,35%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,35%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,35%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,09%                                                                                                                                                                                  | 4,05%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,05%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2029             | 1,30%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,30%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,30%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,09%                                                                                                                                                                                  | 3,57%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,57%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2030             | 1,25%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,25%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,25%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,09%                                                                                                                                                                                  | 3,25%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,25%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2031             | 1,02%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,02%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,02%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,09%                                                                                                                                                                                  | 3,09%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,09%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,97%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,97%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,97%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,09%                                                                                                                                                                                  | 3,09%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,09%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,93%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,93%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,93%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,09%                                                                                                                                                                                  | 3,09%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,09%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,90%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,90%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,90%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,09%                                                                                                                                                                                  | 3,09%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,09%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,86%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,86%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,86%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,09%                                                                                                                                                                                  | 3,09%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,09%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2036             | 0,83%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,83%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,83%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,09%                                                                                                                                                                                  | 3,09%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,09%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2037             | 0,79%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,79%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,79%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,09%                                                                                                                                                                                  | 3,09%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,09%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2038             | 0,75%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,75%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,75%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,09%                                                                                                                                                                                  | 3,09%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,09%                                                                                                                                                                                                                                                            | 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<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                                          |                                                                               |            |               |                                                        |                                             |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                         | Splaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |               | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                                         |                                                                   |                                                                       |                                                                                                          |                                                                               | 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 2015   | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 24 059 045,46                                                         | 3 747 572,31                                                                                             | 493 047,44                                                                    | 457 321,31 | 35 726,13     | 0,00                                                   | 1 503 056,34                                | 101 303,13                            |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 24 807 818,97                                                         | 3 789 272,42                                                                                             | 1 777 058,22                                                                  | 427 774,05 | 1 349 284,17  | 1 311 081,04                                           | 1 658 950,72                                | 103 303,13                            |
| Plan 3 kw. 2017  | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 26 161 652,69                                                         | 4 341 813,90                                                                                             | 6 958 611,50                                                                  | 168 650,24 | 6 789 961,26  | 2 099 092,50                                           | 7 679 219,50                                | 537 563,76                            |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 26 220 962,24                                                         | 4 402 172,48                                                                                             | 3 680 300,10                                                                  | 168 650,24 | 3 511 649,86  | 2 099 092,50                                           | 4 182 308,10                                | 537 563,76                            |
| 2018             | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 28 209 463,08                                                         | 5 306 807,10                                                                                             | 12 602 322,43                                                                 | 137 710,03 | 12 464 612,40 | 12 364 612,40                                          | 4 318 000,00                                | 1 235 000,00                          |
| 2019             | 2 220 000,00                                                            | 2 220 000,00                                                      | 28 210 000,00                                                         | 5 306 000,00                                                                                             | 10 402 688,18                                                                 | 65 000,00  | 10 337 688,18 | 8 620 952,18                                           | 2 038 559,19                                | 0,00                                  |
| 2020             | 2 720 000,00                                                            | 2 720 000,00                                                      | 28 210 000,00                                                         | 5 350 000,00                                                                                             | 11 630 368,00                                                                 | 0,00       | 11 630 368,00 | 11 630 368,00                                          | 10 969,00                                   | 0,00                                  |
| 2021             | 2 720 000,00                                                            | 2 720 000,00                                                      | 28 210 000,00                                                         | 5 350 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                   | 2 054 295,00                                | 0,00                                  |
| 2022             | 2 720 000,00                                                            | 2 720 000,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2023             | 2 720 000,00                                                            | 2 720 000,00                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2024             | 800 000,00                                                              | 800 000,00                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2025             | 850 000,00                                                              | 850 000,00                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2026             | 850 000,00                                                              | 850 000,00                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2027             | 850 000,00                                                              | 850 000,00                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2028             | 850 000,00                                                              | 850 000,00                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2029             | 850 000,00                                                              | 850 000,00                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2030             | 850 000,00                                                              | 850 000,00                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2031             | 690 000,00                                                              | 690 000,00                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2032             | 680 000,00                                                              | 680 000,00                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2033             | 680 000,00                                                              | 680 000,00                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2034             | 680 000,00                                                              | 680 000,00                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2035             | 680 000,00                                                              | 680 000,00                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2036             | 680 000,00                                                              | 680 000,00                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2037             | 680 000,00                                                              | 680 000,00                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2038             | 670 000,00                                                              | 670 000,00                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:<br><br>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki 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 | w tym:                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |                                                                                                                                     |                                               | 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 2015   | 240 944,49                                                                                                                        | 236 459,09                                    | 236 459,09                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 168 025,03                                                                                                                        | 155 542,09                                                                  | 168 025,03                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2016   | 43 911,00                                                                                                                         | 43 911,00                                     | 43 911,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2017  | 17 820,00                                                                                                                         | 17 820,00                                     | 17 820,00                                                                                                                                       | 4 111 501,00                                                                                                                        | 4 111 501,00                                  | 0,00                                                                                                                             | 19 800,00                                                                                                                         | 17 820,00                                                                   | 19 800,00                                                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2017   | 17 820,00                                                                                                                         | 17 820,00                                     | 17 820,00                                                                                                                                       | 1 562 419,00                                                                                                                        | 1 562 419,00                                  | 0,00                                                                                                                             | 19 800,00                                                                                                                         | 17 820,00                                                                   | 19 800,00                                                                                                                                                                         |
| 2018             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 6 618 302,34                                                                                                                        | 6 618 302,34                                  | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2019             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 7 741 962,60                                                                                                                        | 7 741 962,60                                  | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2020             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 8 560 662,00                                                                                                                        | 8 560 662,00                                  | 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                                                                                                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2037             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2038             | 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 <sup>15)</sup> | 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 2015   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 12 482,94                                                                                                                                                                                                               | 12 482,94                                                                  | 12 482,94                                                                                                                                                                                                                       | 12 482,94                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Wykonanie 2016   | 36 900,00                                                                                                                           | 0,00                                                          | 36 900,00                                                                                                                                                                           | 36 900,00                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Plan 3 kw. 2017  | 5 375 197,50                                                                                                                        | 4 111 501,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 1 265 676,50                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Wykonanie 2017   | 2 389 086,10                                                                                                                        | 1 551 794,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 839 272,10                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2018             | 11 437 612,40                                                                                                                       | 6 618 302,34                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 4 819 310,06                                                                                                                                                                                                            | 4 219 310,06                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2019             | 10 137 688,18                                                                                                                       | 7 741 962,60                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 2 395 725,58                                                                                                                                                                                                            | 59 188,50                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2020             | 11 630 368,00                                                                                                                       | 8 560 662,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 3 069 706,00                                                                                                                                                                                                            | 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                                                                       |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2038             | 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 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                    |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:                                                                     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1                                                                     | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2017  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 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                                                                                                        |
| 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                                                                                                        |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |

| Wyszczególnienie | Dokonywanie wypłat i jego spłacie                                                                                                                              |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                             |                                                                |                                                                                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                                             |                                                                | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                         |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                           | 14.2                                                                             | 14.3                                    | 14.3.1                                                                                 | 14.3.2                                                                                                      | 14.3.3                                                         | 14.4                                                                                                    |
| Formuła          |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                             |                                                                |                                                                                                         |
| Wykonanie 2015   | 870 000,00                                                                                                                                                     | 891,13                                                                           | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| Wykonanie 2016   | 770 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| Plan 3 kw. 2017  | 790 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| Wykonanie 2017   | 790 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2018             | 1 670 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2019             | 2 200 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2020             | 2 700 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2021             | 2 700 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2022             | 2 700 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2023             | 2 700 000,00                                                                                                                                                   | 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                                                                                                    |
| 2025             | 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                                                                                                    |
| 2027             | 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                                                                                                    |
| 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                                                                                                    |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2038             | 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 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

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

BURMISTRZ MIASTA

Zbigniew Kot

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miasta Międzyrzec Podl.  
z dn. ....

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018    | Limit 2019    | Limit 2020    | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |            |                  |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 37 950 353,36            | 12 602 322,43 | 10 402 688,18 | 11 630 368,00 | 0,00       | 36 894 390,73    |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 520 738,18               | 137 710,03    | 65 000,00     | 0,00          | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 37 429 615,18            | 12 464 612,40 | 10 337 688,18 | 11 630 368,00 | 0,00       | 36 794 390,73    |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 35 594 754,68            | 11 437 612,40 | 10 137 688,18 | 11 630 368,00 | 0,00       | 35 347 054,68    |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 35 594 754,68            | 11 437 612,40 | 10 137 688,18 | 11 630 368,00 | 0,00       | 35 347 054,68    |
| 1.1.2.1  | Głęboka termomodernizacja Krytej Pływalni                                                                                                                                                                                                      | Urząd Miasta                              | 2017             | 2019 | 2 244 873,00             | 250 000,00    | 1 994 873,00  | 0,00          | 0,00       | 2 244 873,00     |
| 1.1.2.4  | Modernizacja oświetlenia ulicznego                                                                                                                                                                                                             | Urząd Miasta                              | 2019             | 2020 | 3 490 104,00             | 0,00          | 1 716 736,00  | 1 773 368,00  | 0,00       | 3 490 104,00     |
| 1.1.2.5  | Montaż małych instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie miasta Międzyrzec Podlaski                                                                                                                                                     | Urząd Miasta                              | 2017             | 2018 | 6 552 215,00             | 6 551 821,40  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 6 552 215,00     |
| 1.1.2.6  | Ochrona i zachowanie zabytkowego parku na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Międzyrzec Podlaskim                                                                                                                                            | Urząd Miasta                              | 2016             | 2018 | 5 274 771,00             | 3 175 678,50  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 5 274 771,00     |
| 1.1.2.7  | Partnerstwo Gmin Lubelszczyzny dla Rozwoju e-Uслуг                                                                                                                                                                                             | Urząd Miasta                              | 2017             | 2019 | 1 180 702,50             | 786 112,50    | 394 590,00    | 0,00          | 0,00       | 1 180 702,50     |
| 1.1.2.10 | Przebudowa istniejącego budynku stacji żeglarskiej na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Międzyrzec Podlaskim                                                                                                                            | Urząd Miasta                              | 2018             | 2019 | 1 833 315,00             | 0,00          | 1 833 315,00  | 0,00          | 0,00       | 1 833 315,00     |
| 1.1.2.11 | Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego pałacu Potockich w Międzyrzec Podlaskim                                                                                                                                                   | Urząd Miasta                              | 2017             | 2020 | 4 698 900,00             | 350 000,00    | 0,00          | 4 313 900,00  | 0,00       | 4 698 900,00     |
| 1.1.2.12 | Podniesienie atrakcyjności obszaru objętego LSR przez utworzenie systemu roweru miejskiego w Międzyrzec Podlaskim -                                                                                                                            | Urząd Miasta                              | 2017             | 2018 | 162 000,00               | 162 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 162 000,00       |
| 1.1.2.13 | Poprawa zagospodarowania obszaru turystycznego Międzyrzeckie Jezioro w celu ułatwienia dostępu do usług turystycznych grupom defaworyzowanym -                                                                                                 | Urząd Miasta                              | 2017             | 2018 | 162 000,00               | 162 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 162 000,00       |
| 1.1.2.14 | Ochrona i zachowanie zabytkowego Skweru Armii Krajowej z nadaniem nowej funkcji publicznej w przestrzeni miejskiej -                                                                                                                           | Urząd Miasta                              | 2018             | 2019 | 1 450 374,18             | 0,00          | 1 450 374,18  | 0,00          | 0,00       | 1 450 374,18     |
| 1.1.2.15 | Głęboka termomodernizacja budynku MOPS w Międzyrzec Podlaskim -                                                                                                                                                                                | Urząd Miasta                              | 2017             | 2020 | 540 400,00               | 0,00          | 0,00          | 520 400,00    | 0,00       | 526 400,00       |
| 1.1.2.16 | Rewitalizacja zdegradowanych obszarów po wyrobiskach Żwirowni z przeznaczeniem na obszar turystyczny -                                                                                                                                         | Urząd Miasta                              | 2017             | 2020 | 8 005 100,00             | 0,00          | 2 747 800,00  | 5 022 700,00  | 0,00       | 7 771 400,00     |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 2 355 598,68             | 1 164 710,03  | 265 000,00    | 0,00          | 0,00       | 1 547 336,05     |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 520 738,18               | 137 710,03    | 65 000,00     | 0,00          | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.1.2  | Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny-wschód                                                                                                                                                                                          | Urząd Miasta                              | 2014             | 2018 | 189 691,31               | 39 210,12     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.4  | Zakup ciągnika wraz z osprzętem do pielęgnacji boisk naturalnych i sztucznych w formie leasingu operacyjnego                                                                                                                                   | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji        | 2015             | 2018 | 191 390,00               | 53 540,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             |



| L.p.    | Nazwa i cel                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                              |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1.3.1.5 | Zakup sprzętu komputerowego do klasopracowni szkolnych w formie leasingu     | Zespół Placówek Oświatowych Nr 2          | 2015             | 2018 | 39 656,87                | 9 959,91     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.7 | Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego -     | Urząd Miasta                              | 2017             | 2019 | 100 000,00               | 35 000,00    | 65 000,00  | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                          |                                           |                  |      | 1 834 860,50             | 1 027 000,00 | 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 447 336,05     |
| 1.3.2.4 | Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny-wschód                        | Urząd Miasta                              | 2014             | 2018 | 7 860,50                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.5 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Pułaskiego -                             | Urząd Miasta                              | 2017             | 2018 | 500 000,00               | 250 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 120 336,05       |
| 1.3.2.6 | Modernizacja Krytej Pływalni w Międzyrzecu Podlaskim -                       | Urząd Miasta                              | 2017             | 2018 | 1 027 000,00             | 677 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 027 000,00     |
| 1.3.2.7 | Opracowanie PB budowy Hali Sportowej przy ZPO Nr 1 w Międzyrzecu Podlaskim - | Urząd Miasta                              | 2018             | 2019 | 300 000,00               | 100 000,00   | 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 300 000,00       |

**BURMISTRZ MIASTA**  
  
**Zbigniew Kot**