

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVII/22/17
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 31.10.2017r.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Miasta Międzyrzec Podlaski

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											
		w tym:						w tym:					
		Dochody bieżące ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:		
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2014	50 053 023,91	48 434 409,29	8 951 005,00	497 576,66	8 897 163,99	5 678 802,81	16 772 722,00	11 188 899,37	1 618 614,62	483 879,80	1 065 355,00		
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		
Plan 3 kw. 2016	61 543 529,64	59 336 429,64	9 281 518,00	495 000,00	10 959 137,00	7 030 000,00	17 072 769,00	18 904 822,64	2 207 100,00	1 500 000,00	687 100,00		
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	73 665 729,99	64 947 427,65	9 989 806,37	534 877,20	11 631 961,50	7 300 000,00	18 249 875,00	22 107 189,26	8 718 302,34	1 900 000,00	6 818 302,34		
2019	76 731 949,93	67 469 987,33	10 379 408,82	555 737,41	11 981 708,00	7 480 800,00	18 961 724,03	22 969 369,64	9 261 962,60	1 500 000,00	7 741 962,60		
2020	78 901 978,84	70 301 316,84	10 784 205,76	577 411,17	12 548 994,61	7 772 551,20	19 701 231,27	23 865 175,00	8 600 662,00	0,00	8 560 662,00		
2021	72 695 065,00	72 695 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	75 362 087,37	75 312 087,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2023	77 817 386,25	77 797 386,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2024	78 575 360,11	78 575 360,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	79 361 113,71	79 361 113,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	80 154 724,85	80 154 724,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	80 956 272,10	80 956 272,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	81 765 834,82	81 765 834,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	82 583 493,17	82 583 493,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	83 409 328,10	83 409 328,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	84 243 421,38	84 243 421,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2014	52 022 636,63	47 334 257,41	0,00	0,00	0,00	663 478,06	663 478,06	0,00	0,00	4 688 379,22		
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		
Plan 3 kw. 2016	61 423 529,64	58 316 122,62	106 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 107 407,02		
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	73 785 729,99	61 935 129,99	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	11 850 600,00		
2019	74 321 949,93	63 826 458,83	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	10 495 491,10		
2020	75 991 978,84	64 011 610,84	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	11 980 368,00		
2021	69 785 065,00	68 160 815,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	1 624 250,00		
2022	72 452 087,37	70 611 367,37	0,00	0,00	0,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	1 840 720,00		
2023	74 907 386,25	72 727 008,25	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	2 180 378,00		
2024	78 075 360,11	73 273 378,33	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	4 801 981,78		
2025	78 861 113,71	74 007 012,11	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	4 854 101,60		
2026	79 654 724,85	74 747 982,23	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	4 906 742,62		
2027	80 456 272,10	75 496 362,05	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	4 959 910,05		
2028	81 265 834,82	76 142 225,67	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	5 123 609,15		
2029	82 193 493,17	77 015 647,93	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	5 177 845,24		
2030	83 109 328,10	77 876 704,41	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	5 232 623,69		
2031	83 843 421,38	78 655 471,45	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	5 187 949,93		

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				4.1.1			4.2.1			4.3.1			
Lp	3	4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]											
Wykonanie 2014	-1 969 612,72	3 120 187,88	0,00	0,00		120 187,88	0,00		3 000 000,00	1 969 612,72		0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2016	120 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2017	-1 360 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00		300 000,00	0,00		1 850 000,00	1 360 000,00		0,00	0,00
2018	-120 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		1 800 000,00	120 000,00		0,00	0,00
2019	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2020	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2021	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2022	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2023	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2029	390 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2030	300 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2031	400 000,00	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 x budżetu	z tego:				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
			z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Formula	[5.1] + [5.2]		5.1.1			
			[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
Wykonanie 2014	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	790 000,00	790 000,00	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
2019	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 910 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 910 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 910 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 910 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	400 000,00	400 000,00	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 ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2014	18 100 000,00	0,00	1 100 151,88	1 220 339,76
Wykonanie 2015	17 230 891,13	0,00	2 123 537,47	2 674 112,63
Plan 3 kw. 2016	17 110 000,00	0,00	1 020 307,02	1 020 307,02
2017	17 520 000,00	0,00	726 059,76	1 026 059,76
2018	17 640 000,00	0,00	3 012 297,66	3 012 297,66
2019	15 230 000,00	0,00	3 643 528,50	3 643 528,50
2020	12 320 000,00	0,00	6 289 706,00	6 289 706,00
2021	9 410 000,00	0,00	4 534 250,00	4 534 250,00
2022	6 500 000,00	0,00	4 700 720,00	4 700 720,00
2023	3 590 000,00	0,00	5 070 378,00	5 070 378,00
2024	3 090 000,00	0,00	5 301 981,78	5 301 981,78
2025	2 590 000,00	0,00	5 354 101,60	5 354 101,60
2026	2 090 000,00	0,00	5 406 742,62	5 406 742,62
2027	1 590 000,00	0,00	5 459 910,05	5 459 910,05
2028	1 090 000,00	0,00	5 623 609,15	5 623 609,15
2029	700 000,00	0,00	5 567 845,24	5 567 845,24
2030	400 000,00	0,00	5 532 623,69	5 532 623,69
2031	0,00	0,00	5 587 949,93	5 587 949,93

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących nadwyżki budżetowej 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
	Formuła	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1.1)}{(I5.1.1)}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1.1)}{(I5.1.1)}$		$\frac{(I1.1) + (I5.1.1) + (I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1.1)}{(I5.1.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
	Wykonanie 2014	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	3,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	Wykonanie 2015	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	4,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	Plan 3 kw. 2016	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	4,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	2017	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	2,03%	4,06%	4,70%	TAK	TAK
	2018	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	6,67%	3,68%	4,33%	TAK	TAK
	2019	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	6,70%	4,27%	4,91%	TAK	TAK
	2020	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	7,97%	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2021	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	6,24%	7,11%	7,11%	TAK	TAK	
2022	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	6,30%	6,97%	6,97%	TAK	TAK	
2023	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	6,54%	6,84%	6,84%	TAK	TAK	
2024	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	6,75%	6,36%	6,36%	TAK	TAK	
2025	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	6,75%	6,53%	6,53%	TAK	TAK	
2026	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	6,75%	6,68%	6,68%	TAK	TAK	
2027	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	6,74%	6,75%	6,75%	TAK	TAK	
2028	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	6,88%	6,75%	6,75%	TAK	TAK	
2029	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	6,74%	6,79%	6,79%	TAK	TAK	
2030	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	6,63%	6,79%	6,79%	TAK	TAK	
2031	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	6,63%	6,75%	6,75%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Wydatki bieżące na wyrównanie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 2014	0,00	0,00	23 140 419,36	3 707 662,78	792 579,16	740 916,81	51 662,35	0,00	4 063 188,11	625 191,11		
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		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	25 010 994,00	4 040 656,00	1 828 032,17	404 013,15	1 424 019,02	1 361 100,00	1 646 388,00	99 919,02		
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	26 150 000,00	4 100 000,00	11 888 678,07	86 000,70	11 802 677,37	10 972 499,90	875 035,13	3 064,97		
2019	2 410 000,00	2 410 000,00	26 150 000,00	4 100 000,00	10 452 688,18	0,00	10 452 688,18	8 670 952,18	1 724 538,92	0,00		
2020	2 910 000,00	2 910 000,00	26 310 500,00	4 140 000,00	11 980 368,00	0,00	11 980 368,00	11 980 368,00	0,00	0,00		
2021	2 910 000,00	2 910 000,00	27 099 815,00	4 161 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 250,00	0,00		
2022	2 910 000,00	2 910 000,00	27 912 809,00	4 265 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 720,00	0,00		
2023	2 910 000,00	2 910 000,00	28 750 193,00	4 371 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 378,00	0,00		
2024	500 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 801 981,78	0,00		
2025	500 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 854 101,60	0,00		
2026	500 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 906 742,62	0,00		
2027	500 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 959 910,05	0,00		
2028	500 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 123 609,15	0,00		
2029	390 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 177 845,24	0,00		
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 232 623,69	0,00		
2031	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 187 949,93	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:		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 z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 2014	832 379,54	749 481,65	749 481,65	45 288,46	44 543,96	44 543,96	1 086 477,83	862 987,92	1 086 477,83	
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	
Plan 3 kw. 2016	43 911,00	43 911,00	43 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

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 15)	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:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2014	51 088,97	44 543,96	51 088,97	230 034,92	230 034,92	230 034,92	230 034,92	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	12 482,94	12 482,94	12 482,94	12 482,94	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	10 837 612,40	6 618 302,34	0,00	4 219 310,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	10 387 688,18	7 741 962,60	0,00	2 645 725,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	11 980 368,00	8 560 662,00	0,00	3 419 706,00	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			

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				Wydatki na świadczenie usług publicznych				Wydatki na świadczenie usług publicznych			
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na świadczenie usług publicznych	Wydatki na świadczenie usług publicznych	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	innych										
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła												
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	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	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	870 000,00	891,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	770 000,00	0,00	891,13	0,00	891,13	0,00	0,00
2017	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 900 000,00	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

* 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.). Automatycznie 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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 entitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Rafał Walejek