

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Miasta Międzyrzec Podlaski

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										
		Dochody bieżące *	w tym:						Dochody x majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1
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]H1.2]											
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	68 254 430,18	65 912 848,48	9 861 034,00	343 847,26	10 832 039,34	7 027 477,43	18 011 587,00	24 066 904,28	2 341 581,70	313 733,40	2 010 003,24	
2018	78 454 648,94	68 749 446,04	10 939 961,00	500 000,00	11 598 926,00	7 350 000,00	18 876 089,00	23 931 150,04	9 705 202,90	800 000,00	8 895 112,90	
2019	77 946 245,95	69 747 352,95	12 748 546,00	550 000,00	12 297 280,00	7 680 000,00	20 074 400,00	21 058 320,56	8 198 893,00	1 800 000,00	6 368 893,00	
2020	81 881 957,00	71 959 765,90	13 220 242,20	570 350,00	12 752 279,36	7 964 160,00	20 817 152,00	21 817 671,72	9 922 191,10	900 000,00	9 022 191,10	
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	

Zatwierdził Nr 4
do Uchwały Nr VII/33/18
Rady Miasta Międzyrzec Podl.
z dn. 28.12.2018r.

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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	[1.1H(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 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.

z tego:																
w tym:																
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^o	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe			
				w tym:					w tym:							
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3				2.1.3.1	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 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	68 848 365,11	64 113 434,22	0,00	0,00	0,00	490 021,56	490 021,56	0,00	0,00	4 734 930,89						
2018	89 039 648,94	67 366 166,47	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	21 673 482,47						
2019	76 116 245,95	67 255 595,95	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	8 860 650,00						
2020	79 741 957,00	67 105 782,82	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	12 636 174,18						
2021	71 842 295,49	69 788 000,49	0,00	0,00	0,00	682 500,00	682 500,00	0,00	0,00	2 054 295,00						
2022	73 396 284,35	71 876 284,35	0,00	0,00	0,00	587 300,00	587 300,00	0,00	0,00	1 520 000,00						
2023	75 572 572,88	74 026 872,88	0,00	0,00	0,00	492 100,00	492 100,00	0,00	0,00	1 545 700,00						
2024	78 435 624,34	76 113 610,34	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	2 322 014,00						
2025	80 019 935,83	77 635 935,83	0,00	0,00	0,00	386 900,00	386 900,00	0,00	0,00	2 384 000,00						
2026	80 833 035,19	78 410 535,19	0,00	0,00	0,00	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	2 422 500,00						
2027	81 654 265,54	79 592 565,54	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	2 061 700,00						
2028	82 483 708,20	80 792 308,20	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	1 691 400,00						
2029	83 711 445,28	81 994 131,28	0,00	0,00	0,00	249 900,00	249 900,00	0,00	0,00	1 717 314,00						
2030	84 557 559,73	82 814 079,73	0,00	0,00	0,00	220 150,00	220 150,00	0,00	0,00	1 743 480,00						
2031	85 412 135,33	83 642 235,33	0,00	0,00	0,00	190 400,00	190 400,00	0,00	0,00	1 769 900,00						
2032	86 275 256,68	84 478 657,68	0,00	0,00	0,00	166 250,00	166 250,00	0,00	0,00	1 796 599,00						
2033	87 147 009,25	85 323 449,25	0,00	0,00	0,00	142 450,00	142 450,00	0,00	0,00	1 823 560,00						
2034	88 027 479,34	86 176 779,34	0,00	0,00	0,00	118 650,00	118 650,00	0,00	0,00	1 850 700,00						
2035	88 916 754,13	87 038 554,13	0,00	0,00	0,00	94 850,00	94 850,00	0,00	0,00	1 878 200,00						
2036	89 814 921,67	87 908 939,67	0,00	0,00	0,00	71 050,00	71 050,00	0,00	0,00	1 905 982,00						
2037	90 722 070,89	88 788 070,89	0,00	0,00	0,00	47 250,00	47 250,00	0,00	0,00	1 934 000,00						
2038	91 943 291,60	89 675 951,60	0,00	0,00	0,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	2 267 340,00						

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		na pokrycie deficytu x budżetu				
					na pokrycie deficytu x budżetu				4.2.1	4.3		4.3.1			4.4
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	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	0,00				
Plan 3 kw. 2017	-2 560 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	3 050 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	-593 934,93	3 352 852,23	0,00	0,00	1 502 852,23	0,00	1 850 000,00	593 934,93	0,00	0,00	0,00				
2018	-10 585 000,00	13 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 455 000,00	10 585 000,00	0,00	0,00	0,00				
2019	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2038	595 000,00	0,00	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.

		z tego:					
		w tym:					
		z tego:					
Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
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	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	595 000,00	595 000,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważ. 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]
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	2 192 744,76
Wykonanie 2017	16 190 000,00	0,00	1 799 414,26	3 302 266,49
2018	26 775 000,00	0,00	1 383 279,57	1 383 279,57
2019	24 945 000,00	0,00	2 491 757,00	2 491 757,00
2020	22 805 000,00	0,00	4 853 983,08	4 853 983,08
2021	20 275 000,00	0,00	3 878 295,00	3 878 295,00
2022	17 745 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2023	15 145 000,00	0,00	4 125 700,00	4 125 700,00
2024	13 855 000,00	0,00	3 602 014,00	3 602 014,00
2025	12 565 000,00	0,00	3 674 000,00	3 674 000,00
2026	11 275 000,00	0,00	3 712 500,00	3 712 500,00
2027	9 985 000,00	0,00	3 351 700,00	3 351 700,00
2028	8 695 000,00	0,00	2 981 400,00	2 981 400,00
2029	7 795 000,00	0,00	2 617 314,00	2 617 314,00
2030	6 895 000,00	0,00	2 643 480,00	2 643 480,00
2031	5 995 000,00	0,00	2 669 900,00	2 669 900,00
2032	5 095 000,00	0,00	2 696 599,00	2 696 599,00
2033	4 195 000,00	0,00	2 723 560,00	2 723 560,00
2034	3 295 000,00	0,00	2 750 700,00	2 750 700,00
2035	2 395 000,00	0,00	2 778 200,00	2 778 200,00
2036	1 495 000,00	0,00	2 805 982,00	2 805 982,00
2037	595 000,00	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 dotyczących 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.

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych źródłach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia 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, inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła										
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	25 629 367,51	4 238 175,97	1 840 849,38	112 085,73	1 728 763,65	1 044 696,09	3 270 109,16	420 125,64
2018	0,00	0,00	28 164 698,45	4 558 501,77	15 876 149,55	448 585,03	15 427 564,52	15 335 929,52	4 745 081,13	1 592 471,82
2019	1 830 000,00	1 830 000,00	28 986 793,00	5 303 862,38	8 399 010,57	218 666,57	8 180 344,00	8 071 218,00	639 432,00	150 000,00
2020	2 140 000,00	2 140 000,00	29 250 905,93	5 055 000,00	11 362 374,18	30 000,00	11 332 374,18	11 332 374,18	1 303 800,00	0,00
2021	2 530 000,00	2 530 000,00	28 210 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 295,00	0,00
2022	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	595 000,00	595 000,00	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.

Finansowanie programów												objektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Wyszczególnienie	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
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	15 147,00	19 800,00				
Wykonanie 2017	17 820,00	17 820,00	17 820,00	272,00	272,00	0,00	19 800,00	15 147,00	19 800,00				
2018	311 375,00	262 426,85	262 426,85	8 354 210,91	8 354 210,91	8 354 210,91	250 875,00	211 437,38	250 875,00				
2019	0,00	0,00	0,00	6 368 893,00	6 368 893,00	6 368 893,00	60 500,00	50 989,41	60 500,00				
2020	0,00	0,00	0,00	7 118 900,00	7 118 900,00	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 zawarda 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	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 powiększone 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 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	4 111 501,09	0,00	1 268 349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	898 469,05	272,00	898 469,05	906 272,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 264 219,84	8 461 960,98	14 144 219,84	5 841 696,48	5 841 696,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 071 218,00	5 868 893,00	8 071 218,00	2 211 835,59	2 211 835,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 332 374,18	9 022 191,10	0,00	2 310 183,08	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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych:										Wyszczególnienie	
Wyszczególnienie	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 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 przekształceniu działalności opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
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		

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jedn...-kę 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 długie (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 długie, 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Robert Marejsek