

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Miasta Międzyrzec Podlaski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVIII/128/16
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 01.03.2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:					z tego:				
			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 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]-[11]-[2]											
Wykonanie 2013	49 229 365,45	46 839 778,18	8 684 609,00	454 895,84	7 941 096,59	4 979 859,44	17 195 044,00	10 359 508,17	2 389 587,27	582 008,39	1 632 038,68	
Wykonanie 2014	50 053 023,91	48 434 409,29	8 951 005,00	487 576,66	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	
Plan 3 kw. 2015	50 730 342,50	48 463 054,85	9 269 554,00	510 000,00	10 014 740,00	6 265 400,00	16 599 340,00	9 411 243,50	2 267 287,65	1 700 000,00	547 224,02	
Wykonanie 2015	51 707 037,47	49 612 384,82	9 289 554,00	510 000,00	10 274 693,00	6 510 400,00	16 598 340,00	10 221 042,47	2 094 652,65	1 527 365,00	547 224,02	
2016	51 797 171,00	49 624 071,00	9 245 027,00	495 000,00	10 635 050,00	6 880 000,00	17 477 671,00	9 303 523,00	2 173 100,00	1 500 000,00	653 100,00	
2017	59 412 586,84	51 042 199,34	9 605 583,05	514 305,00	10 649 600,00	6 880 000,00	18 159 300,17	9 564 484,37	8 370 387,50	800 000,00	7 570 387,50	
2018	60 249 436,66	52 657 903,31	9 989 806,37	534 877,20	10 649 600,00	6 880 000,00	18 885 672,18	9 947 063,74	7 591 533,35	600 000,00	6 991 533,35	
2019	58 089 581,54	54 711 581,54	10 379 408,82	555 737,41	11 064 934,40	7 148 320,00	19 822 213,40	10 334 999,23	3 578 000,00	1 100 000,00	2 278 000,00	
2020	56 940 600,88	56 790 600,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2021	58 941 853,11	58 891 853,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2022	61 003 067,97	60 953 067,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2023	62 984 519,21	62 984 519,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	

1) Wzrost 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.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost 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
		w tym:										
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formula	{2.1} * {2.2}											
Wykonanie 2013	49 846 267,31	45 853 054,24	0,00	0,00	x	834 714,28	834 714,28	0,00	0,00	3 983 213,07		
Wykonanie 2014	52 022 636,63	47 334 257,41	0,00	0,00	x	663 478,06	663 478,06	0,00	0,00	4 688 379,22		
Plan 3 kw. 2015	49 860 342,50	47 384 289,76	5 000,00	0,00	x	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	2 476 052,74		
Wykonanie 2015	50 637 037,47	48 390 984,73	0,00	0,00	x	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	2 448 052,74		
2016	51 677 171,00	48 661 240,98	196 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 015 930,02		
2017	58 522 586,84	49 183 619,34	220 000,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	9 338 967,50		
2018	56 529 436,66	49 724 639,15	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	8 804 797,51		
2019	55 589 561,54	50 167 755,13	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	5 421 806,41		
2020	53 940 600,88	52 241 949,01	0,00	0,00	x	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	1 698 651,87		
2021	55 941 853,11	53 547 997,74	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	2 393 855,37		
2022	58 003 067,97	54 886 697,68	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	3 116 370,29		
2023	59 984 519,21	56 288 865,12	0,00	0,00	x	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	3 725 654,09		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	-616 901,86	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	616 901,86	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2015	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	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:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				z tego:		
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		5.2
Lp	5		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]						
Wykonanie 2013	4 199 000,00	4 199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014 Plan 3 kw. 2015	870 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 [1]-[1]-[2]-1]	8.2 [1]-[1]-[4]-[1]-[4]-[4]-[4]-[1]-[2]-[2]
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1]-[1]-[2]-1]	[1]-[1]-[4]-[1]-[4]-[4]-[4]-[1]-[2]-[2]
Wykonanie 2013	15 700 000,00	0,00	986 723,94	986 723,94
Wykonanie 2014	18 100 000,00	0,00	1 100 151,88	1 220 339,76
Plan 3 kw. 2015	17 230 000,00	0,00	1 078 765,09	1 078 765,09
Wykonanie 2015	17 230 000,00	0,00	1 221 400,09	1 221 400,09
2016	17 110 000,00	0,00	962 830,02	962 830,02
2017	16 220 000,00	0,00	1 858 580,00	1 858 580,00
2018	14 500 000,00	0,00	2 933 264,16	2 933 264,16
2019	12 000 000,00	0,00	4 543 806,41	4 543 806,41
2020	9 000 000,00	0,00	4 548 651,87	4 548 651,87
2021	6 000 000,00	0,00	5 343 855,37	5 343 855,37
2022	3 000 000,00	0,00	6 066 570,29	6 066 570,29
2023	0,00	0,00	6 705 654,09	6 705 654,09

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia wyłączeń		Kwota zobowiązań zwiększona przez przypadających na jednostkę samorządu terytorialnego wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględniającej wyłączenia		Wskaźnik dochodów powiększonych o majątek oraz pomniejszonych o zobowiązania jednostki samorządu terytorialnego, ustalony dla danego roku (wskaźnik referencyjny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków powołanych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków powołanych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń
		(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)		9.2	9.3		9.4	9.5	9.6	9.6.1
Formula		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (3.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (3.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (3.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (3.1)}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.6)	średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013		10,23%	10,23%	0,00	10,23%	3,19%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014		2,52%	2,52%	0,00	2,52%	3,16%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015		2,89%	2,89%	0,00	2,89%	5,48%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015		2,82%	2,82%	0,00	2,82%	5,32%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016		1,59%	1,59%	0,00	1,59%	4,75%	3,94%	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2017		2,69%	2,69%	0,00	2,69%	4,47%	4,48%	4,41%	4,41%	TAK	TAK
2018		3,62%	3,62%	0,00	3,62%	5,86%	4,90%	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2019		4,99%	4,99%	0,00	4,99%	9,72%	5,03%	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2020		5,84%	5,84%	0,00	5,84%	8,25%	6,68%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2021		5,48%	5,48%	0,00	5,48%	9,15%	7,94%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2022		5,15%	5,15%	0,00	5,15%	10,03%	9,04%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2023		4,84%	4,84%	0,00	4,84%	10,68%	9,14%	9,14%	9,14%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splity kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wypracowanie i składowanie	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
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]					
Wykazanie 2013	0,00	0,00	22 578 246,44	3 570 137,75	1 904 334,20	956 170,39	948 163,81	948 163,81	2 675 191,18	369 858,08
Wykazanie 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
Plan 3 kw 2015	0,00	0,00	24 208 393,93	3 751 869,84	1 216 166,74	559 771,00	656 395,74	56,02	2 094 693,59	131 303,13
Wykazanie 2015	0,00	0,00	24 457 825,53	3 753 969,84	1 197 678,74	496 283,00	701 395,74	56,02	2 094 693,59	101 303,13
2016	120 000,00	120 000,00	25 323 215,00	3 940 569,00	1 818 032,17	404 013,15	1 414 019,02	1 351 100,00	1 592 911,00	71 919,02
2017	890 000,00	890 000,00	24 900 000,00	3 940 569,00	9 268 164,00	124 850,24	9 143 313,76	2 608 750,00	6 628 653,74	101 663,76
2018	1 720 000,00	1 720 000,00	25 149 000,00	3 940 569,00	8 335 516,67	86 000,70	8 249 515,97	8 246 451,00	5 401 806,41	3 064,97
2019	2 500 000,00	2 500 000,00	25 777 725,00	4 039 083,23	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	20 000,00	1 698 651,87	0,00
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	26 422 168,13	4 140 060,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 393 855,37	0,00
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	27 082 722,33	4 243 561,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116 370,29	0,00
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	27 759 790,39	4 349 650,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116 370,29	0,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	28 453 785,15	4 458 392,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3 725 654,09	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splity 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											
	Dochoły 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:		Dochoły majątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydaki 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
Wykonanie 2013	925 266,85	878 455,83	878 455,83	878 455,83	1 632 038,68	1 632 038,68	1 632 038,68	994 574,96	928 518,84	994 574,96		
Wykonanie 2014	832 379,54	749 481,65	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		
Plan 3 kw. 2015	345 154,98	339 623,31	339 623,31	339 623,31	56,02	54,84	54,84	205 154,98	189 623,31	205 154,98		
Wykonanie 2015	345 154,98	339 623,31	339 623,31	339 623,31	56,02	54,84	54,84	205 154,98	189 623,31	205 154,98		
2016	43 911,00	43 911,00	43 911,00	43 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	7 570 387,50	7 570 387,50	7 570 387,50	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	6 991 533,35	6 991 533,35	6 991 533,35	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 000,00	2 278 000,00	2 278 000,00	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		
2021	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		
2023	0,00	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. 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	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania udzielane z odtoków środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydávki 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	Wydávki 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:		Wydávki 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 19)	w tym:		Przebiegły z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym o charakterze gwarancyjnym, udzielanych finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		12.4	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2013	948 163,81	646 740,00	948 163,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	51 088,97	44 543,96	51 088,97	230 034,92	230 034,92	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw 2015	56,02	54,94	56,02	15 532,85	15 532,85	15 532,85	15 532,85	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	56,02	54,94	56,02	15 532,85	15 532,85	15 532,85	15 532,85	0,00	0,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	9 021 750,00	7 570 387,50	0,00	1 451 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	8 226 451,00	6 991 533,35	0,00	1 234 917,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	2 680 000,00	2 278 000,00	0,00	402 000,00	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				

19) 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 uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych z dnia 1 stycznia 2013 r. umowę na świadczenie usług finansowych lub zadania finansowego w 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Przychody z tytułu budżetowego z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań umorzonych, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	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
2016	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1, wykluczone wyłączenie z tytułu zobowiązań i uz * zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata obciąża się z wydatków budżetu *	Wydatki zrealizowane na dług *	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia różnice kursowe) *
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	4 199 000,00	0,00	87 663,13	87 663,13	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	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 publicznych 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. z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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, określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
- x - pozycje oznaczone symbolami „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie dotyczy wydatków w tytułach 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obliczeniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków, wykraczające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolami „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 dłużne
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wykluczenia z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Robert Kategołek