

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXIII/164/M  
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski  
z dn. 31.08.2016r

# Wieloletnia Prognoza Finansowa <sup>1)</sup>

## Miasta Międzyrzec Podlaski

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:	
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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>	z tego:		
			w tym:		w tym:			z tego:		
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]									
Wykonanie 2013	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	2 389 587,27	582 009,39	1 632 038,68
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	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	2 267 287,65	1 700 000,00	547 224,02
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	2 207 100,00	363 807,82	250 000,00
2016	61 538 629,64	59 331 529,64	9 281 518,00	495 000,00	10 959 137,00	7 030 000,00	17 072 769,00	8 665 794,00	1 500 000,00	687 100,00
2017	68 975 223,34	60 309 429,34	9 605 583,05	514 305,00	10 649 600,00	6 880 000,00	18 159 300,17	8 665 794,00	800 000,00	7 865 794,00
2018	73 425 357,66	61 870 135,31	9 989 806,37	534 877,20	10 649 600,00	6 880 000,00	18 885 672,18	11 555 222,35	600 000,00	10 955 222,35
2019	72 440 631,54	63 211 561,54	10 379 408,82	555 737,41	11 064 934,40	7 148 320,00	19 622 213,40	9 229 070,00	1 100 000,00	8 129 070,00
2020	56 940 600,88	56 790 600,88	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	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	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	62 984 519,21	62 964 519,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>		
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	2.2			
								Wydatki bieżące <sup>x</sup>					w tym:	
								z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				na spłatę przelitych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>
2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1							
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					
Formuła	[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 2013	49 846 267,31	45 853 054,24	0,00	0,00	0,00	834 714,28	834 714,28	0,00	0,00	0,00	3 993 213,07			
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	0,00	4 688 379,22			
Plan 3 kw. 2015	49 860 342,50	47 384 289,76	5 000,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	2 476 052,74			
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	0,00	1 604 359,47			
2016	61 418 629,64	58 311 222,62	106 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 107 407,02			
2017	68 085 223,34	57 708 619,34	220 000,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	10 376 604,00			
2018	71 705 357,66	58 224 639,15	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	13 480 718,51			
2019	69 940 631,54	58 667 755,13	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	11 272 876,41			
2020	53 940 600,88	52 241 949,01	0,00	0,00	x	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	3 116 370,29			
2023	59 984 519,21	56 258 865,12	0,00	0,00	x	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	3 725 654,09			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki o kolejnych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dlugu <sup>x</sup>	
			4.1	w tym: 4.1.1	4.2	w tym: 4.2.1	4.3	w tym: 4.3.1	4.4	w tym: 4.4.1
Lp	3	4								
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	1 150 773,25	550 575,16	0,00	0,00	550 575,16	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

Z tego:

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	4 199 000,00	4 199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	870 000,00	870 000,00	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	890 000,00	890 000,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących <sup>o</sup> Kódrejl mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
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	17 230 891,13	0,00	2 123 537,47	2 674 112,63
2016	17 110 000,00	0,00	1 020 307,02	1 020 307,02
2017	16 220 000,00	0,00	2 600 810,00	2 600 810,00
2018	14 500 000,00	0,00	3 645 496,16	3 645 496,16
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	6 066 370,29	6 066 370,29
2023	0,00	0,00	6 705 654,09	6 705 654,09

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań												
Lp	9.1 (2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1]) / (1)	9.2 $\frac{06^* + 04 + 01 + 06}{06^* + 03 + 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09 + 10}$	9.3 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego przez przypadających do spłaty w danym roku budżetowy podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	9.4 $\frac{06^* + 03 + 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09 + 10}{06^* + 03 + 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09 + 10}$	9.5 (01.1) - (05.1) - (10.1) - (2.1) - (2.1.1) - (5.1) - (9.1) - (10.1)	9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią ararytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią ararytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy			
										Formuła	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014
Wykonanie 2013	10,23%	10,23%	0,00	10,23%	3,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2014	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	3,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Plan 3 kw. 2015	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	5,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2015	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	4,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
2016	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	4,10%	3,94%	3,75%	TAK	TAK			
2017	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	4,93%	4,25%	4,06%	TAK	TAK			
2018	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	5,78%	4,84%	4,65%	TAK	TAK			
2019	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	7,79%	4,94%	4,94%	TAK	TAK			
2020	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	8,25%	6,17%	6,17%	TAK	TAK			
2021	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	9,15%	7,27%	7,27%	TAK	TAK			
2022	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	10,03%	8,40%	8,40%	TAK	TAK			
2023	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	10,68%	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 <sup>10)</sup>	w tym na:		Wydatki bieżące na wyniagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące				majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	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	
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	
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	
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	
2016	120 000,00	120 000,00	25 063 494,00	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	890 000,00	890 000,00	25 030 000,00	3 940 569,00	10 548 919,00	186 350,24	10 362 568,76	2 608 750,00	7 148 290,24	619 563,76	
2018	1 720 000,00	1 720 000,00	25 149 000,00	3 940 569,00	13 261 926,67	86 000,70	13 175 925,97	13 172 861,00	304 792,54	3 064,97	
2019	2 500 000,00	2 500 000,00	25 777 725,00	4 039 083,23	10 020 367,00	0,00	10 020 367,00	5 070 300,00	6 202 576,41	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	1 698 651,87	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	2 393 855,37	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1			12.3.2
Formuła											
Wykonanie 2013	925 266,85	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	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	56,02	54,84	54,84	205 154,98	189 623,31			205 154,98
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
2016	43 911,00	43 911,00	43 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2017	55 000,00	55 000,00	55 000,00	7 865 794,00	7 865 794,00	0,00	61 500,00	55 000,00			61 500,00
2018	0,00	0,00	0,00	10 955 222,35	10 955 222,35	0,00	0,00	0,00			0,00
2019	0,00	0,00	0,00	8 129 070,00	8 129 070,00	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

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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przebiegły z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych i podobnych w ramach realizacji 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	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
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	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	230 034,92	230 034,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	56,02	54,84	56,02	15 532,85	15 532,85	15 532,85	15 532,85	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 723 005,00	7 865 794,00	9 723 005,00	1 857 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 152 861,00	10 955 222,35	13 152 861,00	2 197 638,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 000 367,00	8 129 070,00	10 000 367,00	1 871 297,00	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	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	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	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	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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 przekształconych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego 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 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 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., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
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	891,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	120 000,00	0,00	891,13	0,00	891,13	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 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. 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 określającej 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, informacje 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  
KADRY MIASTA  
Robert Matejek