

Skateczenik Nr 4
do uchwały Nr XLV/382/14
Ludny Miasta Międzyrzec Podlaski
z d. 29. 04. 2014r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Miasta Międzyrzec Podlaski

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		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
			Docho- dy bieżące	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho- dy majątkowe					
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 2011	51 612 443,57	42 509 448,17	6 871 301,00	333 402,71	6 888 277,32	4 440 647,64	13 183 632,00	10 745 619,20	9 102 985,40	1 003 766,96	8 099 228,44				
Wykonanie 2012	48 765 167,42	43 151 507,48	7 777 341,00	285 696,99	7 297 609,61	4 696 369,50	15 593 714,00	9 967 160,61	5 613 659,94	998 339,62	4 615 320,32				
Plan 3 kw. 2013	50 704 025,19	47 946 485,51	9 013 194,00	310 000,00	9 364 603,00	5 689 650,00	17 123 195,00	9 920 152,51	2 757 539,68	1 045 499,00	1 712 040,68				
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	582 009,39	1 632 038,68				
2014	50 287 446,23	47 647 138,13	8 852 751,00	410 000,00	9 519 213,00	5 957 843,00	16 680 343,00	9 932 518,43	2 640 308,10	2 022 634,00	547 635,20				
2015	51 602 304,80	47 757 200,00	9 118 333,00	410 000,00	9 600 000,00	5 900 000,00	17 345 800,00	8 740 220,00	3 845 104,80	1 500 000,00	2 345 104,80				
2016	49 650 000,00	48 600 000,00	9 483 066,00	320 000,00	9 514 000,00	5 720 000,00	18 039 650,00	9 089 830,00	1 050 000,00	950 000,00	50 000,00				
2017 1)	50 858 000,00	50 058 000,00	9 767 558,00	320 000,00	9 800 000,00	5 720 000,00	18 580 840,00	9 453 430,00	800 000,00	800 000,00	0,00				
2018	51 879 740,00	51 559 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00				
2019	52 890 900,00	52 590 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00				
2020	53 850 000,00	53 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00				
2021	54 800 000,00	54 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00				
2022	55 840 000,00	55 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00				
2023	56 870 000,00	56 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	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		
Wydatki ogółem	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy					
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 2011	52 682 481,66	41 867 198,65	0,00	0,00	0,00	535 700,54	535 700,54	0,00	0,00	10 715 283,01	0,00	0,00
Wykonanie 2012	53 709 345,33	42 887 145,79	0,00	0,00	0,00	588 249,53	588 249,53	0,00	0,00	10 822 199,54	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	51 605 025,19	47 359 874,71	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	4 245 150,48	0,00	0,00
Wykonanie 2013	49 846 267,31	45 863 054,24	0,00	0,00	0,00	834 714,28	834 714,28	0,00	0,00	3 993 213,07	0,00	0,00
2014	52 687 446,23	47 398 824,65	50 000,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	5 288 621,58	0,00	0,00
2015	50 732 304,80	47 060 000,00	100 000,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	0,00
2016	48 650 000,00	47 100 000,00	228 500,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	2 008 000,00	0,00	0,00
2017 1)	49 458 000,00	47 450 000,00	200 000,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	2 159 740,00	0,00	0,00
2018	49 759 740,00	47 600 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2019	49 990 900,00	49 290 900,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00
2020	50 850 000,00	50 130 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2021	52 580 000,00	51 080 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 630 000,00	0,00	0,00
2022	53 710 000,00	52 080 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00
2023	54 410 000,00	52 740 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Lp	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Formuła										
Wykonanie 2011	-970 038,09	4 038 438,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	431 599,96	538 438,13	538 438,13
Wykonanie 2012	-4 944 177,91	10 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	4 944 177,91	50 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-901 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	901 000,00	0,00	0,00
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
2014	-2 400 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
2015	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 900 000,00	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	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	3 068 400,04	3 018 400,04	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
Wykonanie 2012	5 025 604,94	5 025 604,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	4 499 000,00	4 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	4 199 000,00	4 199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 ¹⁾	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 900 000,00	2 900 000,00	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	
2021	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2011	9 524 604,94	0,00	642 249,52	642 249,52
Wykonanie 2012	14 586 663,13	0,00	264 361,69	264 361,69
Plan 3 kw. 2013	15 400 000,00	0,00	586 610,80	586 610,80
Wykonanie 2013	15 700 000,00	0,00	986 723,94	986 723,94
2014	18 100 000,00	0,00	248 313,48	248 313,48
2015	17 230 000,00	0,00	697 200,00	697 200,00
2016	16 230 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2017 1)	14 830 000,00	0,00	2 608 000,00	2 608 000,00
2018	12 710 000,00	0,00	3 959 740,00	3 959 740,00
2019	-9 810 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2020	6 810 000,00	0,00	3 470 000,00	3 470 000,00
2021	4 590 000,00	0,00	3 520 000,00	3 520 000,00
2022	2 460 000,00	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00
2023	0,00	0,00	3 960 000,00	3 960 000,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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 2011	0,00	0,00	20 937 144,76	0,00	8 285 360,37	743 844,00	7 541 516,97	7 541 516,97	3 173 766,04	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	22 199 235,54	0,00	9 989 093,84	562 803,23	9 406 290,61	9 406 290,61	1 011 261,48	404 647,45	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	22 755 329,73	3 670 616,93	1 996 423,06	1 047 123,06	949 300,00	949 300,00	2 768 920,12	526 930,36	
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	
2014	0,00	0,00	23 301 820,48	3 627 184,68	1 479 468,88	796 559,30	682 909,58	948 163,81	4 613 048,20	675 573,38	
2015	870 000,00	870 000,00	23 270 000,00	3 663 225,00	3 477 301,36	125 579,80	3 351 721,56	3 350 157,80	320 583,24	1 563,76	
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	23 270 000,00	3 720 057,00	39 210,12	37 646,36	1 563,76	0,00	1 548 436,24	1 563,76	
2017 1)	1 400 000,00	1 400 000,00	23 502 360,00	3 757 258,00	39 210,12	37 646,36	1 563,76	0,00	2 006 436,24	1 563,76	
2018	2 120 000,00	2 120 000,00	23 737 403,00	3 794 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159 740,00	0,00	
2019	2 900 000,00	2 900 000,00	23 974 777,00	3 832 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	24 214 525,00	3 871 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	
2021	2 220 000,00	2 220 000,00	24 456 670,00	3 908 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2022	2 130 000,00	2 130 000,00	24 701 238,00	3 948 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	0,00	
2023	2 460 000,00	2 460 000,00	24 948 250,00	3 988 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	12.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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		w tym: 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		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
Formuła														
Wykonanie 2011	1 266 912,60	1 193 850,00	6 892 076,74	6 553 678,39	6 553 678,39	6 553 678,39	6 553 678,39	1 574 336,19	1 574 336,19	1 145 757,66	1 145 757,66	1 574 336,19		
Wykonanie 2012	1 060 420,60	979 073,58	4 388 181,98	4 386 513,37	4 386 513,37	4 386 513,37	4 386 513,37	1 000 972,12	1 000 972,12	850 629,85	850 629,85	1 000 972,12		
Plan 3 kw. 2013	940 833,47	886 965,79	1 632 040,68	1 632 040,68	1 632 040,68	1 632 040,68	1 632 040,68	1 010 629,19	1 010 629,19	929 590,21	929 590,21	1 010 629,19		
Wykonanie 2013	925 266,85	878 455,83	1 632 038,68	1 632 038,68	1 632 038,68	1 632 038,68	1 632 038,68	994 574,96	994 574,96	928 518,84	928 518,84	994 574,96		
2014	1 005 338,36	986 863,98	477 635,20	477 635,20	477 635,20	477 635,20	477 635,20	1 145 357,56	1 145 357,56	986 863,98	986 863,98	1 145 357,56		
2015	87 933,44	87 933,44	2 345 104,80	2 345 104,80	2 345 104,80	2 345 104,80	2 345 104,80	87 933,44	87 933,44	87 933,44	87 933,44	87 933,44		
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		
2017 1)	0,00	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	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	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		
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		
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		
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		

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	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
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 2011	7 518 808,03	6 354 065,49	7 518 808,03	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	8 872 410,21	4 947 027,00	8 872 410,21	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	990 230,36	646 740,00	990 230,36	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2014	682 336,20	477 635,20	682 336,20	344 720,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	3 350 157,80	2 345 104,80	3 350 157,80	1 005 053,00		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	0,00	
2017 1)	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	
2019	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	
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	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zadaniach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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 finansowego w trybie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	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	0,00
2017 1)	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
2019	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:		14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła									
Wykonanie 2011	3 068 400,04	0,00	1 227,82	1 227,82	0,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	5 025 604,94	87 663,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 499 000,00	0,00	87 663,13	87 663,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 199 000,00	0,00	87 663,13	87 663,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 900 000,00	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
2021	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Robert Matejek