

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XVI/1111/15  
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski  
z dn. 30.12.2015r.

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

## Miasta Międzyrzec Podlaski

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           | Dochody <sup>x</sup> 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 <sup>3)</sup> | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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          | [1.1]1.2]                   |                              |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
| 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                                               |
| 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       | 10 356 508,17                                             | 2 389 587,27                   | 582 009,39                        | 1 632 038,66                                               |
| Plan 3 kw. 2014  | 51 315 741,34               | 48 145 842,24                | 8 852 751,00                                                                  | 510 000,00                                                                  | 9 509 213,00                   | 5 957 843,00               | 16 710 343,00       | 10 224 433,54                                             | 3 169 899,10                   | 1 469 134,00                      | 1 630 726,20                                               |
| Wykonanie 2014   | 50 053 023,91               | 48 434 409,29                | 8 951 005,00                                                                  | 497 576,66                                                                  | 8 897 163,99                   | 5 678 802,81               | 16 772 722,00       | 11 188 899,37                                             | 1 618 614,62                   | 483 879,80                        | 1 065 355,00                                               |
| 2015             | 52 013 384,91               | 50 737 980,33                | 9 269 554,00                                                                  | 486 500,00                                                                  | 10 361 260,00                  | 6 644 400,00               | 16 689 451,00       | 11 203 859,98                                             | 1 275 404,58                   | 1 005 340,95                      | 250 000,00                                                 |
| 2016             | 51 718 119,00               | 49 538 019,00                | 9 245 027,00                                                                  | 495 000,00                                                                  | 10 649 600,00                  | 6 880 000,00               | 17 477 671,00       | 9 229 471,00                                              | 2 180 100,00                   | 1 500 000,00                      | 646 100,00                                                 |
| 2017             | 57 645 853,45               | 50 869 853,45                | 9 987 416,07                                                                  | 549 495,93                                                                  | 10 649 000,00                  | 6 880 000,00               | 17 971 237,84       | 9 259 673,88                                              | 6 776 000,00                   | 800 000,00                        | 5 976 000,00                                               |
| 2018             | 59 553 647,59               | 52 904 647,59                | 10 386 912,71                                                                 | 571 475,77                                                                  | 10 908 172,57                  | 6 880 000,00               | 18 690 087,35       | 9 630 060,84                                              | 6 649 000,00                   | 320 000,00                        | 6 329 000,00                                               |
| 2019             | 58 098 833,49               | 55 020 833,49                | 10 646 585,52                                                                 | 585 762,66                                                                  | 11 180 876,88                  | 7 121 495,66               | 19 157 339,53       | 9 870 812,36                                              | 3 078 000,00                   | 800 000,00                        | 2 278 000,00                                               |
| 2020             | 56 921 458,00               | 56 671 458,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 250 000,00                     | 250 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2021             | 58 341 777,05               | 58 141 777,05                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2022             | 59 504 612,59               | 59 304 612,59                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2023             | 60 660 704,84               | 60 490 704,84                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 170 000,00                     | 170 000,00                        | 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.

| z tego:          |                             |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                                    |           |                                |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                                    |           |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:    |                                |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w <sup>x</sup> art. 243 ustawy | odsetki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                                    |           |                                |
|                  |                             |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                                    |           |                                |
| 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 | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                                    |           |                                |
| Wykonanie 2012   | 53 709 345,33               | 42 887 145,79                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                               | 588 249,53                                                                                                                                                                                                                                                   | 588 249,53                            | 0,00                                                               | 0,00      | 10 822 199,54                  |
| 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      | 3 993 213,07                   |
| Plan 3 kw. 2014  | 54 315 741,34               | 47 899 028,76                | 50 000,00                                  | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                               | 675 000,00                                                                                                                                                                                                                                                   | 675 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00      | 6 416 712,58                   |
| 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                   |
| 2015             | 51 143 384,91               | 49 255 424,78                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   |                                                                                                                                                 | 557 872,00                                                                                                                                                                                                                                                   | 557 872,00                            | 0,00                                                               | 0,00      | 1 887 960,13                   |
| 2016             | 51 598 119,00               | 48 619 099,98                | 196 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                            | 500 000,00                                                                                                                                                                                                                                                   | 500 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00      | 2 979 019,02                   |
| 2017             | 56 755 853,45               | 48 761 273,45                | 220 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                            | 490 000,00                                                                                                                                                                                                                                                   | 490 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00      | 7 994 580,00                   |
| 2018             | 57 833 647,59               | 49 980 305,59                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                            | 460 000,00                                                                                                                                                                                                                                                   | 460 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00      | 7 853 342,00                   |
| 2019             | 55 598 833,49               | 50 430 527,49                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                               | 400 000,00                                                                                                                                                                                                                                                   | 400 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00      | 5 168 306,00                   |
| 2020             | 53 921 458,00               | 52 180 274,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                               | 323 000,00                                                                                                                                                                                                                                                   | 323 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00      | 1 741 184,00                   |
| 2021             | 55 341 777,05               | 53 823 322,05                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                               | 230 000,00                                                                                                                                                                                                                                                   | 230 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00      | 1 518 455,00                   |
| 2022             | 56 504 612,59               | 55 168 905,59                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                               | 140 000,00                                                                                                                                                                                                                                                   | 140 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00      | 1 335 707,00                   |
| 2023             | 57 660 704,84               | 56 548 128,84                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                               | 49 000,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 49 000,00                             | 0,00                                                               | 0,00      | 1 112 576,00                   |

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

| z tego:          |                            |                                   |                                          |                                                 |  |                                                                                  |                                                 |  |                                                                        |                                                 |  |                                                                                    |                                                 |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody <sup>x</sup><br>budżetu | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych | w tym:                                          |  | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust.2 pkt<br>6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                          |  | Kredyty,<br>pożyczki, emisja<br>papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                          |  | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>dlugu <sup>5)</sup> <sup>x</sup> | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |
|                  |                            |                                   |                                          | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |  |                                                                                  | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |  |                                                                        | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>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]<br>+ [4.4]  |                                          |                                                 |  |                                                                                  |                                                 |  |                                                                        |                                                 |  |                                                                                    |                                                 |
| 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                                            |
| 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                                            |
| Plan 3 kw. 2014  | -3 000 000,00              | 3 600 000,00                      | 0,00                                     | 0,00                                            |  | 0,00                                                                             | 0,00                                            |  | 3 600 000,00                                                           | 3 000 000,00                                    |  | 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                                            |
| 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 | 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, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Formuła          |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.] - [2.]                                                               | [1.] + [4.] + [4.2] - [2.] - [2.] + [2.]                                                                                               |
| Wykonanie 2012   | 14 586 663,13            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 264 361,69                                                                | 264 361,69                                                                                                                             |
| Wykonanie 2013   | 15 700 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 986 723,94                                                                | 986 723,94                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2014  | 18 700 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 246 813,48                                                                | 246 813,48                                                                                                                             |
| Wykonanie 2014   | 18 100 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 100 151,88                                                              | 1 220 339,76                                                                                                                           |
| 2015             | 17 230 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 482 555,55                                                              | 1 482 555,55                                                                                                                           |
| 2016             | 17 110 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 918 919,02                                                                | 918 919,02                                                                                                                             |
| 2017             | 16 220 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 108 580,00                                                              | 2 108 580,00                                                                                                                           |
| 2018             | 14 500 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 924 342,00                                                              | 2 924 342,00                                                                                                                           |
| 2019             | 12 000 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 590 306,00                                                              | 4 590 306,00                                                                                                                           |
| 2020             | 9 000 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 491 184,00                                                              | 4 491 184,00                                                                                                                           |
| 2021             | 6 000 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 318 455,00                                                              | 4 318 455,00                                                                                                                           |
| 2022             | 3 000 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 135 707,00                                                              | 4 135 707,00                                                                                                                           |
| 2023             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 942 576,00                                                              | 3 942 576,00                                                                                                                           |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.



| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                                         |              |                                                                   |                                                                       |                                                                                                          |                                                                               |              |              |                                                        |                                             |                                       |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                    | Przeznaczenie<br>przeznaczonej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:    | Splaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              | Wydatki<br>inwestycyjne <sup>12)</sup><br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                                                                     |                                                                         |              |                                                                   |                                                                       |                                                                                                          |                                                                               | 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 2012                                                      | 0,00                                                                    | 0,00         | 22 199 235,54                                                     | 0,00                                                                  | 9 969 093,84                                                                                             | 562 803,23                                                                    | 9 406 290,61 | 9 406 290,61 | 1 011 261,48                                           | 404 647,45                                  |                                       |
| 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                                  |                                       |
| Plan 3 kw. 2014                                                     | 0,00                                                                    | 0,00         | 23 599 495,33                                                     | 3 882 678,85                                                          | 1 477 697,68                                                                                             | 775 788,10                                                                    | 701 909,58   | 0,00         | 5 766 139,20                                           | 650 573,38                                  |                                       |
| 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                                  |                                       |
| 2015                                                                | 870 000,00                                                              | 870 000,00   | 24 436 423,53                                                     | 3 888 209,84                                                          | 538 196,18                                                                                               | 471 893,05                                                                    | 66 303,13    | 0,00         | 1 786 657,00                                           | 101 303,13                                  |                                       |
| 2016                                                                | 120 000,00                                                              | 120 000,00   | 24 717 387,00                                                     | 3 940 569,00                                                          | 1 733 032,17                                                                                             | 404 013,15                                                                    | 1 329 019,02 | 1 326 100,00 | 1 574 000,00                                           | 78 919,02                                   |                                       |
| 2017                                                                | 890 000,00                                                              | 890 000,00   | 24 500 000,00                                                     | 3 711 145,24                                                          | 7 352 414,00                                                                                             | 124 850,24                                                                    | 7 227 563,76 | 793 000,00   | 7 200 016,24                                           | 1 563,76                                    |                                       |
| 2018                                                                | 1 720 000,00                                                            | 1 720 000,00 | 24 500 000,00                                                     | 3 803 923,87                                                          | 7 556 065,67                                                                                             | 86 000,70                                                                     | 7 470 064,97 | 7 467 000,00 | 383 277,03                                             | 3 064,97                                    |                                       |
| 2019                                                                | 2 500 000,00                                                            | 2 500 000,00 | 24 560 000,00                                                     | 3 899 021,97                                                          | 2 700 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 2 700 000,00 | 20 000,00    | 5 148 306,00                                           | 0,00                                        |                                       |
| 2020                                                                | 3 000 000,00                                                            | 3 000 000,00 | 24 590 898,41                                                     | 3 996 497,52                                                          | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00         | 1 741 184,00                                           | 0,00                                        |                                       |
| 2021                                                                | 3 000 000,00                                                            | 2 500 000,00 | 24 713 852,90                                                     | 4 096 409,96                                                          | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00         | 1 518 455,00                                           | 0,00                                        |                                       |
| 2022                                                                | 3 000 000,00                                                            | 2 500 000,00 | 24 837 422,16                                                     | 4 198 820,21                                                          | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00         | 1 335 707,00                                           | 0,00                                        |                                       |
| 2023                                                                | 3 000 000,00                                                            | 2 010 000,00 | 24 961 609,27                                                     | 4 303 790,72                                                          | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00         | 1 112 576,00                                           | 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                                                                                                              | 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 |                                               |                                               |
|                                                                                                                               | 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:                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                   |                                               |                                               |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone 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 2012                                                                                                                | 1 060 420,60                                                                                                                      | 979 073,58                                    | 979 073,58                                                                                                                            | 4 388 181,98                                                                                                                        | 4 386 513,37                                  | 4 386 513,37                                  | 1 000 972,12                                                                                                                      | 850 629,85                                    |                                                                                                                        | 1 000 972,12                                                                                                                                                                      |                                               |                                               |
| 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                                                                                                                                                                        |                                               |                                               |
| Plan 3 kw. 2014                                                                                                               | 1 016 567,16                                                                                                                      | 913 056,68                                    | 913 056,68                                                                                                                            | 496 635,20                                                                                                                          | 495 889,52                                    | 495 889,52                                    | 1 166 586,36                                                                                                                      | 913 056,68                                    |                                                                                                                        | 1 166 586,36                                                                                                                                                                      |                                               |                                               |
| 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                                                                                                                                                                      |                                               |                                               |
| 2015                                                                                                                          | 285 027,49                                                                                                                        | 280 542,09                                    | 280 542,09                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 168 025,03                                                                                                                        | 155 542,09                                    |                                                                                                                        | 168 025,03                                                                                                                                                                        |                                               |                                               |
| 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                                                                                                                                  | 5 976 000,00                                                                                                                        | 5 976 000,00                                  | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          |                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                              |                                               |                                               |
| 2018                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 6 329 000,00                                                                                                                        | 6 329 000,00                                  | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          |                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                              |                                               |                                               |
| 2019                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 2 278 000,00                                                                                                                        | 2 278 000,00                                  | 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 | w tym:       |              | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | w tym: |        | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |  |
|------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
|                  |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                                                                                                                                                           |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| Lp               | 12.4         | 12.4.1       | 12.4.2                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1     | 12.6       | 12.6.1                                                                                                                                                    | 12.7   | 12.7.1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| Formuła          |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                                                                                                                                                           |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| Wykonanie 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   | 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   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |  |
| Plan 3 kw. 2014  | 701 336,20   | 495 889,52   | 701 336,20                                                                                                                                     | 354 720,20                                                                                                                                                                          | 354 720,20                                                                                                                                                                                                              | 354 720,20 | 354 720,20 | 354 720,20                                                                                                                                                | 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 | 230 034,92                                                                                                                                                | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |  |
| 2015             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 7 997,54                                                                                                                                                                            | 7 997,54                                                                                                                                                                                                                | 7 997,54   | 7 997,54   | 7 997,54                                                                                                                                                  | 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   |  |
| 2017             | 7 206 000,00 | 5 976 000,00 | 0,00                                                                                                                                           | 1 230 000,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |  |
| 2018             | 7 447 000,00 | 6 329 000,00 | 0,00                                                                                                                                           | 1 118 000,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 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   | 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   |  |

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Kwoty dotycząca przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                                   | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          | Kwota zobowiązań z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji 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 |
|                                                                                                                                    | Przebiegi 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 | związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                             |
| Lp                                                                                                                                 | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1                                                                   | 13.1                                                                                                                                             | 13.2                                                                                                                                                                      | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                          | 13.5                                                                                                                                                       | 13.6                                                                                                                                                | 13.7                                                                                                        |
| Formuła                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                             |
| Wykonanie 2012                                                                                                                     | 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                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2014                                                                                                                    | 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                                                                                                        |
| 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                                                                                                        |

| ...nie uzupełniające o długu i jego spłacie |                                                                                                                                                    |                                                                         |                              |                                                                              |                                                                                                  |                                                     |                                                                                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                            | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym:                                                                       |                                                                                                  |                                                     | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|                                             |                                                                                                                                                    |                                                                         |                              | spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wpłaty z tytułu wynikających poręczeń i gwarancji x |                                                                                              |
| Lp                                          | 14.1                                                                                                                                               | 14.2                                                                    | 14.3                         | 14.3.1                                                                       | 14.3.2                                                                                           | 14.3.3                                              | 14.4                                                                                         |
| Formuła                                     |                                                                                                                                                    |                                                                         |                              |                                                                              |                                                                                                  |                                                     |                                                                                              |
| Wykonanie 2012                              | 5 025 604,94                                                                                                                                       | 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                                                                                         |
| Plan 3 kw. 2014                             | 600 000,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| Wykonanie 2014                              | 600 000,00                                                                                                                                         | 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                                                                                         |
| 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyłączenia 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, 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  
RĄDY MIASTA  
Robert Matejek