

Uchwała Nr XIV/94/15
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 17 listopada 2015r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miasta Międzyrzec Podlaski uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr V/14/15 z dnia 27 stycznia 2015r. Rady Miasta Międzyrzec Podlaski w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Międzyrzec Podlaski zmienionej uchwałą Rady Miasta Nr VI/28/15 z dn. 24.02.2015, uchwałą Rady Miasta Nr VII/35/15 z dn. 20.03.2015r., uchwałą Rady Miasta Nr X/59/15 z dn. 25.06.2015r., uchwałą Rady Miasta Nr XI/71/15 z dn. 31.08.2015r., uchwałą Rady Miasta Nr XII/77/15 z dn. 30.09.2015r., uchwałą Rady Miasta Nr XIII/84/15 z dn. 27.10.2015r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2015-2019, obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2015-2023, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Robert Matejek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Miasta Międzyrzec Podlaski

Dotyczy: Nr 1
do uchwały Nr XIV/94/15
Zadany Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 17.11.2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		w tym:					w tym:					
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	10 359 508,17	2 389 587,27	582 009,39	1 632 038,68	
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	52 811 966,47	50 717 313,82	9 269 554,00	510 000,00	10 274 693,00	6 510 400,00	16 599 340,00	11 325 971,47	2 094 652,65	1 527 365,00	547 224,02	
2016	51 395 019,00	49 526 019,00	9 245 027,00	495 000,00	10 649 600,00	6 880 000,00	17 477 671,00	9 205 471,00	1 869 000,00	1 500 000,00	349 000,00	
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	7 121 495,68	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. 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 ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:					Wydatki majątkowe	
				w tym:		w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadku opieki zdrowotnej przekazanego na zaspokajanie potrzeb leczniczych, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁺	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 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	51 941 966,47	49 495 913,73	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	2 446 052,74
2016	51 275 019,00	48 607 099,98	196 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 667 919,02
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	5 166 306,00
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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu %) x	na pokrycie deficytu budżetu *	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym:				
				na pokrycie deficytu budżetu *	4.1				4.1.1	4.2			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 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				
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				
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				
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				
2015	370 000,00	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				
2017	890 000,00	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				
2019	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	3 000 000,00	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				
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Z tego:							
Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2012	5 025 604,94	5 025 604,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 199 000,00	4 199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - ([2.1] - [2.2])
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	1 221 400,09	1 221 400,09
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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie										
	Wskaźnik planowany licznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązaniom współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowany licznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowany licznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Wskaźnik Wysokość dochodów bieżących pomniejszonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wyniki bieżące, do ustalonych dla danego roku (wskaźnik * jednoteczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o obliczeniu w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pieniężny rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pieniężny rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu obciążonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(12.1.1) + (12.1.3.1) + (5.1) / (11)}{11}$	$\frac{(12.1.1.1) + (12.1.1.2) + (12.1.1.3) + (12.1.1.4) + (12.1.1.5) + (12.1.1.6) + (12.1.1.7) + (12.1.1.8) + (12.1.1.9) + (12.1.1.10) + (12.1.1.11) + (12.1.1.12) + (12.1.1.13) + (12.1.1.14) + (12.1.1.15) + (12.1.1.16) + (12.1.1.17) + (12.1.1.18) + (12.1.1.19) + (12.1.1.20) + (12.1.1.21) + (12.1.1.22) + (12.1.1.23) + (12.1.1.24) + (12.1.1.25) + (12.1.1.26) + (12.1.1.27) + (12.1.1.28) + (12.1.1.29) + (12.1.1.30) + (12.1.1.31) + (12.1.1.32) + (12.1.1.33) + (12.1.1.34) + (12.1.1.35) + (12.1.1.36) + (12.1.1.37) + (12.1.1.38) + (12.1.1.39) + (12.1.1.40) + (12.1.1.41) + (12.1.1.42) + (12.1.1.43) + (12.1.1.44) + (12.1.1.45) + (12.1.1.46) + (12.1.1.47) + (12.1.1.48) + (12.1.1.49) + (12.1.1.50) + (12.1.1.51) + (12.1.1.52) + (12.1.1.53) + (12.1.1.54) + (12.1.1.55) + (12.1.1.56) + (12.1.1.57) + (12.1.1.58) + (12.1.1.59) + (12.1.1.60) + (12.1.1.61) + (12.1.1.62) + (12.1.1.63) + (12.1.1.64) + (12.1.1.65) + (12.1.1.66) + (12.1.1.67) + (12.1.1.68) + (12.1.1.69) + (12.1.1.70) + (12.1.1.71) + (12.1.1.72) + (12.1.1.73) + (12.1.1.74) + (12.1.1.75) + (12.1.1.76) + (12.1.1.77) + (12.1.1.78) + (12.1.1.79) + (12.1.1.80) + (12.1.1.81) + (12.1.1.82) + (12.1.1.83) + (12.1.1.84) + (12.1.1.85) + (12.1.1.86) + (12.1.1.87) + (12.1.1.88) + (12.1.1.89) + (12.1.1.90) + (12.1.1.91) + (12.1.1.92) + (12.1.1.93) + (12.1.1.94) + (12.1.1.95) + (12.1.1.96) + (12.1.1.97) + (12.1.1.98) + (12.1.1.99) + (12.1.1.100)}{11}$		$\frac{(12.1.1.1) + (12.1.1.2) + (12.1.1.3) + (12.1.1.4) + (12.1.1.5) + (12.1.1.6) + (12.1.1.7) + (12.1.1.8) + (12.1.1.9) + (12.1.1.10) + (12.1.1.11) + (12.1.1.12) + (12.1.1.13) + (12.1.1.14) + (12.1.1.15) + (12.1.1.16) + (12.1.1.17) + (12.1.1.18) + (12.1.1.19) + (12.1.1.20) + (12.1.1.21) + (12.1.1.22) + (12.1.1.23) + (12.1.1.24) + (12.1.1.25) + (12.1.1.26) + (12.1.1.27) + (12.1.1.28) + (12.1.1.29) + (12.1.1.30) + (12.1.1.31) + (12.1.1.32) + (12.1.1.33) + (12.1.1.34) + (12.1.1.35) + (12.1.1.36) + (12.1.1.37) + (12.1.1.38) + (12.1.1.39) + (12.1.1.40) + (12.1.1.41) + (12.1.1.42) + (12.1.1.43) + (12.1.1.44) + (12.1.1.45) + (12.1.1.46) + (12.1.1.47) + (12.1.1.48) + (12.1.1.49) + (12.1.1.50) + (12.1.1.51) + (12.1.1.52) + (12.1.1.53) + (12.1.1.54) + (12.1.1.55) + (12.1.1.56) + (12.1.1.57) + (12.1.1.58) + (12.1.1.59) + (12.1.1.60) + (12.1.1.61) + (12.1.1.62) + (12.1.1.63) + (12.1.1.64) + (12.1.1.65) + (12.1.1.66) + (12.1.1.67) + (12.1.1.68) + (12.1.1.69) + (12.1.1.70) + (12.1.1.71) + (12.1.1.72) + (12.1.1.73) + (12.1.1.74) + (12.1.1.75) + (12.1.1.76) + (12.1.1.77) + (12.1.1.78) + (12.1.1.79) + (12.1.1.80) + (12.1.1.81) + (12.1.1.82) + (12.1.1.83) + (12.1.1.84) + (12.1.1.85) + (12.1.1.86) + (12.1.1.87) + (12.1.1.88) + (12.1.1.89) + (12.1.1.90) + (12.1.1.91) + (12.1.1.92) + (12.1.1.93) + (12.1.1.94) + (12.1.1.95) + (12.1.1.96) + (12.1.1.97) + (12.1.1.98) + (12.1.1.99) + (12.1.1.100)}{11}$	$\frac{(12.1.1.1) + (12.1.1.2) + (12.1.1.3) + (12.1.1.4) + (12.1.1.5) + (12.1.1.6) + (12.1.1.7) + (12.1.1.8) + (12.1.1.9) + (12.1.1.10) + (12.1.1.11) + (12.1.1.12) + (12.1.1.13) + (12.1.1.14) + (12.1.1.15) + (12.1.1.16) + (12.1.1.17) + (12.1.1.18) + (12.1.1.19) + (12.1.1.20) + (12.1.1.21) + (12.1.1.22) + (12.1.1.23) + (12.1.1.24) + (12.1.1.25) + (12.1.1.26) + (12.1.1.27) + (12.1.1.28) + (12.1.1.29) + (12.1.1.30) + (12.1.1.31) + (12.1.1.32) + (12.1.1.33) + (12.1.1.34) + (12.1.1.35) + (12.1.1.36) + (12.1.1.37) + (12.1.1.38) + (12.1.1.39) + (12.1.1.40) + (12.1.1.41) + (12.1.1.42) + (12.1.1.43) + (12.1.1.44) + (12.1.1.45) + (12.1.1.46) + (12.1.1.47) + (12.1.1.48) + (12.1.1.49) + (12.1.1.50) + (12.1.1.51) + (12.1.1.52) + (12.1.1.53) + (12.1.1.54) + (12.1.1.55) + (12.1.1.56) + (12.1.1.57) + (12.1.1.58) + (12.1.1.59) + (12.1.1.60) + (12.1.1.61) + (12.1.1.62) + (12.1.1.63) + (12.1.1.64) + (12.1.1.65) + (12.1.1.66) + (12.1.1.67) + (12.1.1.68) + (12.1.1.69) + (12.1.1.70) + (12.1.1.71) + (12.1.1.72) + (12.1.1.73) + (12.1.1.74) + (12.1.1.75) + (12.1.1.76) + (12.1.1.77) + (12.1.1.78) + (12.1.1.79) + (12.1.1.80) + (12.1.1.81) + (12.1.1.82) + (12.1.1.83) + (12.1.1.84) + (12.1.1.85) + (12.1.1.86) + (12.1.1.87) + (12.1.1.88) + (12.1.1.89) + (12.1.1.90) + (12.1.1.91) + (12.1.1.92) + (12.1.1.93) + (12.1.1.94) + (12.1.1.95) + (12.1.1.96) + (12.1.1.97) + (12.1.1.98) + (12.1.1.99) + (12.1.1.100)}{11}$	$\frac{(12.1.1.1) + (12.1.1.2) + (12.1.1.3) + (12.1.1.4) + (12.1.1.5) + (12.1.1.6) + (12.1.1.7) + (12.1.1.8) + (12.1.1.9) + (12.1.1.10) + (12.1.1.11) + (12.1.1.12) + (12.1.1.13) + (12.1.1.14) + (12.1.1.15) + (12.1.1.16) + (12.1.1.17) + (12.1.1.18) + (12.1.1.19) + (12.1.1.20) + (12.1.1.21) + (12.1.1.22) + (12.1.1.23) + (12.1.1.24) + (12.1.1.25) + (12.1.1.26) + (12.1.1.27) + (12.1.1.28) + (12.1.1.29) + (12.1.1.30) + (12.1.1.31) + (12.1.1.32) + (12.1.1.33) + (12.1.1.34) + (12.1.1.35) + (12.1.1.36) + (12.1.1.37) + (12.1.1.38) + (12.1.1.39) + (12.1.1.40) + (12.1.1.41) + (12.1.1.42) + (12.1.1.43) + (12.1.1.44) + (12.1.1.45) + (12.1.1.46) + (12.1.1.47) + (12.1.1.48) + (12.1.1.49) + (12.1.1.50) + (12.1.1.51) + (12.1.1.52) + (12.1.1.53) + (12.1.1.54) + (12.1.1.55) + (12.1.1.56) + (12.1.1.57) + (12.1.1.58) + (12.1.1.59) + (12.1.1.60) + (12.1.1.61) + (12.1.1.62) + (12.1.1.63) + (12.1.1.64) + (12.1.1.65) + (12.1.1.66) + (12.1.1.67) + (12.1.1.68) + (12.1.1.69) + (12.1.1.70) + (12.1.1.71) + (12.1.1.72) + (12.1.1.73) + (12.1.1.74) + (12.1.1.75) + (12.1.1.76) + (12.1.1.77) + (12.1.1.78) + (12.1.1.79) + (12.1.1.80) + (12.1.1.81) + (12.1.1.82) + (12.1.1.83) + (12.1.1.84) + (12.1.1.85) + (12.1.1.86) + (12.1.1.87) + (12.1.1.88) + (12.1.1.89) + (12.1.1.90) + (12.1.1.91) + (12.1.1.92) + (12.1.1.93) + (12.1.1.94) + (12.1.1.95) + (12.1.1.96) + (12.1.1.97) + (12.1.1.98) + (12.1.1.99) + (12.1.1.100)}{11}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	11,51%	11,51%	0,00	11,51%	2,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	10,23%	10,23%	0,00	10,23%	3,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	3,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	3,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	5,20%	3,04%	2,98%	TAK	TAK	
2016	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	4,71%	3,91%	3,85%	TAK	TAK	
2017	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	5,05%	4,42%	4,36%	TAK	TAK	
2018	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	5,45%	4,99%	4,99%	TAK	TAK	
2019	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	9,28%	5,07%	5,07%	TAK	TAK	
2020	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	8,33%	6,59%	6,59%	TAK	TAK	
2021	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	7,74%	7,69%	7,69%	TAK	TAK	
2022	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	7,29%	8,45%	8,45%	TAK	TAK	
2023	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	6,78%	7,79%	7,79%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wydatkach rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe 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	24 447 825,53	3 753 969,84	1 197 678,74	496 283,00	701 395,74	56,02	2 094 693,59	101 303,13
2016	120 000,00	120 000,00	24 717 387,00	3 940 569,00	1 875 932,17	404 013,15	1 471 919,02	719 000,00	1 196 000,00	752 919,02
2017	890 000,00	890 000,00	2 450 000,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
			w tym:			w tym:			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 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	345 154,98	339 623,31	339 623,31	56,02	54,84	54,84	205 154,98	139 623,31	205 154,98
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	Wydatki na realizację zadań z budżetu państwa											
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 19)	w tym:		w tym:	
		12.4	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 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
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
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	354 720,20			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	230 034,92			0,00
2015	56,02	54,84	56,02	15 532,85	15 532,85	15 532,85	15 532,85	15 532,85	15 532,85			0,00
2016	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	7 206 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2018	7 447 000,00	6 329 000,00	7 447 000,00	1 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2019	2 680 000,00	2 278 000,00	2 680 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
Wyszczególnienie	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
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
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P an 3 kw. 2014	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
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Planowane uzupełnienia o dług i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x						
14.4						
Wykonanie 2012	5 025 604,94	87 663,13	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
Plan 3 kw. 2014	600 000,00	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
2015	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	890 000,00	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
2019	2 500 000,00	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
2021	3 000 000,00	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
2023	3 000 000,00	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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Robert Matejczak

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/94/15
Rady Miasta Międzyrzec Podl.
z dn. 14.11.2015r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 847 594,75	1 197 678,74	1 875 932,17	7 352 414,00	7 556 065,67	2 700 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 257 133,90	496 283,00	404 013,15	124 850,24	86 000,70	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 590 460,85	701 395,74	1 471 919,02	7 227 563,76	7 470 064,97	2 700 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				17 603 105,05	165 811,00	0,00	7 206 000,00	7 447 000,00	2 680 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				226 105,05	140 754,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	MŁODZI-KREATYWNI-PRZEDSIĘBIORCY	Zespół Placówek Oświatowych Nr 3	2014	2015	226 105,05	140 754,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 377 000,00	25 056,02	0,00	7 206 000,00	7 447 000,00	2 680 000,00
1.1.2.1	Głęboka termomodernizacja Krytej Pływalni	Urząd Miasta	2017	2018	1 850 000,00	0,00	0,00	933 000,00	917 000,00	0,00
1.1.2.2	Głęboka termomodernizacja ZPO Nr 2	Urząd Miasta	2019	2019	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 000,00
1.1.2.3	Głęboka termomodernizacja ZPO Nr 3	Urząd Miasta	2017	2018	4 030 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	2 530 000,00	0,00
1.1.2.4	MŁODZI-KREATYWNI-PRZEDSIĘBIORCY	Zespół Placówek Oświatowych Nr 3	2014	2015	19 000,00	56,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2017	2018	8 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Nr 2 w Międzyrzec Podlaskim	Urząd Miasta	2015	2017	798 000,00	25 000,00	0,00	773 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
18 443 000,00
280 000,00
18 163 000,00
17 333 000,00

0,00
0,00
17 333 000,00
1 850 000,00
2 660 000,00
4 030 000,00
0,00
8 000 000,00
773 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				3 244 489,70	1 031 867,74	1 875 932,17	146 414,00	109 065,67	20 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 031 028,85	355 528,02	404 013,15	124 850,24	86 000,70	0,00
1.3.1.1	Przygotowanie i obsługa kąpieliska miejskiego	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2014	2017	87 000,00	20 500,00	22 000,00	22 500,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny-wschód	Urząd Miasta	2014	2018	172 981,98	37 906,99	36 291,10	37 646,36	22 500,79	0,00
1.3.1.3	Rządowy Program "Bezpieczna+"	Zespół Placówek Oświatowych Nr 3	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2014	2015	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2016	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zakup ciągnika wraz z osprzętem do pielęgnacji boisk naturalnych i sztucznych w formie leasingu operacyjnego	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2015	2018	191 390,00	34 170,00	51 840,00	51 840,00	53 540,00	0,00
1.3.1.7	Zakup sprzętu komputerowego do klasopracowni szkolnych w formie leasingu	Zespół Placówek Oświatowych Nr 2	2015	2018	39 656,87	2 951,03	13 882,05	12 863,88	9 959,91	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 213 460,85	676 339,72	1 471 919,02	21 563,76	23 064,97	20 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1010L Międzyrzec Podlaski ul. Drohicka	Urząd Miasta	2015	2016	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa budynku zaplecza stadionu MOSiR w Międzyrzeczu Podlaskim	Urząd Miasta	2015	2016	1 354 036,59	655 036,59	699 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
0,00
0,00
1 110 000,00
280 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
280 000,00
0,00
0,00
830 000,00
750 000,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.3	Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny-wschód	Urząd Miasta	2014	2018	9 424,26	1 303,13	2 919,02	1 563,76	3 064,97	0,00
1.3.2.4	Wymiana sprzętu biurowego, urządzeń oraz oświetlenia na bardziej efektywne energetycznie	Urząd Miasta	2015	2019	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Robert Matejka

Limit zobowiązań	
	0,00
	80 000,00

OBJAŚNIENIA

do zmian wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera:

1. prognozę kwoty długu,
2. dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach,
3. przedsięwzięcia realizowane w latach 2015-2019,
4. objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej.

W załączniku Nr 1 Prognoza kwoty długu i dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach dokonano zmian:

- w wierszu "2015" do zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej na 2015r. - uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta Międzyrzec Podlaski na rok 2015 z dnia 17.11.2015r.,
- w wierszu "2016" do przedłożonego projektu budżetu miasta na 2016r.,
- w kolumnie spłaty rat kapitałowych w związku z podpisanym aneksem do umowy kredytowej.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano zmiany poprzez:

- wpisanie nowego przedsięwzięcia "Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych" które realizowane będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2016r. Planowane łączne nakłady finansowe 280.000,00zł,
- zmiana limitów w przedsięwzięciu "Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny-wschód" poprzez zmniejszenie wydatków bieżących w 2016r. o kwotę 1.355,26zł i zwiększenie wydatków majątkowych,
- wykreślenie przedsięwzięcia pn. "Rządowy Program Bezpieczna+" w związku z brakiem możliwości dofinansowania,
- zmianę limitu w przedsięwzięciu "Przebudowa i rozbudowa budynku zaplecza stadionu MOSIR w Międzyrzeczu Podlaskim" w 2016r. na kwotę 699.000,00zł.