

Uchwała Nr XXXVI/267/17
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 5 października 2017r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miasta Międzyrzec Podlaski uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXVII/192/16 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Międzyrzec Podlaski zmienionej Uchwałą Rady Miasta Nr XXVIII/209/17 z dn. 31.01.2017r.; Uchwałą Rady Miasta Nr XXX/218/17 z dn. 10.03.2017r., Uchwałą Rady Miasta Nr XXXI/231/17 z dn. 30.03.2017r., Uchwałą Rady Miasta Nr XXXIV/248/17 z dn. 30.06.2017r., Uchwałą Rady Miasta Nr XXXV/258/17 z dn. 31.08.2017r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017-2020, obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2017-2031, 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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVI/206/17
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dn. 05.10.2017 r.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Miasta Międzyrzec Podlaski

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:											w tym:	
		Dochody bieżące *	w tym:					Dochody x majątkowe *	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:							
							podatki i opłaty ³⁾				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			
Formula	[1.1]+[1.2]													
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			
Wykonanie 2015	50 641 695,22	50 010 099,97	9 349 876,00	300 931,57	10 166 395,01	6 676 952,32	16 689 451,00	10 861 759,93	631 595,25	363 807,82	250 000,00			
Plan 3 kw. 2016	61 543 529,64	59 336 429,64	9 281 518,00	495 000,00	10 959 137,00	7 030 000,00	17 072 769,00	18 904 822,64	2 207 100,00	1 500 000,00	687 100,00			
Wykonanie 2016	63 354 291,62	60 865 730,26	9 439 160,00	329 604,72	10 791 743,81	6 892 574,07	17 186 657,00	20 567 670,26	2 488 561,36	1 800 015,85	679 130,01			
2017	71 667 648,49	64 774 517,49	9 642 184,00	500 000,00	11 496 393,00	7 300 000,00	17 886 238,00	22 254 348,01	6 893 131,00	1 200 000,00	5 674 827,00			
2018	70 905 750,99	64 947 427,65	9 989 806,37	534 877,20	11 631 961,50	7 300 000,00	18 249 975,00	22 107 189,26	5 958 323,34	1 700 000,00	4 258 323,34			
2019	76 731 949,93	67 469 987,33	10 379 408,82	555 737,41	11 981 708,00	7 480 800,00	18 961 724,03	22 969 369,64	9 261 962,60	1 500 000,00	7 741 962,60			
2020	78 901 978,84	70 301 316,84	10 784 205,76	577 411,17	12 548 994,61	7 772 551,20	19 701 231,27	23 865 175,00	8 600 662,00	0,00	8 560 662,00			
2021	72 695 065,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00			
2022	75 362 087,37		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00			
2023	77 817 386,25		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	78 575 360,11		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	79 361 113,71		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	80 154 724,85		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	80 956 272,10		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	81 765 834,82		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	82 583 493,17		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	83 409 328,10		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	84 243 421,38		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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:									
		w tym:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
								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, otrzymaniu lub zadaniu i zaciąganiu 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 zaciągniętych 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	
Formula	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2014	52 022 636,63	47 334 257,41	0,00	0,00	0,00	663 478,06	663 478,06	0,00	0,00	4 688 379,22	
Wykonanie 2015	49 490 921,97	47 886 562,50	0,00	0,00	0,00	557 871,27	557 871,27	0,00	0,00	1 604 359,47	
Plan 3 kw. 2016	61 423 529,64	58 316 122,62	106 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 107 407,02	
Wykonanie 2016	61 912 787,80	58 839 452,91	0,00	0,00	0,00	515 461,87	515 461,87	0,00	0,00	3 073 334,89	
2017	74 227 648,49	63 844 772,73	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	10 382 875,76	
2018	69 225 750,99	61 041 931,49	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	8 183 819,50	
2019	74 321 949,93	63 926 458,83	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	10 395 491,10	
2020	75 991 978,84	64 011 610,84	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	11 980 368,00	
2021	69 785 065,00	68 160 815,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	1 624 250,00	
2022	72 452 087,37	70 611 367,37	0,00	0,00	0,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	1 840 720,00	
2023	74 907 386,25	72 727 008,25	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	2 180 378,00	
2024	78 185 360,11	73 273 378,33	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	4 911 981,78	
2025	78 971 113,71	74 007 012,11	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	4 964 101,60	
2026	79 764 724,85	74 747 982,23	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	5 016 742,62	
2027	80 566 272,10	75 496 362,05	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	5 069 910,05	
2028	81 375 834,82	76 252 225,67	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	5 123 609,15	
2029	82 243 493,17	77 065 647,93	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	5 177 845,24	
2030	83 109 328,10	77 876 704,41	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	5 232 623,69	
2031	83 843 421,38	78 655 471,45	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	5 187 949,93	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						
			Nadwyżka budżetowa z l.p.t ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem dług 5) x
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
Wykonanie 2014	-1 969 612,72	3 120 187,88	0,00	0,00	120 187,88	3 000 000,00	1 969 612,72	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 150 773,25	550 575,16	0,00	0,00	550 575,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 441 503,82	831 348,41	0,00	0,00	831 348,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-2 560 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	300 000,00	3 050 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00
2018	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	400 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	w tym:				
				z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ^x 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 910 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 910 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 910 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 910 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	400 000,00	400 000,00	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 *	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 2014	18 100 000,00	0,00	1 100 151,88	1 220 339,76
Wykonanie 2015	17 230 891,13	0,00	2 123 537,47	2 674 112,63
Plan 3 kw. 2016	17 110 000,00	0,00	1 020 307,02	1 020 307,02
Wykonanie 2016	16 460 000,00	0,00	2 026 277,35	2 867 625,76
2017	18 720 000,00	0,00	929 744,76	1 229 744,76
2018	17 040 000,00	0,00	3 905 496,16	3 905 496,16
2019	14 630 000,00	0,00	3 543 528,50	3 543 528,50
2020	11 720 000,00	0,00	6 289 706,00	6 289 706,00
2021	8 810 000,00	0,00	4 534 250,00	4 534 250,00
2022	5 900 000,00	0,00	4 700 720,00	4 700 720,00
2023	2 990 000,00	0,00	5 070 378,00	5 070 378,00
2024	2 600 000,00	0,00	5 301 981,78	5 301 981,78
2025	2 210 000,00	0,00	5 354 101,60	5 354 101,60
2026	1 820 000,00	0,00	5 406 742,62	5 406 742,62
2027	1 430 000,00	0,00	5 459 910,05	5 459 910,05
2028	1 040 000,00	0,00	5 513 609,15	5 513 609,15
2029	700 000,00	0,00	5 517 845,24	5 517 845,24
2030	400 000,00	0,00	5 532 623,69	5 532 623,69
2031	0,00	0,00	5 587 949,93	5 587 949,93

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń z budżetu państwa, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń z budżetu państwa, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń z budżetu państwa, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń z budżetu państwa, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz o świadczenia z tytułu wypłaty świadczeń z budżetu państwa, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	3,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	4,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	4,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	6,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	2,97%	4,06%	4,70%	TAK	TAK
2018	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	7,91%	3,99%	4,64%	TAK	TAK
2019	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	6,57%	4,99%	5,64%	TAK	TAK
2020	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	7,97%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2021	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	6,24%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2022	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	6,30%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2023	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	6,54%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2024	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	6,75%	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2025	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	6,75%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2026	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	6,75%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2027	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	6,74%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2028	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	6,74%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2029	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	6,68%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2030	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	6,63%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2031	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	6,63%	6,68%	6,68%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki: inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki: inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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 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	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	24 059 045,46	3 747 572,31	493 047,44	457 321,31	35 726,13	0,00	1 503 056,34	625 191,11
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	25 010 994,00	4 040 656,00	1 828 032,17	404 013,15	1 424 019,02	1 361 100,00	1 646 388,00	101 303,13
Wykonanie 2016	0,00	0,00	24 807 818,97	3 789 272,42	1 777 058,22	427 774,05	1 349 284,17	1 311 081,04	1 658 950,72	99 919,02
2017	0,00	0,00	26 175 164,69	4 342 172,48	7 258 211,50	168 650,24	7 089 561,26	2 099 092,50	7 746 219,50	103 303,13
2018	1 680 000,00	1 680 000,00	26 150 000,00	4 100 000,00	8 100 966,67	86 000,70	8 014 965,97	7 225 788,50	954 966,03	537 563,76
2019	2 410 000,00	2 410 000,00	26 150 000,00	4 100 000,00	10 387 688,18	0,00	10 387 688,18	8 670 952,18	1 724 538,92	3 064,97
2020	2 910 000,00	2 910 000,00	26 310 500,00	4 140 000,00	11 980 368,00	0,00	11 980 368,00	11 980 368,00	0,00	0,00
2021	2 910 000,00	2 910 000,00	27 099 815,00	4 161 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 250,00	0,00
2022	2 910 000,00	2 910 000,00	27 912 809,00	4 265 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 720,00	0,00
2023	2 910 000,00	2 910 000,00	28 750 193,00	4 371 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 378,00	0,00
2024	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 911 981,78	0,00
2025	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 964 101,60	0,00
2026	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 016 742,62	0,00
2027	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 069 910,05	0,00
2028	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 123 609,15	0,00
2029	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 177 845,24	0,00
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 232 623,69	0,00
2031	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 187 949,93	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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	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:		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			
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3	12.3.1
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 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				
Wykonanie 2015	240 944,49	236 459,09	236 459,09	0,00	0,00	0,00	168 025,03	155 542,09	168 025,03				
Plan 3 kw. 2016	43 911,00	43 911,00	43 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	43 911,00	43 911,00	43 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	17 820,00	17 820,00	17 820,00	4 111 501,00	4 111 501,00	0,00	19 800,00	17 820,00	19 800,00				
2018	0,00	0,00	0,00	4 058 323,34	4 058 323,34	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	7 741 962,60	7 741 962,60	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	8 560 662,00	8 560 662,00	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				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	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													
Lp	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 wyłączenie 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 's)	w tym:		Przeznaczenie z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych 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:	
		12.4	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Formuła													
Wykonanie 2014	51 088,97	44 543,96	51 088,97	230 034,92	230 034,92	230 034,92		230 034,92		0,00		0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	12 482,94	12 482,94	12 482,94		12 482,94		0,00		0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
Wykonanie 2016	36 900,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
2017	5 674 797,50	4 111 501,00	0,00	1 565 276,50	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
2018	7 561 901,00	4 058 323,34	0,00	3 503 577,66	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
2019	10 387 688,18	7 741 962,60	0,00	2 645 725,58	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
2020	11 980 368,00	8 560 662,00	0,00	3 419 706,00	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
2031	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.

Dane 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 *	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 wymagalnych z lat poprzednich i innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	870 000,00	891,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	770 000,00	0,00	891,13	0,00	891,13	0,00	0,00
Wykonanie 2016	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	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 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 poreczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poreczeń 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 Matejek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					38 012 207,79	8 100 966,67	10 387 688,18	11 980 368,00	36 343 590,73
1.a	- wydatki bieżące					534 828,85	168 650,24	86 000,70	0,00	24 000,00
1.b	- wydatki majątkowe					37 477 378,94	7 089 561,26	10 387 688,18	11 980 368,00	36 319 590,73
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:					35 624 554,68	7 561 901,00	10 387 688,18	11 980 368,00	35 357 054,68
1.1.1	- wydatki bieżące				19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rewitalizacja nasza wspólna sprawa. Program Rewitalizacji Miasta Międzyrzec Podlaski.	Urząd Miasta	2016	2017	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 604 754,68	5 674 797,50	7 561 901,00	10 387 688,18	11 980 368,00	35 357 054,68
1.1.2.1	Głęboka termomodernizacja Krytej Pływalni	Urząd Miasta	2017	2019	2 244 873,00	0,00	0,00	2 244 873,00	0,00	2 244 873,00
1.1.2.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2019	2020	3 490 104,00	0,00	0,00	1 716 736,00	1 773 368,00	3 490 104,00
1.1.2.5	Montaż małych instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie miasta Międzyrzec Podlaski	Urząd Miasta	2017	2018	6 552 215,00	3 276 105,00	3 276 110,00	0,00	0,00	6 552 215,00
1.1.2.6	Ochrona i zachowanie zabytkowego parku na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Międzyrzec Podlaskim	Urząd Miasta	2016	2018	5 274 771,00	2 099 092,50	3 175 678,50	0,00	0,00	5 274 771,00
1.1.2.7	Partnerstwo Gmin Lubelszczyzny dla Rozwoju e-Usług	Urząd Miasta	2018	2019	1 180 702,50	0,00	786 112,50	394 590,00	0,00	1 180 702,50
1.1.2.8	Poprawa funkcjonalności i dostępności sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Międzyrzec Podlaskim	Urząd Miasta	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.10	Przebudowa istniejącego budynku stacji żeglarskiej na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Międzyrzecu Podlaskim	Urząd Miasta	2018	2019	1 833 315,00	0,00	0,00	1 833 315,00	0,00	1 833 315,00
1.1.2.11	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego pałacu Potockich w Międzyrzecu Podlaskim	Urząd Miasta	2017	2020	4 698 900,00	35 000,00	0,00	0,00	4 663 900,00	4 698 900,00
1.1.2.12	Podniesienie atrakcyjności obszaru objętego LSR przez utworzenie systemu roweru miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim -	Urząd Miasta	2017	2018	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00
1.1.2.13	Poprawa zagospodarowania obszaru turystycznego Międzyrzeczkie Jezioro w celu ułatwienia dostępu do usług turystycznych grupom defaworyzowanym -	Urząd Miasta	2017	2018	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00
1.1.2.14	Ochrona i zachowanie zabytkowego Skweru Armii Krajowej z nadaniem nowej funkcji publicznej w przestrzeni miejskiej -	Urząd Miasta	2018	2019	1 450 374,18	0,00	0,00	1 450 374,18	0,00	1 450 374,18
1.1.2.15	Głęboka termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim -	Urząd Miasta	2017	2020	550 400,00	30 000,00	0,00	0,00	520 400,00	536 400,00
1.1.2.16	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów po wyrobiskach Żwirtoni z przeznaczaniem na obszar turystyczny -	Urząd Miasta	2017	2020	8 005 100,00	234 600,00	0,00	2 747 800,00	5 022 700,00	7 771 400,00
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				2 387 653,11	1 563 614,00	539 065,67	0,00	0,00	986 536,05
1.3.1	- wydatki bieżące				515 028,85	148 850,24	86 000,70	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.1	Przygotowanie i obsługa kąpieliska miejskiego	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2014	2017	87 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.2	Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny-wschód	Urząd Miasta	2014	2018	172 981,98	37 646,36	22 500,79	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zakup ciagnika wraz z osprzętem do pielęgnacji boisk naturalnych i sztucznych w formie leasingu operacyjnego	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2015	2018	191 390,00	51 840,00	53 540,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zakup sprzętu komputerowego do klasopracowni szkolnych w formie leasingu	Zespół Placówek Oświatowych Nr 2	2015	2018	39 656,87	12 863,88	9 959,91	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Konkurs rzeźbiarski na opracowanie koncepcji projektowej pomnika POW	Urząd Miasta	2016	2017	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 872 624,26	1 414 763,76	453 064,97	0,00	0,00	962 536,05
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji wschodniej obwodnicy miasta - dotacja celowa	Urząd Miasta	2016	2017	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1010L Międzyrzec Podlaski ul. Drohicka	Urząd Miasta	2016	2017	421 000,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny-wschód	Urząd Miasta	2014	2018	9 424,26	1 563,76	3 064,97	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Pułaskiego -	Urząd Miasta	2017	2018	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	120 336,05
1.3.2.6	Modernizacja Krytej Pływalni w Międzyrzeczu Podlaskim -	Urząd Miasta	2017	2018	842 200,00	642 200,00	200 000,00	0,00	0,00	842 200,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Robert Matejek

OBJAŚNIENIA do zmian wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera:

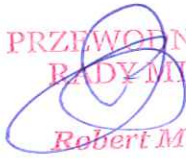
1. prognozę kwoty długu,
2. dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach,
3. przedsięwzięcia realizowane w latach 2017-2020,
4. objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej.

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

- w wierszu "2017" do zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej na 2017r. - uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta Międzyrzec Podlaski na rok 2017 z dnia 05.10.2017r.
- w wierszach "2019" i "2020" dokonano zmian w związku ze zmianami w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć.

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

- wpisanie nowego przedsięwzięcia pn. " Głęboka termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzec Podlaskim" planowane nakłady finansowe 550.400,00zł z terminem realizacji w latach 2017-2020,
- wpisanie przedsięwzięcia pn. "Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego Pałacu Potockich w Międzyrzec Podlaskim" planowane nakłady finansowe 4.698.900,00zł z okresem realizacji w latach 2017-2020,
- wpisanie nowego przedsięwzięcia pn. "Rewitalizacja zdegradowanych obszarów po wyrobiskach Żwirowni z przeznaczeniem na obszar turystyczny" planowane nakłady finansowe 8.005.100,00zł z terminem realizacji w latach 2017-2020,
- wykreślenie przedsięwzięcia pn. Poprawa funkcjonalności i dostępności sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Międzyrzec Podlaskim.


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Robert Matejek