

Uchwała Nr XLIV/376/14
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 31 marca 2014r.

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 XL/335/13 z dnia 16 grudnia 2013r. Rady Miasta Międzyrzec Podlaski w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Międzyrzec Podlaski wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014-2017, obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2014-2023, 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

Stępczanka Nr 1
do Pchwały Nr XLIV/376/14
Rady Miasta Wądrozkiej
z dn. 31.03.2014r.

Miasta Międzyrzec Podlaski

Wyszczególnienie		z tego:										w tym:	
		w tym:											
		Dochody bieżące	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	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody 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 2011	51 612 443,57	42 509 448,17	6 871 301,00	333 402,71	6 888 277,32	4 440 647,64	13 183 632,00	10 745 619,20	9 102 995,40	1 003 766,96	8 099 228,44		
Wykonanie 2012	48 765 167,42	43 151 507,48	7 777 341,00	285 696,99	7 297 609,61	4 696 369,50	15 593 714,00	9 967 160,61	5 613 659,94	998 339,62	4 615 320,32		
Plan 3 kw. 2013	50 704 025,19	47 946 485,51	9 013 194,00	310 000,00	9 364 603,00	5 689 650,00	17 123 195,00	9 920 152,51	2 757 539,68	1 045 499,00	1 712 040,68		
Wykonanie 2013	49 229 385,45	46 839 778,18	8 684 609,00	454 895,84	7 990 705,99	4 979 859,44	17 195 044,00	10 284 140,35	2 389 587,27	582 009,39	1 807 577,88		
2014	50 679 885,36	47 342 355,36	8 852 751,00	410 000,00	9 519 213,00	5 957 843,00	16 680 343,00	9 675 948,36	3 337 530,00	2 086 000,00	1 251 530,00		
2015	50 919 970,00	47 757 200,00	9 118 333,00	410 000,00	9 600 000,00	5 900 000,00	17 345 800,00	8 740 220,00	3 162 770,00	1 500 000,00	1 662 770,00		
2016	49 650 000,00	48 600 000,00	9 483 066,00	320 000,00	9 514 000,00	5 720 000,00	18 039 650,00	9 089 830,00	1 050 000,00	950 000,00	50 000,00		
2017 1)	50 856 000,00	50 058 000,00	9 767 558,00	320 000,00	9 800 000,00	5 720 000,00	18 580 840,00	9 453 430,00	800 000,00	800 000,00	0,00		
2018	51 879 740,00	51 559 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00		
2019	52 890 900,00	52 590 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2020	53 850 000,00	53 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00		
2021	54 800 000,00	54 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2022	55 840 000,00	55 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2023	56 870 000,00	56 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				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 odcieków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										2.2
Wykonanie 2011	52 582 481,66	41 867 198,65	0,00	0,00		x	535 700,54	0,00	0,00	10 715 283,01	
Wykonanie 2012	53 709 345,33	42 887 145,79	0,00	0,00		x	588 249,53	0,00	0,00	10 822 199,54	
Plan 3 kw. 2013	51 605 025,19	47 359 874,71	0,00	0,00		x	900 000,00	0,00	0,00	4 245 150,48	
Wykonanie 2013	49 846 287,31	45 853 054,24	0,00	0,00		x	834 714,28	0,00	0,00	3 993 213,07	
2014	53 079 885,36	47 107 938,36	50 000,00	0,00		0,00	830 000,00	0,00	0,00	5 971 947,00	
2015	50 049 970,00	47 060 000,00	100 000,00	0,00		0,00	780 000,00	0,00	0,00	2 989 970,00	
2016	48 650 000,00	47 100 000,00	228 500,00	0,00		0,00	720 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00	
2017 1)	49 458 000,00	47 450 000,00	200 000,00	0,00		0,00	680 000,00	0,00	0,00	2 008 000,00	
2018	49 759 740,00	47 600 000,00	0,00	0,00		0,00	610 000,00	0,00	0,00	2 159 740,00	
2019	49 990 900,00	49 290 900,00	0,00	0,00		x	580 000,00	0,00	0,00	700 000,00	
2020	50 850 000,00	50 130 000,00	0,00	0,00		x	480 000,00	0,00	0,00	720 000,00	
2021	52 580 000,00	51 080 000,00	0,00	0,00		x	350 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2022	53 710 000,00	52 080 000,00	0,00	0,00		x	210 000,00	0,00	0,00	1 630 000,00	
2023	54 410 000,00	52 740 000,00	0,00	0,00		x	80 000,00	0,00	0,00	1 670 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								w tym:
			w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
Wykonanie 2011	-970 038,09	4 038 438,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	431 599,96	538 438,13	538 438,13	
Wykonanie 2012	-4 944 177,91	10 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	4 944 177,91	50 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	-901 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	901 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-616 901,86	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	616 901,86	0,00	0,00	
2014	-2 400 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	
2015	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	3 068 400,04	3 018 400,04	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
Wykonanie 2012	5 025 604,94	5 025 604,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	4 499 000,00	4 499 000,00	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	
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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2011	9 524 604,94	0,00	642 249,52	642 249,52
Wykonanie 2012	14 586 663,13	0,00	264 361,69	264 361,69
Plan 3 kw. 2013	15 400 000,00	0,00	586 610,80	586 610,80
Wykonanie 2013	15 700 000,00	0,00	986 723,94	986 723,94
2014	18 100 000,00	0,00	234 417,00	234 417,00
2015	17 230 000,00	0,00	697 200,00	697 200,00
2016	16 230 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2017 1)	14 830 000,00	0,00	2 608 000,00	2 608 000,00
2018	12 710 000,00	0,00	3 959 740,00	3 959 740,00
2019	9 810 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2020	6 810 000,00	0,00	3 470 000,00	3 470 000,00
2021	4 590 000,00	0,00	3 520 000,00	3 520 000,00
2022	2 460 000,00	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00
2023	0,00	0,00	3 960 000,00	3 960 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych 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 utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po odjęciu od łącznej kwoty spłaty zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych 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 utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia z 3 poprzedzających rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia z 3 poprzedzających rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) - (1.1.1) + (1.1.2) - (1.1.2.1) + (1.1.2.2)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) - (1.1.1) + (1.1.2) - (1.1.2.1) + (1.1.2.2)]}{(1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2011	6,89%	6,89%	0,00	6,89%	3,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	11,51%	11,51%	0,00	11,51%	2,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	10,65%	10,65%	0,00	10,65%	3,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	10,23%	10,23%	0,00	10,23%	3,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	4,58%	3,00%	2,99%	TAK	TAK
2015	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	4,32%	3,46%	3,45%	TAK	TAK
2016	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	4,93%	4,04%	4,03%	TAK	TAK
2017 1)	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	6,70%	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2018	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	8,25%	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2019	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	6,81%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2020	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	6,91%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2021	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	6,79%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2022	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	6,73%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2023	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	7,26%	6,81%	6,81%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych udziałach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	20 937 144,76	0,00	8 285 360,97	743 844,00	7 541 516,97	7 541 516,97	3 173 766,04	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	22 199 235,54	0,00	9 969 093,84	562 803,23	9 406 290,61	9 406 290,61	1 011 261,48	404 647,45	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	22 755 329,73	3 670 616,93	1 996 423,06	1 047 123,06	949 300,00	949 300,00	2 768 920,12	526 930,36	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	22 578 246,44	3 570 137,75	1 904 334,20	956 170,39	948 163,81	948 163,81	2 675 191,18	369 858,08	
2014	0,00	0,00	23 269 904,00	3 627 183,80	2 161 803,68	795 568,92	1 366 234,76	0,00	5 295 383,00	676 564,00	
2015	870 000,00	870 000,00	23 270 000,00	3 683 225,00	2 794 966,56	125 579,80	2 669 386,76	2 669 386,76	320 583,24	0,00	
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	23 270 000,00	3 720 057,00	39 210,12	37 646,36	1 563,76	0,00	1 550 000,00	0,00	
2017 1)	1 400 000,00	1 400 000,00	23 502 380,00	3 757 258,00	39 210,12	37 646,36	1 563,76	0,00	1 708 000,00	0,00	
2018	2 120 000,00	2 120 000,00	23 737 403,00	3 794 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159 740,00	0,00	
2019	2 900 000,00	2 900 000,00	23 974 777,00	3 832 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	24 214 525,00	3 871 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	
2021	2 220 000,00	2 220 000,00	24 456 670,00	3 909 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2022	2 130 000,00	2 130 000,00	24 701 238,00	3 948 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2023	2 460 000,00	2 460 000,00	24 948 250,00	3 988 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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:			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:	
		środki określone 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		środki określone 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	
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 2011	1 266 912,60	1 193 850,00	1 193 850,00	6 892 076,74	6 553 678,39	6 553 678,39	1 574 336,19	1 145 757,66	1 574 336,19	
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	
Plan 3 kw. 2013	940 833,47	886 965,79	886 965,79	1 632 040,68	1 632 040,68	1 632 040,68	1 010 629,19	929 590,21	1 010 629,19	
Wykonanie 2013	925 286,85	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	
2014	1 005 338,36	986 863,98	986 863,98	1 159 970,00	1 159 970,00	1 159 970,00	1 145 357,56	986 863,98	1 145 357,56	
2015	87 933,44	87 933,44	87 933,44	1 662 770,00	1 662 770,00	1 662 770,00	87 933,44	87 933,44	87 933,44	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania										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:
	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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2011	7 518 808,03	6 354 065,49	7 518 808,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
Plan 3 kw. 2013	990 230,36	646 740,00	990 230,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013	948 163,81	646 740,00	948 163,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	1 364 671,00	1 159 970,00	1 364 671,00	344 720,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	2 667 823,00	1 662 770,00	2 667 823,00	1 005 053,00	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 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

PRZEWIDUJĄCY
KADYDZIAŁA
KONTROLI

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 035 190,48	2 161 803,68	2 794 986,56	39 210,12	39 210,12	1 002 696,48
1.a	- wydatki bieżące				996 441,44	795 568,92	125 579,80	37 646,36	37 646,36	996 441,44
1.b	- wydatki majątkowe				4 038 749,04	1 366 234,76	2 669 386,76	1 563,76	1 563,76	6 255,04
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:				4 878 350,00	2 122 593,56	2 755 756,44	0,00	0,00	845 856,00
1.1.1	- wydatki bieżące				845 856,00	757 922,56	87 933,44	0,00	0,00	845 856,00
1.1.1.1	Młodzieżowy produkt turystyczny kluczem do rozwoju marki Międzywieszcza	Urząd Miasta	2013	2014	600 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 096,00
1.1.1.2	MŁODZI-KREATYWN-PRZEDSIĘBIORCZY	Zespół Placówek Oświatowych Nr 3	2014	2015	245 760,00	157 826,56	87 933,44	0,00	0,00	245 760,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 032 494,00	1 364 671,00	2 667 823,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego pałacu Potockich w Międzywieszczu Podlaskim	Urząd Miasta	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-turystycznego Międzywieszcza Jeziora w Międzywieszczu Podlaskim - II etap	Urząd Miasta	2014	2015	4 032 494,00	1 364 671,00	2 667 823,00	0,00	0,00	0,00
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				156 840,48	39 210,12	39 210,12	39 210,12	39 210,12	156 840,48

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				150 585,44	37 646,36	37 646,36	37 646,36	37 646,36	150 585,44
1.3.1.1	Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny-wschód	Urząd Miasta	2014	2017	150 585,44	37 646,36	37 646,36	37 646,36	37 646,36	150 585,44
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 255,04	1 563,76	1 563,76	1 563,76	1 563,76	6 255,04
1.3.2.1	Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny-wschód	Urząd Miasta	2014	2017	6 255,04	1 563,76	1 563,76	1 563,76	1 563,76	6 255,04

2.2.5