

Uchwała Nr V/14/15
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 27 stycznia 2015r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 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

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2015-2018, 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

Upoważnia się Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XL/335/13 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (z późniejszymi zmianami).

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia..


PRZYJACIENICZACY
MIĘDZYRZEC PODLASKI
Robert Matejek

Zatwierdził: Str. 1
do uchwały Nr V/14/15
Rady Miasta Międzyrzec Podl.
z obr. z 27.01.2015r.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Miasta Międzyrzec Podlaski

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5					
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	w tym:			
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	52 393 683,52	49 294 847,42	8 852 751,00	510 000,00	9 454 658,00	5 957 843,00	16 710 343,00	11 442 993,72	3 098 836,10	1 459 134,00		1 569 663,20			
2015	49 394 398,49	47 424 398,49	9 269 554,00	510 000,00	9 939 740,00	6 200 400,00	16 679 635,00	8 805 019,49	1 970 000,00	1 700 000,00		250 000,00			
2016	50 460 397,93	48 960 397,93	9 612 527,50	528 870,00	10 094 925,38	6 429 814,80	17 296 677,80	8 912 101,91	1 500 000,00	1 500 000,00		0,00			
2017	51 669 853,45	50 869 853,45	9 987 416,07	549 495,93	10 488 627,47	6 680 577,58	17 971 237,84	9 259 673,88	800 000,00	800 000,00		0,00			
2018	53 224 647,59	52 904 647,59	10 386 912,71	571 475,77	10 908 172,57	6 947 800,68	18 690 087,35	9 630 060,84	320 000,00	320 000,00		0,00			
2019	55 262 119,55	54 862 119,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00		0,00			
2020	57 251 742,21	57 001 742,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00		0,00			
2021	58 341 777,05	58 141 777,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00		0,00			
2022	59 504 612,59	59 304 612,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00		0,00			
2023	60 660 704,84	60 490 704,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00		0,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x										
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:									
										2.1.3.1.1	2.1.3.1.2								
Formuła	[2.1] + [2.2]																		
Wykonanie 2012	53 709 345,33	42 887 145,79	0,00	0,00	0,00	x	588 249,53	588 249,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 822 199,54
Wykonanie 2013	49 846 267,31	45 853 054,24	0,00	0,00	0,00	x	834 714,28	834 714,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	x	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 416 712,88
Wykonanie 2014	54 793 683,52	48 975 543,94	0,00	0,00	0,00	x	663 478,06	663 478,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 818 139,58
2015	48 524 398,49	46 284 826,77	60 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 571,72
2016	49 360 397,93	47 542 872,93	200 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 525,00
2017	50 269 853,45	48 761 273,45	220 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 580,00
2018	51 004 647,59	49 980 305,59	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 342,00
2019	52 762 119,55	51 229 813,55	0,00	0,00	0,00	x	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 306,00
2020	54 251 742,21	52 510 558,21	0,00	0,00	0,00	x	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 184,00
2021	55 841 777,05	53 823 322,05	0,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 455,00
2022	57 004 612,59	55 168 905,59	0,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 707,00
2023	58 650 704,84	56 548 128,84	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 576,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	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	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	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	3 600 000,00	3 000 000,00	0,00		
Wykonanie 2014	-2 400 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 400 000,00	0,00		
2015	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 220 000,00	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		
2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 010 000,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
						w tym:				
						5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]				[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	5 025 604,94	5 025 604,94	5 025 604,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 199 000,00	4 199 000,00	4 199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 220 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 010 000,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	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 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 o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - (4.1) - (4.2) - (4.3) - (4.4.2)
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	319 303,48	319 303,48
2015	17 230 000,00	0,00	1 139 571,72	1 139 571,72
2016	16 130 000,00	0,00	1 417 525,00	1 417 525,00
2017	14 730 000,00	0,00	2 108 580,00	2 108 580,00
2018	12 510 000,00	0,00	2 924 342,00	2 924 342,00
2019	10 010 000,00	0,00	3 632 306,00	3 632 306,00
2020	7 010 000,00	0,00	4 491 184,00	4 491 184,00
2021	4 510 000,00	0,00	4 318 455,00	4 318 455,00
2022	2 010 000,00	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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⁾
							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	1 477 687,68	775 788,10	701 909,58	0,00	5 766 139,20	650 573,38	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	23 573 673,81	3 865 678,85	1 430 871,78	797 788,10	633 083,68	0,00	5 195 566,20	622 573,38	
2015	870 000,00	870 000,00	24 035 241,00	3 553 093,00	407 642,61	406 339,48	1 303,13	110 000,00	1 848 268,59	31 303,13	
2016	1 100 000,00	1 100 000,00	24 105 167,21	3 634 814,14	61 210,12	59 646,36	1 563,76	0,00	1 815 961,24	1 563,76	
2017	1 400 000,00	1 400 000,00	24 225 693,05	3 711 145,24	61 710,12	60 146,36	1 563,76	0,00	1 507 016,24	1 563,76	
2018	2 220 000,00	2 220 000,00	24 346 821,52	3 803 923,87	25 565,76	22 500,79	3 064,97	0,00	1 021 277,03	3 064,97	
2019	2 500 000,00	2 500 000,00	24 468 555,63	3 899 021,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 306,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	24 713 852,90	4 096 409,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 455,00	0,00	
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	24 837 422,16	4 198 820,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 707,00	0,00	
2023	2 010 000,00	2 010 000,00	24 961 609,27	4 303 790,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 576,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:			
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1	
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		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 2012	1 060 420,60	979 073,58	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		850 629,85	1 000 972,12	
Wykonanie 2013	925 266,85	878 455,83	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		928 518,84	994 574,96	
Plan 3 kw. 2014	1 016 567,16	913 056,68	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		913 056,68	1 166 586,36	
Wykonanie 2014	1 016 567,16	913 056,68	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		913 056,68	1 166 586,36	
2015	142 332,49	138 876,74	138 876,74	138 876,74	0,00	0,00	0,00	152 332,49	138 876,74	152 332,49		138 876,74	152 332,49	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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 poz. 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 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	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 ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formula												
Wykonanie 2012	8 872 410,21	4 947 027,00	8 872 410,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	948 163,81	646 740,00	948 163,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	701 336,20	495 889,52	701 336,20	354 720,20	354 720,20	354 720,20	354 720,20	354 720,20	354 720,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	632 510,30	495 889,52	632 510,30	285 894,30	285 894,30	285 894,30	285 894,30	285 894,30	285 894,30	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	...oty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	5 025 604,94	87 663,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 199 000,00	0,00	87 663,13	87 663,13	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. 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 zaciągnięcie 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje 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 wieloletnich.

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
Zarządu Powiatu
M. S. Kozłowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr V/14/15
Rody Miasta Międzywieszcze Podl.
z dn. 27.01.2015r.

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 zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				756 166,24	407 642,61	61 210,12	61 710,12	25 565,76	0,00
1.a	- wydatki bieżące				748 097,24	406 339,48	59 646,36	60 146,36	22 500,79	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 069,00	1 303,13	1 563,76	1 563,76	3 064,97	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z budżetem środków o charakterze konkursowym (ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tego:				226 760,00	87 932,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				226 760,00	87 932,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	MŁODZI-KREATYWNII-PRZEDSIĘBIORCZY	Zespół Placówek Oświatowych Nr 3	2014	2015	226 760,00	87 932,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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:				529 406,24	319 710,12	61 210,12	61 710,12	25 565,76	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				521 337,24	318 406,99	59 646,36	60 146,36	22 500,79	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	174 337,24	37 906,99	37 646,36	37 646,36	22 500,79	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 zobowiązań
			od	do						
1.3.1.3	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 069,00	1 303,13	1 563,76	1 563,76	3 064,97	0,00
1.3.2.1	Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny-wschód	Urząd Miasta	2014	2018	8 069,00	1 303,13	1 563,76	1 563,76	3 064,97	0,00

PRZEWIDUJĄCY
URZĄD MIASTA

Robert Matejsek

OBJAŚNIENIA
do Uchwały Rady Miasta Międzyrzec Podlaski w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Międzyrzec Podlaski została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. Obejmuje ona lata 2015-2023, co wynika z ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej integralną część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych zobowiązań. Załączniki Nr 1 i Nr 2 zostały sporządzone zgodnie z wzorem wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014r. (Dz. U. z 2014r., poz. 1127), zmieniającego rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. (Dz. U. z 2013r., poz. 86 i 1736) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Załącznik Nr 1 obejmuje swoim horyzontem czasowym plan 2015 roku oraz prognozę na lata 2016-2023.

Punktem wyjścia do projektowania dochodów, wydatków, rozchodów, wielkości zadłużenia i jego spłaty w latach 2015-2023 oraz przedsięwzięć wieloletnich było sporządzenie szczegółowej prognozy dochodów oraz ustalenie limitów wydatków bieżących i majątkowych na 2015 rok. Wzrost w 2015 roku planowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości związany jest z zakończeniem ulgi inwestycyjnej przez korzystających przedsiębiorców oraz zmianą zasad przyznawania ulg z tytułu nowych inwestycji.

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona z zachowaniem realizmu, zasadą nadrzędną zastosowaną przy sporządzaniu mniejszej prognozy jest zasada zrównoważenia budżetu. Do sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej wykorzystano prognozę wykonania budżetu w 2014r. jako dane najbardziej aktualne i najlepiej odzwierciedlające stan faktyczny.

Przy ustalaniu wielkości dochodów i wydatków ujętych w wieloletniej prognozie finansowej przyjęto następujące założenia:

- a) wydatki bieżące nie mogą przekraczać dochodów bieżących - art. 242 ust 1 ustawy,
- b) spełnienie wymogów w sprawie wskaźników poziomu zadłużenia - art. 243 ustawy.

Dane przyjęte na rok 2015 w wieloletniej prognozie finansowej są danymi zbieżnymi z planowaną na ten rok uchwałą budżetową Miasta Międzyrzec Podlaski.

Wieloletnia prognoza finansowa została oparta na prognozie dochodów bieżących. Rosnąca wartość dochodów bieżących wynika z przyjętego wskaźnika wzrostu produktu krajowego brutto- PKB (w 2016r. - 103,7%, 2017-103,9%, 2018 - 104,00%, 2019 - 103,7%, 2020 - 103,9%, 2021-2023 - 102%). Główne pozycje kształtujące ten rodzaj dochodów - podatki, opłaty, subwencje przyjmuje się, że będą proporcjonalnie wzrastały wraz ze wzrostem PKB.