

**Uchwała Nr XLVIII/402/14**  
**Rady Miasta Międzyrzec Podlaski**  
**z dnia 29 sierpnia 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 uchwała, 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 zmienionej uchwałą Rady Miasta Nr XLIV/376/14 z dn. 31.03.2014r.; uchwałą Rady Miasta Nr XLV/382/14 z dn. 29.04.2014r.; uchwałą Rady Miasta Nr XLVII/395/14 z dn. 30.06.2014r. 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 Matejka*

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XLVIII/402/14  
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski  
z dn. 28.08.2014 r.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Miasta Międzyrzec Podlaski

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem<br>1 | z tego:       |              |            |              |                  |                            |               | w tym:       |                   |                      |                                                            |
|------------------|---------------------|---------------|--------------|------------|--------------|------------------|----------------------------|---------------|--------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                     | 1.1           | 1.1.1        | 1.1.2      | 1.1.3        | w tym:           |                            | 1.1.4         | 1.1.5        | Dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                     |               |              |            |              | podatki i opłaty | z podatku od nieruchomości |               |              |                   |                      |                                                            |
| Lp               | Formula             | 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                |                                                            |
| 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   | 49 229 365,45       | 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         |                                                            |
| 2014             | 51 026 531,41       | 48 000 332,31 | 8 852 751,00 | 410 000,00 | 9 524 213,00 | 5 957 843,00     | 16 710 343,00              | 10 122 817,61 | 3 026 199,10 | 1 469 134,00      | 1 487 026,20         |                                                            |
| 2015             | 51 852 304,80       | 47 807 200,00 | 9 118 333,00 | 410 000,00 | 9 650 000,00 | 5 900 000,00     | 17 345 800,00              | 8 740 220,00  | 4 045 104,80 | 1 700 000,00      | 2 345 104,80         |                                                            |
| 2016             | 49 850 000,00       | 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  | 1 250 000,00 | 1 200 000,00      | 50 000,00            |                                                            |
| 2017 1)          | 50 858 000,00       | 50 058 000,00 | 9 767 556,00 | 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 | Wynik budżetu | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |       |                                                            |               |                              |                                                  | w tym:     |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------|
|                  |               |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       |       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:        |                              | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu |            |
|                  |               |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu | 4.1.1 |                                                            | 4.2           | na pokrycie deficytu budżetu |                                                  |            |
| 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             | -3 000 000,00 | 3 600 000,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                                       | 3 600 000,00  | 3 000 000,00                 | 0,00                                             | 0,00       |
| 2015             | 700 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                                       | 0,00          | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00       |
| 2016             | 850 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                                       | 0,00          | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00       |
| 2017 1)          | 1 200 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                                       | 0,00          | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00       |
| 2018             | 2 000 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                                       | 0,00          | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00       |
| 2019             | 2 700 000,00  | 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             | 2 800 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 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                         | 0,00                                             | 0,00       |
| 2023             | 2 950 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00  | 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 zrównowazenia 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 |
|                  |               |                                                                                                                                                                                           | 6                                                                         | 7                                                                                                          |
| Lp               |               |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | (1.1) + (4.1) - (4.2) - (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             | 18 700 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 246 813,48                                                                | 246 813,48                                                                                                 |
| 2015             | 18 000 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 547 200,00                                                                | 547 200,00                                                                                                 |
| 2016             | 17 150 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 150 000,00                                                              | 1 150 000,00                                                                                               |
| 2017 1)          | 15 950 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 408 000,00                                                              | 2 408 000,00                                                                                               |
| 2018             | 13 950 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 839 740,00                                                              | 3 839 740,00                                                                                               |
| 2019             | 11 250 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 100 000,00                                                              | 3 100 000,00                                                                                               |
| 2020             | 8 250 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 470 000,00                                                              | 3 470 000,00                                                                                               |
| 2021             | 5 450 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 520 000,00                                                              | 3 520 000,00                                                                                               |
| 2022             | 2 950 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 560 000,00                                                              | 3 560 000,00                                                                                               |
| 2023             | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 960 000,00                                                              | 3 960 000,00                                                                                               |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |              |                     |              |              |              |              |                                         |                              |                                       |
|------------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                          |              | 10.1                                                                | 11.1         | 11.2                | 11.3         | z tego:      |              |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                          |              |                                                                     |              |                     |              | bieżące      | majątkowe    | 11.3.2       |                                         |                              |                                       |
| 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 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         | 23 449 820,33                                                       | 3 672 503,85 | 1 477 697,68        | 775 788,10   | 701 909,58   | 0,00         | 5 533 439,20 | 675 573,38                              |                              |                                       |
| 2015             | 700 000,00                                               | 700 000,00   | 23 500 000,00                                                       | 3 683 225,00 | 3 477 301,36        | 125 579,80   | 3 351 721,56 | 3 350 157,80 | 540 583,24   | 1 563,76                                |                              |                                       |
| 2016             | 850 000,00                                               | 850 000,00   | 23 550 000,00                                                       | 3 720 057,00 | 39 210,12           | 37 646,36    | 1 583,76     | 0,00         | 1 548 436,24 | 1 563,76                                |                              |                                       |
| 2017 1)          | 1 200 000,00                                             | 1 200 000,00 | 23 602 380,00                                                       | 3 757 258,00 | 39 210,12           | 37 646,36    | 1 583,76     | 0,00         | 2 006 436,24 | 1 563,76                                |                              |                                       |
| 2018             | 2 000 000,00                                             | 2 000 000,00 | 23 737 403,00                                                       | 3 794 830,00 | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 159 740,00 | 0,00                                    |                              |                                       |
| 2019             | 2 700 000,00                                             | 2 700 000,00 | 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             | 2 800 000,00                                             | 2 800 000,00 | 24 456 670,00                                                       | 3 909 817,00 | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 920 000,00   | 0,00                                    |                              |                                       |
| 2022             | 2 500 000,00                                             | 2 500 000,00 | 24 701 238,00                                                       | 3 948 915,00 | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 260 000,00 | 0,00                                    |                              |                                       |
| 2023             | 2 950 000,00                                             | 2 950 000,00 | 24 948 250,00                                                       | 3 988 405,00 | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 180 000,00 | 0,00                                    |                              |                                       |

| 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 | w tym:     |      | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w oo najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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                                                                                                                                                                        |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 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                                                                                                                                                                          | 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                                                                                                                                                                          | 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                                                                                                                                                                          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2014             | 701 336,20                                                                                                                          | 495 888,52   | 701 336,20   | 344 720,20   | 140 019,20                                                                                                                                                                          | 140 019,20                                                                                                                                                                                                              | 140 019,20 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2015             | 3 350 157,80                                                                                                                        | 2 345 104,80 | 3 350 157,80 | 1 005 053,00 | 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                                                                                                                                                                          | 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                                                                                                                                                                          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |



| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie                                                                                                                  |                                                                               |                                    |                                                                                     |                                                                                                          |                                                             | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych                                                |                                                                  |                                                         |                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 14.1<br>Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 14.2<br>Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu | 14.3<br>Wydatki zmniejszające dług | w tym:                                                                              |                                                                                                          |                                                             | 14.4<br>Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 15.1<br>Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym:                                                  |                                                                                                                                                              |
|                  |                                                                                                                                                           |                                                                               |                                    | 14.3.1<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | 14.3.2<br>związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 14.3.3<br>wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |                                                                                                   |                                                                  | 15.1.1<br>środki na zaspokojenie roszczeń obligataruszy | 15.2<br>Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatarusiom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
| 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                                                                                                                                                         |
| 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                                                                                                                                                         |
| 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                                                                                                                                                         |
| 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                                                                                                                                                         |
| 2014             | 600 000,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                          | 0,00                               | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                        | 0,00                                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                         |
| 2015             | 700 000,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                          | 0,00                               | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                        | 0,00                                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                         |
| 2016             | 850 000,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                          | 0,00                               | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                        | 0,00                                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                         |
| 2017 1)          | 1 200 000,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                               | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                        | 0,00                                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                         |
| 2018             | 2 000 000,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                               | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                        | 0,00                                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                         |
| 2019             | 2 700 000,00                                                                                                                                              | 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             | 2 800 000,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                               | 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                                                             | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                         |
| 2023             | 2 950 000,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                               | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                        | 0,00                                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                         |





## **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 2013-2023,
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 "2014" do zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej na 2014r. - uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta Międzyrzec Podlaski na rok 2014 z dnia 29.08.2014r. Ponadto zwiększono kwotę planu przychodów o 600.000,00zł związaną z umową kredytową z 25.05.2012r. z Bankiem Spółdzielczym w Międzyrzeczu Podlaskim w związku z mniejszym niż zakładano planem ze sprzedaży mienia Miasta. W związku z powyższym zmieniono plan w latach 2015-2023, tak aby spełniał wskaźnik spłaty zobowiązań z art 243 ustawy o finansach publicznych, co umożliwi również podpisana z bankiem umowa kredytowa.

W załączniku Nr 2 w zakresie przedsięwzięć dokonano zmiany poprzez:

- zmianę limitów kwot na lata 2014-2015 przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków pochodzących z UE pod nazwą "Młodzi-kreatywni-przedsiębiorczy" poprzez zmniejszenie wydatków bieżących oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 19.000,00zł.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIASTA**  
  
*Robert Matejek*