

Uchwała Nr XLIX/408/14
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 30 września 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., uchwałą Rady Miasta Nr XLVIII/402/14 z dn. 29.08.2014 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014-2017, obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2014-2023, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Robert Matejek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIX/408/14
Rady Miasta Międzyrzec Podl.
z dn. 30.09.2014r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Miasta Międzyrzec Podlaski

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | | |
|------------------|----------------|---------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|--------|---------|-------|-------|-----|-------|-------|
| | | 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 |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | | | | |
| Lp | 1 | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | | | | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 51 612 443,57 | 42 509 448,17 | 6 871 301,00 | 333 402,71 | 6 888 277,32 | 4 440 647,64 | 13 183 632,00 | 10 745 619,20 | 9 102 995,40 | 1 003 766,96 | 8 099 228,44 | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 48 765 167,42 | 43 151 507,48 | 7 777 341,00 | 285 696,99 | 7 297 609,61 | 4 696 369,50 | 15 593 714,00 | 9 967 160,61 | 5 613 659,94 | 998 339,62 | 4 615 320,32 | | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2013 | 50 704 025,19 | 47 946 485,51 | 9 013 194,00 | 310 000,00 | 9 364 603,00 | 5 689 650,00 | 17 123 195,00 | 9 920 152,51 | 2 757 539,68 | 1 045 499,00 | 1 712 040,68 | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 49 229 365,45 | 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 | 51 315 741,34 | 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 | | | | | | | |
| 2015 | 52 522 084,80 | 48 476 980,00 | 9 118 333,00 | 500 000,00 | 9 800 000,00 | 5 990 000,00 | 17 345 800,00 | 9 240 000,00 | 4 045 104,80 | 1 700 000,00 | 2 345 104,80 | | | | | | | |
| 2016 | 50 280 000,00 | 48 730 000,00 | 9 483 066,00 | 450 000,00 | 9 800 000,00 | 5 990 000,00 | 18 039 650,00 | 9 240 000,00 | 1 550 000,00 | 1 500 000,00 | 50 000,00 | | | | | | | |
| 2017 | 50 858 000,00 | 50 058 000,00 | 9 767 558,00 | 450 000,00 | 9 800 000,00 | 5 990 000,00 | 18 580 840,00 | 9 453 430,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2018 | 51 879 740,00 | 51 559 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2019 | 52 890 900,00 | 52 590 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2020 | 53 850 000,00 | 53 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2021 | 54 800 000,00 | 54 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2022 | 55 840 000,00 | 55 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2023 | 56 870 000,00 | 56 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | | |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------|---|--------------------------|---|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| | | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym: | | | | |
| | | | 2.1.1 | w tym: | | | | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | | 2.1.3.1.2 | |
| | | | | 2.1.1.1 | | | | | | | | 2.1.1.1.1 |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 52 582 481,66 | 41 867 198,65 | 0,00 | 0,00 | X | 535 700,54 | 535 700,54 | 0,00 | 0,00 | 10 715 283,01 | | |
| Wykonanie 2012 | 53 709 345,33 | 42 887 145,79 | 0,00 | 0,00 | X | 588 249,53 | 588 249,53 | 0,00 | 0,00 | 10 822 199,54 | | |
| Plan 3 kw. 2013 | 51 605 025,19 | 47 359 874,71 | 0,00 | 0,00 | X | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 245 150,48 | | |
| Wykonanie 2013 | 49 846 267,31 | 45 853 054,24 | 0,00 | 0,00 | X | 834 714,28 | 834 714,28 | 0,00 | 0,00 | 3 993 213,07 | | |
| 2014 | 54 315 741,34 | 47 899 028,76 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 675 000,00 | 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 416 712,58 | | |
| 2015 | 51 652 084,80 | 47 260 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 392 084,80 | | |
| 2016 | 49 180 000,00 | 47 450 000,00 | 228 500,00 | 0,00 | 0,00 | 610 000,00 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 730 000,00 | | |
| 2017 | 49 358 000,00 | 47 650 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 708 000,00 | | |
| 2018 | 49 849 740,00 | 47 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 119 740,00 | | |
| 2019 | 50 090 900,00 | 49 490 900,00 | 0,00 | 0,00 | X | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | | |
| 2020 | 50 650 000,00 | 50 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | | |
| 2021 | 52 000 000,00 | 51 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 920 000,00 | | |
| 2022 | 53 340 000,00 | 52 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260 000,00 | | |
| 2023 | 54 970 000,00 | 53 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 670 000,00 | | |

z tego:

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: | |
|------------------|---------------|-------------------------------|---------|-------|------|-------|---------------|--------------|------------|--|--------|------|
| | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | | 4.4.1 | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | |
| Formuła | [1] - [2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 50 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 5.1 | 5.1.1 | z tego: w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|---------------------------------|---------|--|--|---|---|---|
| | | | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | | |
| Formula | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 3 068 400,04 | 3 018 400,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | | |
| Wykonanie 2012 | 5 025 604,94 | 5 025 604,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2013 | 4 499 000,00 | 4 499 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2013 | 4 199 000,00 | 4 199 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2014 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2015 | 870 000,00 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 2 030 000,00 | 2 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2] |
| 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 | 17 830 000,00 | 0,00 | 1 216 980,00 | 1 216 980,00 |
| 2016 | 16 730 000,00 | 0,00 | 1 280 000,00 | 1 280 000,00 |
| 2017 | 15 230 000,00 | 0,00 | 2 408 000,00 | 2 408 000,00 |
| 2018 | 13 200 000,00 | 0,00 | 3 829 740,00 | 3 829 740,00 |
| 2019 | 10 400 000,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 |
| 2020 | 7 200 000,00 | 0,00 | 3 470 000,00 | 3 470 000,00 |
| 2021 | 4 400 000,00 | 0,00 | 3 520 000,00 | 3 520 000,00 |
| 2022 | 1 900 000,00 | 0,00 | 3 560 000,00 | 3 560 000,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 |

Wskaźnik spłaty zobowiązań

| Lp | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 6,89% | 6,89% | 0,00 | 6,89% | 3,19% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2012 | 11,51% | 11,51% | 0,00 | 11,51% | 2,59% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Plan 3 kw. 2013 | 10,65% | 10,65% | 0,00 | 10,65% | 3,22% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2013 | 10,23% | 10,23% | 0,00 | 10,23% | 3,19% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| 2014 | 2,58% | 2,58% | 0,00 | 2,58% | 3,34% | 3,00% | 2,99% | TAK | TAK | |
| 2015 | 3,03% | 3,03% | 0,00 | 3,03% | 5,55% | 3,05% | 3,04% | TAK | TAK | |
| 2016 | 3,86% | 3,86% | 0,00 | 3,86% | 5,53% | 4,04% | 4,03% | TAK | TAK | |
| 2017 | 4,50% | 4,50% | 0,00 | 4,50% | 6,31% | 4,81% | 4,81% | TAK | TAK | |
| 2018 | 5,01% | 5,01% | 0,00 | 5,01% | 8,00% | 5,80% | 5,80% | TAK | TAK | |
| 2019 | 6,33% | 6,33% | 0,00 | 6,33% | 6,43% | 6,61% | 6,61% | TAK | TAK | |
| 2020 | 6,83% | 6,83% | 0,00 | 6,83% | 6,91% | 6,91% | 6,91% | TAK | TAK | |
| 2021 | 5,75% | 5,75% | 0,00 | 5,75% | 6,79% | 7,11% | 7,11% | TAK | TAK | |
| 2022 | 4,85% | 4,85% | 0,00 | 4,85% | 6,73% | 6,71% | 6,71% | TAK | TAK | |
| 2023 | 3,48% | 3,48% | 0,00 | 3,48% | 6,28% | 6,81% | 6,81% | TAK | TAK | |

Wyszczególnienie

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|--|---|--|--------------|--------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------|------|--------|--------|------|------|------|
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | | Wydatki majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | | | | | | |
| | | | | | | 10.1 | 11.1 | | | | | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Lp | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 20 937 144,76 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 23 599 495,33 | 0,00 | 3 882 678,85 | 1 477 697,68 | 775 788,10 | 701 909,58 | 701 909,58 | 5 766 139,20 | 650 573,38 | | | | | | | |
| 2015 | 870 000,00 | 870 000,00 | 23 500 000,00 | 23 500 000,00 | 3 683 225,00 | 3 477 301,36 | 125 579,80 | 3 351 721,56 | 3 350 157,80 | 1 040 363,24 | 1 563,76 | | | | | | | |
| 2016 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 23 550 000,00 | 23 550 000,00 | 3 720 057,00 | 39 210,12 | 37 646,36 | 1 563,76 | 0,00 | 1 728 436,24 | 1 563,76 | | | | | | | |
| 2017 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 23 602 380,00 | 23 602 380,00 | 3 757 258,00 | 39 210,12 | 37 646,36 | 1 563,76 | 0,00 | 1 706 436,24 | 1 563,76 | | | | | | | |
| 2018 | 2 030 000,00 | 2 030 000,00 | 23 737 403,00 | 23 737 403,00 | 3 794 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 119 740,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2019 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 23 974 777,00 | 23 974 777,00 | 3 832 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2020 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 24 214 525,00 | 24 214 525,00 | 3 871 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2021 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 24 456 670,00 | 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 | 24 701 238,00 | 3 948 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2023 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 24 948 250,00 | 24 948 250,00 | 3 988 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 670 000,00 | 0,00 | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|--|--------------|---|--|
| | 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 | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formula | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 1 266 912,60 | 1 193 850,00 | 1 193 850,00 | 1 193 850,00 | 6 892 076,74 | 6 892 076,74 | 6 892 076,74 | 6 553 678,39 | 6 553 678,39 | 1 574 336,19 | 1 574 336,19 | 1 574 336,19 | 1 574 336,19 | 1 145 757,66 | 1 145 757,66 | 1 574 336,19 | 1 574 336,19 | |
| Wykonanie 2012 | 1 060 420,60 | 979 073,58 | 979 073,58 | 979 073,58 | 4 388 181,98 | 4 388 181,98 | 4 388 181,98 | 4 386 513,37 | 4 386 513,37 | 1 000 972,12 | 1 000 972,12 | 1 000 972,12 | 1 000 972,12 | 850 629,85 | 850 629,85 | 1 000 972,12 | 1 000 972,12 | |
| Plan 3 kw. 2013 | 940 833,47 | 886 965,79 | 886 965,79 | 886 965,79 | 1 632 040,68 | 1 632 040,68 | 1 632 040,68 | 1 632 040,68 | 1 632 040,68 | 1 010 629,19 | 1 010 629,19 | 1 010 629,19 | 1 010 629,19 | 929 590,21 | 929 590,21 | 1 010 629,19 | 1 010 629,19 | |
| Wykonanie 2013 | 925 286,85 | 878 455,83 | 878 455,83 | 878 455,83 | 1 632 038,68 | 1 632 038,68 | 1 632 038,68 | 1 632 038,68 | 1 632 038,68 | 994 574,96 | 994 574,96 | 994 574,96 | 994 574,96 | 928 518,84 | 928 518,84 | 994 574,96 | 994 574,96 | |
| 2014 | 1 016 587,16 | 913 056,68 | 913 056,68 | 913 056,68 | 496 635,20 | 496 635,20 | 496 635,20 | 495 889,52 | 495 889,52 | 1 166 586,36 | 1 166 586,36 | 1 166 586,36 | 1 166 586,36 | 913 056,68 | 913 056,68 | 1 166 586,36 | 1 166 586,36 | |
| 2015 | 87 933,44 | 87 933,44 | 87 933,44 | 87 933,44 | 2 345 104,80 | 2 345 104,80 | 2 345 104,80 | 2 345 104,80 | 2 345 104,80 | 87 933,44 | 87 933,44 | 87 933,44 | 87 933,44 | 87 933,44 | 87 933,44 | 87 933,44 | 87 933,44 | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 13 ustawy | | 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 | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
|------------------|--|--------------|---|--------------|---|------------|---|------------|--------|--|---|---|---|---|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | 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 | Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 2014 | 701 336,20 | 495 889,52 | 701 336,20 | 354 720,20 | 354 720,20 | 354 720,20 | 0,00 | 354 720,20 | 0,00 | 0,00 | 354 720,20 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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 całości lub części z dotacji, 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 przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 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 | | | | | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | | |
|------------------|--|---|----------------------------|---|--|--|--|--|---|---|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | 15.1 | 15.1.1 | 15.2 |
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, 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 |
| Formula | | | | | | | | | | |
| 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 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 200 000,00 | 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 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Robert Matejek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dotyczy: Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIX/408/14
Rady Miasta Wiązki z dnia 30.09.2014r.

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | | 1 477 697,68 | 3 477 301,36 | 39 210,12 | 39 210,12 | 113 345,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | | 976 660,62 | 125 579,80 | 37 646,36 | 37 646,36 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | | 4 056 758,66 | 3 351 721,56 | 1 563,76 | 1 563,76 | 113 345,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | | 4 876 578,80 | 3 438 091,24 | 0,00 | 0,00 | 113 345,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | | 825 084,80 | 737 151,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Młodzieżowy produkt turystyczny kluczem do rozwoju marki Międzyrzec Podlaski | Urząd Miasta | 2013 | 2014 | 598 324,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | MŁODZI-KREATYWNI-PRZEDSIĘBIORCY | Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 | 2014 | 2015 | 226 760,00 | 138 826,56 | 87 933,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | | 4 051 494,00 | 701 336,20 | 3 350 157,80 | 0,00 | 113 345,00 |
| 1.1.2.1 | MŁODZI-KREATYWNI-PRZEDSIĘBIORCY | Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 | 2014 | 2015 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-turystycznego Międzyrzeckie Jezioro w Międzyrzeczu Podlaskim - II etap | Urząd Miasta | 2014 | 2015 | 4 032 494,00 | 682 336,20 | 3 350 157,80 | 0,00 | 0,00 | 113 345,00 |
| 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 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | | 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 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | | 156 840,48 | 39 210,12 | 39 210,12 | 39 210,12 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 151 575,82 | 38 636,74 | 37 646,36 | 37 646,36 | 37 646,36 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny-wschód | Urząd Miasta | 2014 | 2017 | 151 575,82 | 38 636,74 | 37 646,36 | 37 646,36 | 37 646,36 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 264,66 | 573,38 | 1 563,76 | 1 563,76 | 1 563,76 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny-wschód | Urząd Miasta | 2014 | 2018 | 5 264,66 | 573,38 | 1 563,76 | 1 563,76 | 1 563,76 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Robert Matejek

OBJAŚNIENIA **do zmian wieloletniej prognozy finansowej**

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera:

1. prognozę kwoty długu,
2. dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach,
3. przedsięwzięcia realizowane w latach 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 30.09.2014r. Ponadto dokonano zmiany planu dochodów i wydatków oraz rozchodów w latach 2015-2023, wynikających z analizy przewidywanego wykonania budżetu za 2014 rok. Dokonano również zmniejszenia wydatków na obsługę długu w 2014 roku (na podstawie przewidywanego wykonania) oraz w latach następnych.

W załączniku Nr 2 w zakresie przedsięwzięć dokonano zmiany poprzez:

- zmianę limitów zobowiązań w związku z podpisanymi umowami.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Robert Matejek