

**Uchwała Nr III/17/18**  
**Rady Miasta Międzyrzec Podlaski**  
**z dnia 28 grudnia 2018r.**

**w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Międzyrzec Podlaski**

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. , poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019-2022, obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2019-2038, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:

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

§ 3

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

§ 4

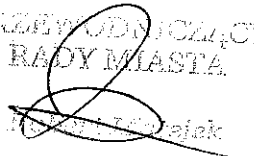
Traci moc uchwała Nr XXXIX/288/17 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 28.12.2017r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA  
  
Międzyrzec Podlaski



Zongoczek str 1  
do uchwały Nr III/17/18  
Rady Miasta Międzyrzec Podl.  
z dn. 28.12.2018r.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Miasta Międzyrzec Podlaski

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.2		1.1.3			1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.3.3								
Formuła	1.1.1.1.2																
Wykonanie 2016	63 354 291,62	60 865 730,26	9 439 160,00	329 604,72	10 791 743,81	6 892 574,07	17 186 657,00	20 567 670,26	2 488 561,36	1 800 015,85	679 130,01						
Wykonanie 2017	68 254 430,18	65 912 848,48	9 861 034,00	343 847,26	10 832 039,34	7 027 477,43	18 011 587,00	24 066 904,28	2 341 581,70	313 733,40	2 010 003,24						
Plan 3 kw. 2018	81 330 609,93	68 043 036,11	10 939 961,00	500 000,00	11 842 780,00	7 400 000,00	18 659 961,00	23 443 104,11	13 287 573,82	1 900 000,00	11 377 483,82						
Wykonanie 2018	78 454 648,94	68 749 446,04	10 939 961,00	500 000,00	11 398 926,00	7 350 000,00	18 876 089,00	23 981 150,04	9 705 202,90	800 000,00	8 895 112,90						
2019	77 946 245,95	69 747 352,95	12 748 546,00	550 000,00	12 297 280,00	7 680 000,00	20 074 400,00	21 058 320,56	8 198 893,00	1 800 000,00	6 388 893,00						
2020	81 881 957,00	71 959 765,90	13 220 242,20	570 350,00	12 752 279,36	7 964 160,00	20 817 152,80	21 817 671,72	9 922 191,10	900 000,00	9 022 191,10						
2021	75 300 317,47	74 550 317,47	13 696 170,91	590 882,60	13 211 361,41	8 250 868,76	21 566 570,30	22 803 107,90	750 000,00	100 000,00	0,00						
2022	77 259 578,58	77 159 578,58	14 175 536,69	611 563,49	13 673 759,05	8 539 650,20	22 321 400,26	23 394 216,67	100 000,00	50 000,00	0,00						
2023	79 601 525,51	79 551 525,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	20 000,00	0,00						
2024	81 958 071,27	81 938 071,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00						
2025	83 986 523,05	83 986 523,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	86 086 186,12	86 086 186,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	87 807 909,84	87 807 909,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	89 125 028,48	89 125 028,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	90 016 278,76	90 016 278,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2030	90 916 441,54	90 916 441,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2031	91 825 605,95	91 825 605,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2032	92 743 862,00	92 743 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2033	93 671 300,62	93 671 300,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2034	94 608 013,62	94 608 013,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2035	95 554 093,75	95 554 093,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2036	96 509 634,66	96 509 634,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2037	97 474 731,02	97 474 731,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:				
			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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
LP	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	1.1+1.2											
2038	98 449 478,33	98 449 478,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące x	w tym:							
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.1
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 2016	61 912 787,90	58 839 452,91	0,00	0,00	0,00	515 461,87	515 461,87	0,00	0,00	3 073 334,89
Wykonanie 2017	68 848 365,11	64 113 434,22	0,00	0,00	0,00	490 021,56	490 021,56	0,00	0,00	4 734 930,89
Plan 3 kw. 2018	91 105 609,93	66 581 354,69	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	24 524 255,24
Wykonanie 2018	89 039 648,94	67 366 166,47	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	21 673 482,47
2019	76 116 245,95	67 255 595,95	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	8 860 650,00
2020	79 741 957,00	67 105 782,82	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	12 636 174,18
2021	72 770 317,47	69 870 317,47	0,00	0,00	0,00	682 500,00	682 500,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2022	74 729 578,58	72 229 578,58	0,00	0,00	0,00	587 300,00	587 300,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2023	77 001 525,51	74 501 525,51	0,00	0,00	0,00	492 100,00	492 100,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2024	80 668 071,27	77 668 071,27	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2025	82 696 523,05	79 596 523,05	0,00	0,00	0,00	386 900,00	386 900,00	0,00	0,00	3 100 000,00
2026	84 796 186,12	81 696 186,12	0,00	0,00	0,00	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
2027	86 517 909,84	83 317 909,84	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2028	87 835 028,48	84 635 028,48	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2029	89 116 278,76	85 916 278,76	0,00	0,00	0,00	249 900,00	249 900,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2030	90 016 441,54	87 516 441,54	0,00	0,00	0,00	220 150,00	220 150,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2031	90 925 605,95	88 425 605,95	0,00	0,00	0,00	190 400,00	190 400,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2032	91 843 862,00	89 343 862,00	0,00	0,00	0,00	166 250,00	166 250,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2033	92 771 300,62	90 271 300,62	0,00	0,00	0,00	142 450,00	142 450,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2034	93 708 013,62	91 208 013,62	0,00	0,00	0,00	118 650,00	118 650,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2035	94 654 093,75	92 154 093,75	0,00	0,00	0,00	94 850,00	94 850,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2036	95 609 634,68	93 109 634,68	0,00	0,00	0,00	71 050,00	71 050,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2037	96 574 731,02	94 074 731,02	0,00	0,00	0,00	47 250,00	47 250,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2038	97 854 473,33	95 354 473,33	0,00	0,00	0,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	2 500 000,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:
				4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	
3	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła										
Wykonanie 2016	1 441 503,82	831 348,41	0,00	0,00	831 348,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-593 934,93	3 352 852,23	0,00	0,00	1 502 852,23	0,00	1 850 000,00	593 934,93	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-9 775 000,00	12 093 917,30	0,00	0,00	638 917,30	0,00	11 455 000,00	9 775 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-10 585 000,00	14 093 917,30	0,00	0,00	638 917,30	0,00	13 455 000,00	10 585 000,00	0,00	0,00
2019	1 830 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 140 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 530 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 530 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 290 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 290 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 290 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 290 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 290 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	900 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	900 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	900 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	900 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	900 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	900 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	900 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	900 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	595 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	Z tego:				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 innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Wykonanie 2016	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności: wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.



Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [4.3] - [4.4]
Formuła				
Wykonanie 2016	16 460 000,00	0,00	2 026 277,35	2 857 625,76
Wykonanie 2017	16 190 000,00	0,00	1 799 414,26	3 302 266,49
Plan 3 kw. 2018	25 965 000,00	0,00	1 461 681,42	2 100 598,72
Wykonanie 2018	26 775 000,00	0,00	1 383 279,57	2 022 196,87
2019	24 945 000,00	0,00	2 491 757,00	2 491 757,00
2020	22 805 000,00	0,00	4 853 983,08	4 853 983,08
2021	20 275 000,00	0,00	4 680 000,00	4 680 000,00
2022	17 745 000,00	0,00	4 930 000,00	4 930 000,00
2023	15 145 000,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00
2024	13 855 000,00	0,00	4 270 000,00	4 270 000,00
2025	12 565 000,00	0,00	4 390 000,00	4 390 000,00
2026	11 275 000,00	0,00	4 390 000,00	4 390 000,00
2027	9 985 000,00	0,00	4 490 000,00	4 490 000,00
2028	8 695 000,00	0,00	4 490 000,00	4 490 000,00
2029	7 795 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2030	6 895 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2031	5 995 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2032	5 095 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2033	4 195 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2034	3 295 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2035	2 395 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2036	1 495 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2037	595 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2038	0,00	0,00	3 095 000,00	3 095 000,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>		Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2016	0,00	0,00	24 807 818,97	3 789 272,42	1 777 058,22	427 774,05	1 349 284,17	1 311 081,04	1 658 950,72	103 303,13	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	25 629 367,51	4 238 175,97	1 840 849,38	112 085,73	1 728 763,65	1 044 696,09	3 270 109,16	420 125,64	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	27 964 090,97	5 306 151,10	18 347 131,15	471 085,03	17 876 046,12	15 967 675,12	6 574 755,77	1 981 824,35	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	28 158 108,45	4 558 501,77	15 876 149,55	448 585,03	15 427 564,52	15 335 929,52	4 745 081,13	1 592 471,82	
2019	1 830 000,00	1 830 000,00	28 986 793,00	5 303 962,38	8 399 010,57	218 666,57	8 180 344,00	8 071 218,00	639 432,00	150 000,00	
2020	2 140 000,00	2 140 000,00	29 250 905,93	5 055 000,00	12 696 174,18	60 000,00	12 636 174,18	12 636 174,18	0,00	0,00	
2021	2 530 000,00	2 530 000,00	29 550 000,00	5 105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	
2022	2 530 000,00	2 530 000,00	29 845 500,00	5 156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	
2023	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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

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

Lp	Wyszczególnienie	Finansowanie programu... projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których m.				w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	Finansowanie środkówami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Formuła	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
Wykonanie 2016	43 911,00	43 911,00	43 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	17 820,00	17 820,00	17 820,00	272,00	272,00	0,00	19 800,00	15 147,00	19 800,00
Plan 3 kw. 2018	273 375,00	230 400,45	230 400,45	10 198 386,21	10 198 386,21	10 198 386,21	273 375,00	230 400,55	273 375,00
Wykonanie 2018	311 375,00	262 426,85	262 426,85	8 354 210,91	8 354 210,91	8 354 210,91	250 875,00	211 437,38	250 875,00
2019	0,00	0,00	0,00	6 368 893,00	6 368 893,00	6 368 893,00	60 500,00	50 989,41	60 500,00
2020	0,00	0,00	0,00	9 022 191,10	9 022 191,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	12.4.2	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	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy '19	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi 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	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			12.5.1	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 2016	36 900,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	898 469,05	272,00	898 469,05	906 272,05	0,00	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. 2018	16 642 701,44	10 323 949,44	16 292 701,44	6 361 726,55	6 011 726,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	14 264 219,84	8 461 960,98	14 144 219,84	5 841 696,48	5 841 696,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 071 218,00	5 868 893,00	8 071 218,00	2 211 835,59	2 211 835,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 636 174,18	9 022 191,10	0,00	3 613 983,08	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
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
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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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
2036	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
2037	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
2038	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

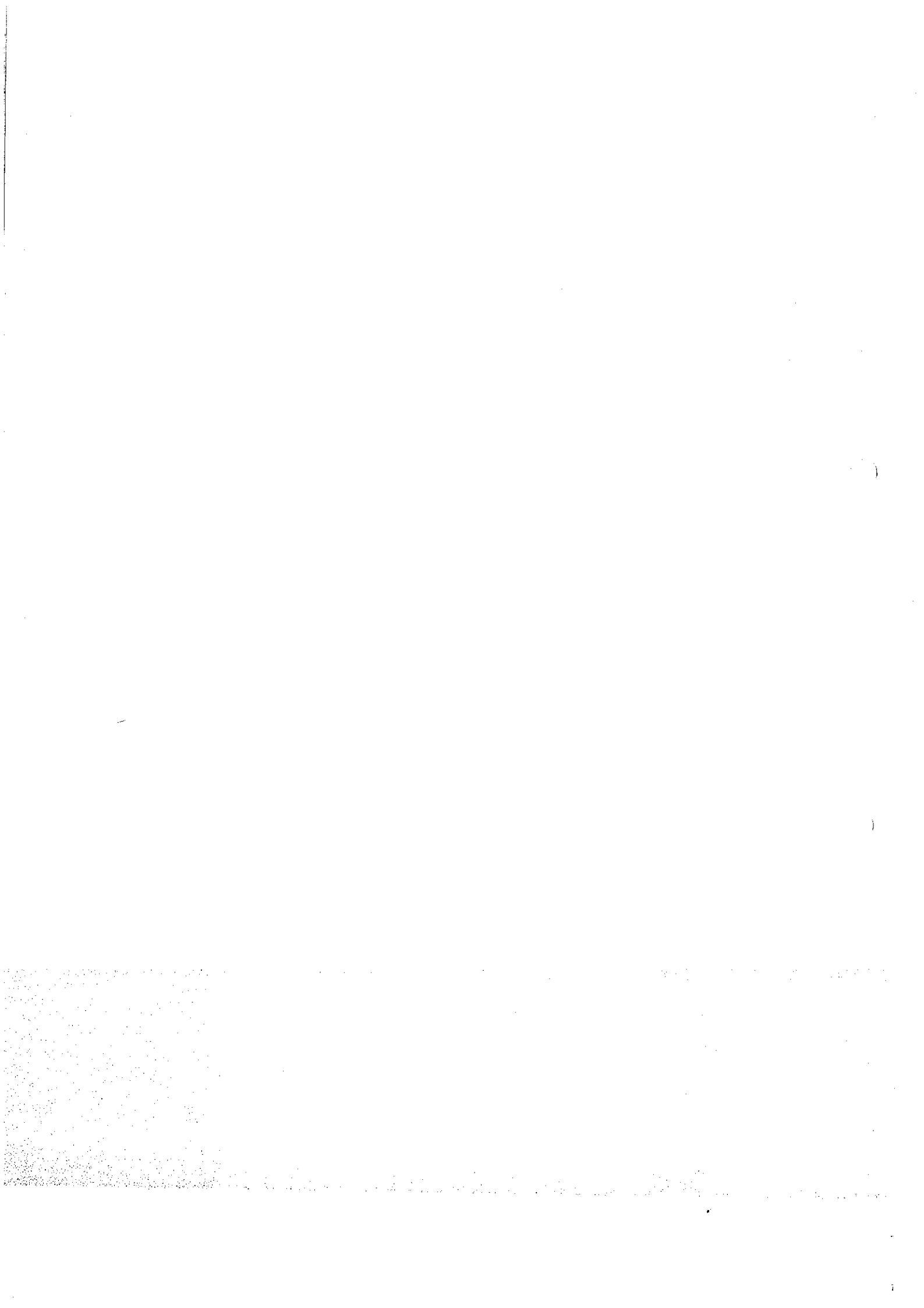
15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.





Lp	Formuła	uzupełniająca o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
		w tysi.						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zwiększające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016		770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zatwierdził: Nr 2  
do uchwały Nr 111/17/18  
Rady Miasta w Międzyzyczcu Połud.  
z dn. 28.12.2018 r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 045 364,56	8 398 010,57	12 696 174,18	0,00	0,00	17 836 363,65
1.1	- wydatki bieżące				1 784 282,86	2 115 666,57	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				21 261 081,70	8 180 344,00	12 636 174,18	0,00	0,00	17 836 363,65
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania złączane z programami realizowanymi z udziałem środków o kluczyz 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:				21 433 920,66	8 131 716,00	12 636 174,18	0,00	0,00	17 881 367,65
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				314 375,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1	Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyzyczcu Podlaskim -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	311 375,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.2	- wydatki majątkowe				21 122 545,66	8 071 216,00	12 636 174,18	0,00	0,00	17 881 367,65
1.1.1.2.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2018	2019	3 490 696,50	3 490 103,00	0,00	0,00	0,00	664 678,47
1.1.2.10	Przebudowa istniejącego budynku sianicy żeglarskiej na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Międzyzyczcu Podlaskim	Urząd Miasta	2018	2019	1 833 315,00	1 833 315,00	0,00	0,00	0,00	1 833 315,00
1.1.2.11	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego pałacu Potockich w Międzyzyczcu Podlaskim	Urząd Miasta	2017	2020	4 498 900,00	0,00	4 338 900,00	0,00	0,00	4 338 900,00
1.1.2.14	Ochrona i zachowanie zabytkowego Skweru Armii Krajowej z nadaniem nowej funkcji publicznej w przesterzeni miejskiej -	Urząd Miasta	2018	2020	1 450 374,18	0,00	1 450 374,18	0,00	0,00	1 450 374,18
1.1.2.15	Głęboka termomodernizacja budynku MOPS w Międzyzyczcu Podlaskim	Urząd Miasta	2017	2020	540 400,00	0,00	520 400,00	0,00	0,00	520 400,00
1.1.2.16	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów po wyrobiskach Żwirowni z przeznaczeniem na obszar turystyczny -	Urząd Miasta	2017	2020	8 005 100,00	2 747 800,00	5 022 700,00	0,00	0,00	7 770 500,00
1.1.2.17	Termomodernizacja zabytkowego Spichlerza w Międzyzyczcu Podlaskim -	Urząd Miasta	2019	2020	1 303 800,00	0,00	1 303 800,00	0,00	0,00	1 303 800,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania złączane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 2), z tego:				611 383,86	267 288,57	60 000,00	0,00	0,00	530 26,00
1.3.1	- wydatki bieżące				472 857,88	156 166,57	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny-wschód	Urząd Miasta	2014	2019	202 857,88	13 166,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego -	Urząd Miasta	2017	2019	120 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Usługi doradcza podatkowego w zakresie podatku VAT -	Urząd Miasta	2018	2020	150 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				139 126,00	109 126,00	0,00	0,00	0,00	53 026,00
1.3.2.7	Opracowanie PB budowy Hali Sportowej przy ZPO Nr 1 w Międzyzyczcu Podlaskim -	Urząd Miasta	2018	2019	139 126,00	109 126,00	0,00	0,00	0,00	53 026,00

ESZYMOWICZ  
RADA MIASTA

Robert...

