

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Miasta Międzyrzec Podlaski

Dotyczy: Nr 1
do uchwały Nr V/149/19
Rady Miasta Międzyrzec Podl.
z dn. 27.02.2019r

Lp	Formuła	1	1.1	w tym:					z tego:		w tym:		
				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
		[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	23 931 150,04	9 705 202,90	800 000,00	8 895 112,90	
2019		77 955 346,00	69 756 453,00	12 748 546,00	550 000,00	12 634 035,00	7 680 000,00	20 074 400,00	21 064 576,00	8 198 893,00	1 800 000,00	6 366 893,00	
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	74 560 317,47	13 696 170,91	590 882,60	13 211 361,41	8 250 869,76	21 566 570,30	22 603 107,90	750 000,00	750 000,00	0,00	
2022		77 259 578,58	77 159 578,58	14 175 536,89	611 563,49	13 673 759,05	8 539 650,20	22 321 400,26	23 394 216,67	100 000,00	100 000,00	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	50 000,00	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		96 509 634,68	96 509 634,68	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 ^x	z tego:										
		w tym:					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	
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	
Formula	[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	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	Wydanki ogółem ^x	Wydanki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tego:						Wydanki majątkowe ^x
				w tym:						
				w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		
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	61 912 787,80	58 839 452,91	0,00		0,00	515 461,87	515 461,87	0,00		3 073 334,89
Wykonanie 2017	68 848 365,11	64 113 434,22	0,00		0,00	490 021,56	490 021,56	0,00		4 734 930,89
Plan 3 kw. 2018	91 105 609,93	66 581 354,69	0,00		0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		24 524 255,24
Wykonanie 2018	89 039 648,94	67 366 166,47	0,00		0,00	515 000,00	515 000,00	0,00		21 673 482,47
2019	76 125 346,00	66 941 496,00	0,00		X	780 000,00	780 000,00	0,00		9 183 850,00
2020	79 741 957,00	67 105 782,82	0,00		X	710 000,00	710 000,00	0,00		12 636 174,18
2021	72 770 317,47	69 870 317,47	0,00		X	682 500,00	682 500,00	0,00		2 900 000,00
2022	74 729 578,58	72 229 578,58	0,00		X	587 300,00	587 300,00	0,00		2 500 000,00
2023	77 001 525,51	74 501 525,51	0,00		X	492 100,00	492 100,00	0,00		2 500 000,00
2024	80 668 071,27	77 668 071,27	0,00		X	420 000,00	420 000,00	0,00		3 000 000,00
2025	82 696 523,05	79 596 523,05	0,00		X	386 900,00	386 900,00	0,00		3 100 000,00
2026	84 796 186,12	81 696 186,12	0,00		X	349 000,00	349 000,00	0,00		3 200 000,00
2027	86 517 909,84	83 317 909,84	0,00		X	312 000,00	312 000,00	0,00		3 200 000,00
2028	87 835 028,48	84 635 028,48	0,00		X	280 000,00	280 000,00	0,00		3 200 000,00
2029	89 116 278,76	85 916 278,76	0,00		X	249 900,00	249 900,00	0,00		3 200 000,00
2030	90 016 441,54	87 516 441,54	0,00		X	220 150,00	220 150,00	0,00		2 500 000,00
2031	90 925 605,95	88 425 605,95	0,00		X	190 400,00	190 400,00	0,00		2 500 000,00
2032	91 843 862,00	89 343 862,00	0,00		X	166 250,00	166 250,00	0,00		2 500 000,00
2033	92 771 300,62	90 271 300,62	0,00		X	142 450,00	142 450,00	0,00		2 500 000,00
2034	93 708 013,62	91 208 013,62	0,00		X	118 650,00	118 650,00	0,00		2 500 000,00
2035	94 654 093,75	92 154 093,75	0,00		X	94 850,00	94 850,00	0,00		2 500 000,00
2036	95 609 634,68	93 109 634,68	0,00		X	71 050,00	71 050,00	0,00		2 500 000,00
2037	96 574 731,02	94 074 731,02	0,00		X	47 250,00	47 250,00	0,00		2 500 000,00
2038	97 854 478,33	95 354 478,33	0,00		X	23 800,00	23 800,00	0,00		2 500 000,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu x	z tego:									
				Nadwyżka budżetowa z tytułu ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		
					4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	4.4
Formuła	[1]-[2]	4	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
Wykonanie 2016	1 441 503,82	831 348,41	0,00	0,00	831 348,41	0,00	0,00	0,00	593 934,93	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	9 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-9 775 000,00	11 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 455 000,00	9 775 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
5	[5.1] + [5.2]	5.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2016	770 000,00	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	
Plan 3 kw. 2018	1 680 000,00	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	
2019	1 830 000,00	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	
2021	2 530 000,00	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	
2023	2 600 000,00	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	
2025	1 290 000,00	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	
2027	1 290 000,00	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	
2029	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1 [1.1] - [2.1]	8.2 [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
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	1 461 681,42
Wykonanie 2018	26 775 000,00	0,00	1 383 279,57	2 022 196,87
2019	24 945 000,00	0,00	2 814 957,00	2 814 957,00
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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających zgłoszeniu z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych pomniejszonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżetu, do których odwołano się w art. 244 ust. 1 (Wskaźnik x jedynocenny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego i przewidywany rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{2021 \cdot 100}{2020 \cdot 100} \cdot \frac{2022 \cdot 100}{2021 \cdot 100} \cdot \frac{2023 \cdot 100}{2022 \cdot 100} \cdot \frac{2024 \cdot 100}{2023 \cdot 100} \cdot \frac{2025 \cdot 100}{2024 \cdot 100} \cdot \frac{2026 \cdot 100}{2025 \cdot 100} \cdot \frac{2027 \cdot 100}{2026 \cdot 100} \cdot \frac{2028 \cdot 100}{2027 \cdot 100} \cdot \frac{2029 \cdot 100}{2028 \cdot 100} \cdot \frac{2030 \cdot 100}{2029 \cdot 100} \cdot \frac{2031 \cdot 100}{2030 \cdot 100} \cdot \frac{2032 \cdot 100}{2031 \cdot 100} \cdot \frac{2033 \cdot 100}{2032 \cdot 100} \cdot \frac{2034 \cdot 100}{2033 \cdot 100} \cdot \frac{2035 \cdot 100}{2034 \cdot 100} \cdot \frac{2036 \cdot 100}{2035 \cdot 100} \cdot \frac{2037 \cdot 100}{2036 \cdot 100} \cdot \frac{2038 \cdot 100}{2037 \cdot 100}$		$\frac{2021 \cdot 100}{2020 \cdot 100} \cdot \frac{2022 \cdot 100}{2021 \cdot 100} \cdot \frac{2023 \cdot 100}{2022 \cdot 100} \cdot \frac{2024 \cdot 100}{2023 \cdot 100} \cdot \frac{2025 \cdot 100}{2024 \cdot 100} \cdot \frac{2026 \cdot 100}{2025 \cdot 100} \cdot \frac{2027 \cdot 100}{2026 \cdot 100} \cdot \frac{2028 \cdot 100}{2027 \cdot 100} \cdot \frac{2029 \cdot 100}{2028 \cdot 100} \cdot \frac{2030 \cdot 100}{2029 \cdot 100} \cdot \frac{2031 \cdot 100}{2030 \cdot 100} \cdot \frac{2032 \cdot 100}{2031 \cdot 100} \cdot \frac{2033 \cdot 100}{2032 \cdot 100} \cdot \frac{2034 \cdot 100}{2033 \cdot 100} \cdot \frac{2035 \cdot 100}{2034 \cdot 100} \cdot \frac{2036 \cdot 100}{2035 \cdot 100} \cdot \frac{2037 \cdot 100}{2036 \cdot 100} \cdot \frac{2038 \cdot 100}{2037 \cdot 100}$	$\frac{2021 \cdot 100}{2020 \cdot 100} \cdot \frac{2022 \cdot 100}{2021 \cdot 100} \cdot \frac{2023 \cdot 100}{2022 \cdot 100} \cdot \frac{2024 \cdot 100}{2023 \cdot 100} \cdot \frac{2025 \cdot 100}{2024 \cdot 100} \cdot \frac{2026 \cdot 100}{2025 \cdot 100} \cdot \frac{2027 \cdot 100}{2026 \cdot 100} \cdot \frac{2028 \cdot 100}{2027 \cdot 100} \cdot \frac{2029 \cdot 100}{2028 \cdot 100} \cdot \frac{2030 \cdot 100}{2029 \cdot 100} \cdot \frac{2031 \cdot 100}{2030 \cdot 100} \cdot \frac{2032 \cdot 100}{2031 \cdot 100} \cdot \frac{2033 \cdot 100}{2032 \cdot 100} \cdot \frac{2034 \cdot 100}{2033 \cdot 100} \cdot \frac{2035 \cdot 100}{2034 \cdot 100} \cdot \frac{2036 \cdot 100}{2035 \cdot 100} \cdot \frac{2037 \cdot 100}{2036 \cdot 100} \cdot \frac{2038 \cdot 100}{2037 \cdot 100}$	$\frac{2021 \cdot 100}{2020 \cdot 100} \cdot \frac{2022 \cdot 100}{2021 \cdot 100} \cdot \frac{2023 \cdot 100}{2022 \cdot 100} \cdot \frac{2024 \cdot 100}{2023 \cdot 100} \cdot \frac{2025 \cdot 100}{2024 \cdot 100} \cdot \frac{2026 \cdot 100}{2025 \cdot 100} \cdot \frac{2027 \cdot 100}{2026 \cdot 100} \cdot \frac{2028 \cdot 100}{2027 \cdot 100} \cdot \frac{2029 \cdot 100}{2028 \cdot 100} \cdot \frac{2030 \cdot 100}{2029 \cdot 100} \cdot \frac{2031 \cdot 100}{2030 \cdot 100} \cdot \frac{2032 \cdot 100}{2031 \cdot 100} \cdot \frac{2033 \cdot 100}{2032 \cdot 100} \cdot \frac{2034 \cdot 100}{2033 \cdot 100} \cdot \frac{2035 \cdot 100}{2034 \cdot 100} \cdot \frac{2036 \cdot 100}{2035 \cdot 100} \cdot \frac{2037 \cdot 100}{2036 \cdot 100} \cdot \frac{2038 \cdot 100}{2037 \cdot 100}$	$\frac{2021 \cdot 100}{2020 \cdot 100} \cdot \frac{2022 \cdot 100}{2021 \cdot 100} \cdot \frac{2023 \cdot 100}{2022 \cdot 100} \cdot \frac{2024 \cdot 100}{2023 \cdot 100} \cdot \frac{2025 \cdot 100}{2024 \cdot 100} \cdot \frac{2026 \cdot 100}{2025 \cdot 100} \cdot \frac{2027 \cdot 100}{2026 \cdot 100} \cdot \frac{2028 \cdot 100}{2027 \cdot 100} \cdot \frac{2029 \cdot 100}{2028 \cdot 100} \cdot \frac{2030 \cdot 100}{2029 \cdot 100} \cdot \frac{2031 \cdot 100}{2030 \cdot 100} \cdot \frac{2032 \cdot 100}{2031 \cdot 100} \cdot \frac{2033 \cdot 100}{2032 \cdot 100} \cdot \frac{2034 \cdot 100}{2033 \cdot 100} \cdot \frac{2035 \cdot 100}{2034 \cdot 100} \cdot \frac{2036 \cdot 100}{2035 \cdot 100} \cdot \frac{2037 \cdot 100}{2036 \cdot 100} \cdot \frac{2038 \cdot 100}{2037 \cdot 100}$	$\frac{2021 \cdot 100}{2020 \cdot 100} \cdot \frac{2022 \cdot 100}{2021 \cdot 100} \cdot \frac{2023 \cdot 100}{2022 \cdot 100} \cdot \frac{2024 \cdot 100}{2023 \cdot 100} \cdot \frac{2025 \cdot 100}{2024 \cdot 100} \cdot \frac{2026 \cdot 100}{2025 \cdot 100} \cdot \frac{2027 \cdot 100}{2026 \cdot 100} \cdot \frac{2028 \cdot 100}{2027 \cdot 100} \cdot \frac{2029 \cdot 100}{2028 \cdot 100} \cdot \frac{2030 \cdot 100}{2029 \cdot 100} \cdot \frac{2031 \cdot 100}{2030 \cdot 100} \cdot \frac{2032 \cdot 100}{2031 \cdot 100} \cdot \frac{2033 \cdot 100}{2032 \cdot 100} \cdot \frac{2034 \cdot 100}{2033 \cdot 100} \cdot \frac{2035 \cdot 100}{2034 \cdot 100} \cdot \frac{2036 \cdot 100}{2035 \cdot 100} \cdot \frac{2037 \cdot 100}{2036 \cdot 100} \cdot \frac{2038 \cdot 100}{2037 \cdot 100}$	$\frac{2021 \cdot 100}{2020 \cdot 100} \cdot \frac{2022 \cdot 100}{2021 \cdot 100} \cdot \frac{2023 \cdot 100}{2022 \cdot 100} \cdot \frac{2024 \cdot 100}{2023 \cdot 100} \cdot \frac{2025 \cdot 100}{2024 \cdot 100} \cdot \frac{2026 \cdot 100}{2025 \cdot 100} \cdot \frac{2027 \cdot 100}{2026 \cdot 100} \cdot \frac{2028 \cdot 100}{2027 \cdot 100} \cdot \frac{2029 \cdot 100}{2028 \cdot 100} \cdot \frac{2030 \cdot 100}{2029 \cdot 100} \cdot \frac{2031 \cdot 100}{2030 \cdot 100} \cdot \frac{2032 \cdot 100}{2031 \cdot 100} \cdot \frac{2033 \cdot 100}{2032 \cdot 100} \cdot \frac{2034 \cdot 100}{2033 \cdot 100} \cdot \frac{2035 \cdot 100}{2034 \cdot 100} \cdot \frac{2036 \cdot 100}{2035 \cdot 100} \cdot \frac{2037 \cdot 100}{2036 \cdot 100} \cdot \frac{2038 \cdot 100}{2037 \cdot 100}$	$\frac{2021 \cdot 100}{2020 \cdot 100} \cdot \frac{2022 \cdot 100}{2021 \cdot 100} \cdot \frac{2023 \cdot 100}{2022 \cdot 100} \cdot \frac{2024 \cdot 100}{2023 \cdot 100} \cdot \frac{2025 \cdot 100}{2024 \cdot 100} \cdot \frac{2026 \cdot 100}{2025 \cdot 100} \cdot \frac{2027 \cdot 100}{2026 \cdot 100} \cdot \frac{2028 \cdot 100}{2027 \cdot 100} \cdot \frac{2029 \cdot 100}{2028 \cdot 100} \cdot \frac{2030 \cdot 100}{2029 \cdot 100} \cdot \frac{2031 \cdot 100}{2030 \cdot 100} \cdot \frac{2032 \cdot 100}{2031 \cdot 100} \cdot \frac{2033 \cdot 100}{2032 \cdot 100} \cdot \frac{2034 \cdot 100}{2033 \cdot 100} \cdot \frac{2035 \cdot 100}{2034 \cdot 100} \cdot \frac{2036 \cdot 100}{2035 \cdot 100} \cdot \frac{2037 \cdot 100}{2036 \cdot 100} \cdot \frac{2038 \cdot 100}{2037 \cdot 100}$
Wykonanie 2016	2,03%	2,03%	2,03%	6,049%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
Wykonanie 2017	3,82%	3,82%	0,00	3,10%	0,00%	0,00%	TAK		
Plan 3 kw. 2018	2,68%	2,68%	0,00	4,13%	0,00%	0,00%	TAK		
Wykonanie 2018	4,31%	4,31%	0,00	2,78%	0,00%	0,00%	TAK		
2019	3,35%	3,35%	0,00	5,92%	4,42%	3,97%	TAK		
2020	3,48%	3,48%	0,00	7,03%	4,38%	3,93%	TAK		
2021	4,27%	4,27%	0,00	7,21%	5,69%	5,24%	TAK		
2022	4,03%	4,03%	0,00	6,51%	6,72%	6,72%	TAK		
2023	3,88%	3,88%	0,00	6,41%	6,92%	6,92%	TAK		
2024	2,09%	2,09%	0,00	5,23%	6,71%	6,71%	TAK		
2025	2,00%	2,00%	0,00	5,23%	6,05%	6,05%	TAK		
2026	1,90%	1,90%	0,00	5,10%	5,62%	5,62%	TAK		
2027	1,82%	1,82%	0,00	5,11%	5,19%	5,19%	TAK		
2028	1,76%	1,76%	0,00	5,04%	5,15%	5,15%	TAK		
2029	1,28%	1,28%	0,00	4,55%	5,08%	5,08%	TAK		
2030	1,23%	1,23%	0,00	3,74%	4,90%	4,90%	TAK		
2031	1,19%	1,19%	0,00	3,70%	4,44%	4,44%	TAK		
2032	1,15%	1,15%	0,00	3,67%	4,00%	4,00%	TAK		
2033	1,11%	1,11%	0,00	3,63%	3,70%	3,70%	TAK		
2034	1,08%	1,08%	0,00	3,59%	3,67%	3,67%	TAK		
2035	1,04%	1,04%	0,00	3,56%	3,63%	3,63%	TAK		
2036	1,01%	1,01%	0,00	3,52%	3,59%	3,59%	TAK		
2037	0,97%	0,97%	0,00	3,49%	3,56%	3,56%	TAK		
2038	0,63%	0,63%	0,00	3,14%	3,52%	3,52%	TAK		

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 ¹⁰⁾	w tym na:		Wydatki bieżące na wypracowanie i składek od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3	11.3.1	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	[11.3.1]+[11.3.2]	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła											
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	5 105 000,00	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	5 156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	
2022	2 530 000,00	2 530 000,00	29 550 000,00	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	29 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 290 000,00	1 290 000,00	29 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 290 000,00	1 290 000,00	29 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 290 000,00	1 290 000,00	29 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 290 000,00	1 290 000,00	29 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 290 000,00	1 290 000,00	29 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	900 000,00	900 000,00	29 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	900 000,00	900 000,00	29 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	900 000,00	900 000,00	29 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	900 000,00	900 000,00	29 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	900 000,00	900 000,00	29 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	900 000,00	900 000,00	29 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	900 000,00	900 000,00	29 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	900 000,00	900 000,00	29 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	900 000,00	900 000,00	29 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	595 000,00	595 000,00	29 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wydatkach w rodzajach wydatków budżetowych

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania 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	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 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	10 866 581,83	10 866 581,83	10 866 581,83	273 375,00	230 400,45	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	9 022 191,10	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 12.1.1.1, 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	Wydanki 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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przebiegły 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:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
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				
Wykonanie 2017	898 469,05	272,00	898 469,05	906 272,05	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				
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				
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				
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				
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				

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

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub działania 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 przekształconych samodzielnich 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. z 2013 r. poz. 217, 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp									
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wyszczególnienie	Dług uzupełniający o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
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	2 500 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Robert Matejtek



Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Przezwanił Nr 2
do uchwały Nr V/149/19
Rady Miasta Niegobyzna Połn.
z dn. 27.08.2019r

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)				22 045 504,56	8 399 010,57	12 696 174,18	0,00	0,00	17 934 993,65
1.a	- wydatki bieżące				784 232,98	218 666,57	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 261 671,58	8 180 344,00	12 636 174,18	0,00	0,00	17 934 993,65
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:				21 433 920,68	8 131 718,00	12 636 174,18	0,00	0,00	17 881 967,65
1.1.1	- wydatki bieżące				311 375,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyzrecu Podlaskim -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	311 375,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 122 545,68	8 071 218,00	12 636 174,18	0,00	0,00	17 881 967,65
1.1.2.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2018	2019	3 340 656,50	3 340 103,00	0,00	0,00	0,00	514 678,47
1.1.2.10	Przebudowa istniejącego budynku stacji żeglarskiej na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Międzyzrecu Podlaskim	Urząd Miasta	2018	2019	1 983 315,00	1 983 315,00	0,00	0,00	0,00	1 983 315,00
1.1.2.11	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego pałacu Potockich w Międzyzrecu 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 przestrzeni 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 Międzyzrecu 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 przeznaczaniem 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 Międzyzrecu 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 związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				611 983,98	267 292,57	60 000,00	0,00	0,00	53 026,00
1.3.1	- wydatki bieżące				472 857,98	158 166,57	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	85 000,00	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 Międzyzrecu Podlaskim -	Urząd Miasta	2018	2019	139 126,00	109 126,00	0,00	0,00	0,00	53 026,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Robert Matejek

