

**Uchwała Nr IV/12/14
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 30 grudnia 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, uchwałą Rady Miasta Nr XLIX/408/14 z dn. 30.09.2014, uchwałą Rady Miasta Nr L/421/14 z dn. 30.10.2014 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

Zatwierdził: Mr. A.
do uchwały Nr 17/142/14
Rady Miasta Międzyrzec Podl.
z dat. 30.12.2014 r.

1)
Wieloletnia Prognoza Finansowa

Miasta Międzyrzec Podlaski

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		w tym:						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	w tym:
		Dochody bieżące ^x	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 ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej							
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]													
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	7 297 603,61	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	46 839 776,18	8 684 609,00	454 895,94	7 941 096,59	4 878 859,44	17 195 044,00	10 359 508,17	2 389 587,27	582 009,39	1 632 038,68			
2014	51 956 098,96	49 361 254,86	8 852 751,00	510 000,00	9 417 354,00	5 957 843,00	16 772 722,00	11 496 476,16	2 594 844,10	1 000 334,00	1 524 471,20			
2015	52 522 084,80	48 478 980,00	9 118 333,00	510 000,00	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			

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
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na obsługę długu ^x	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2011	52 582 481,66	41 867 198,65	0,00	0,00		535 700,54	535 700,54	0,00	10 715 283,01			
Wykonanie 2012	53 709 345,33	42 887 145,79	0,00	0,00		588 249,53	588 249,53	0,00	10 822 199,54			
Plan 3 kw. 2013	51 605 025,19	47 359 874,71	0,00	0,00		900 000,00	900 000,00	0,00	4 245 150,48			
Wykonanie 2013	49 846 287,31	45 853 054,24	0,00	0,00		834 714,28	834 714,28	0,00	3 993 213,07			
2014	54 356 098,96	48 818 151,38	0,00	0,00		665 000,00	665 000,00	0,00	5 537 947,58			
2015	51 852 084,80	47 260 000,00	60 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	4 392 084,80			
2016	49 180 000,00	47 450 000,00	200 000,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	1 730 000,00			
2017	49 358 000,00	47 650 000,00	200 000,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	1 708 000,00			
2018	49 849 740,00	47 730 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	2 119 740,00			
2019	50 090 900,00	49 490 900,00	0,00	0,00		490 000,00	490 000,00	0,00	600 000,00			
2020	50 650 000,00	50 130 000,00	0,00	0,00		480 000,00	480 000,00	0,00	520 000,00			
2021	52 000 000,00	51 080 000,00	0,00	0,00		350 000,00	350 000,00	0,00	920 000,00			
2022	53 340 000,00	52 080 000,00	0,00	0,00		210 000,00	210 000,00	0,00	1 260 000,00			
2023	55 570 000,00	53 600 000,00	0,00	0,00		80 000,00	80 000,00	0,00	1 970 000,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:				
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1						4.2			
Lp	3	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1]-[2]														
Wykonanie 2011	-970 038,09	4 038 438,13		0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	431 599,96	538 438,13	538 438,13				
Wykonanie 2012	-4 944 177,91	10 050 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	4 944 177,91	50 000,00	0,00				
Plan 3 kw. 2013	-901 000,00	5 400 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	901 000,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	-616 901,86	5 400 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	616 901,86	0,00	0,00				
2014	-2 400 000,00	3 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 400 000,00	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				

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

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ^x 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] + [5.1.1.2] + [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	1 300 000,00	1 300 000,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [6.2] - [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	18 100 000,00	0,00	543 103,48	543 103,48
2015	17 230 000,00	0,00	1 216 980,00	1 216 980,00
2016	16 130 000,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00
2017	14 630 000,00	0,00	2 408 000,00	2 408 000,00
2018	12 600 000,00	0,00	3 829 740,00	3 829 740,00
2019	9 800 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2020	6 600 000,00	0,00	3 470 000,00	3 470 000,00
2021	3 800 000,00	0,00	3 520 000,00	3 520 000,00
2022	1 300 000,00	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00
2023	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	
					Wydatki bieżące na wyprowadzenia i składki od nich naliczane	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 2011	0,00	0,00	20 937 144,76	0,00	8 285 360,97	743 844,00	7 541 516,97	7 541 516,97	3 173 766,04	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	22 199 235,54	0,00	9 969 093,84	562 803,23	9 406 290,61	9 406 290,61	1 011 261,48	404 647,45
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	22 755 329,73	3 670 616,93	1 996 423,06	1 047 123,06	949 300,00	949 300,00	2 768 920,12	526 930,36
Wykonanie 2013	0,00	0,00	22 578 246,44	3 570 137,75	1 904 334,20	956 170,39	948 163,81	948 163,81	2 675 191,18	369 858,08
2014	0,00	0,00	23 539 509,56	3 840 714,29	1 430 871,78	797 788,10	633 083,68	0,00	4 911 374,20	628 573,38
2015	870 000,00	870 000,00	23 500 000,00	3 683 225,00	3 826 627,26	406 079,80	3 420 547,46	3 418 983,70	971 537,34	1 563,76
2016	1 100 000,00	1 100 000,00	23 550 000,00	3 720 057,00	61 210,12	59 646,36	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	3 757 258,00	61 710,12	60 146,36	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	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	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	3 871 108,00	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	3 909 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	24 701 238,00	3 948 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	24 948 250,00	3 988 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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

(rozdział 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 wyłącznie 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 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	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	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Formula										
Wykonanie 2011	1 266 912,60	1 193 850,00	1 193 850,00	6 892 076,74	6 553 676,39	6 553 676,39	1 574 336,19	1 145 757,66	1 574 336,19	
Wykonanie 2012	1 060 420,60	979 073,58	979 073,58	4 388 181,98	4 386 513,37	4 386 513,37	1 000 972,12	850 629,85	1 000 972,12	
Plan 3 kw. 2013	940 833,47	886 965,79	886 965,79	1 632 040,68	1 632 040,68	1 632 040,68	1 010 629,19	929 590,21	1 010 629,19	
Wykonanie 2013	925 266,85	878 455,83	878 455,83	1 632 038,68	1 632 038,68	1 632 038,68	994 574,96	928 518,84	994 574,96	
2014	1 016 567,16	913 056,68	913 056,68	496 635,20	495 689,52	495 689,52	1 143 783,36	913 056,68	1 143 783,36	
2015	87 933,44	87 933,44	87 933,44	2 345 104,80	2 345 104,80	2 345 104,80	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	
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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydaki 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:		Wydaki 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	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Wydki na wkład z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w szczególności ustawę o finansowaniu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6			
LP		12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.7	12.7.1
Formuła											
Wykonanie 2011	7 518 808,03	6 354 065,49	7 518 808,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
2014	632 510,30	495 888,52	632 510,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 418 983,70	2 345 104,80	3 418 983,70	1 073 878,90	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Strona 1
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IV/14/14
Sejmiku Miasta i Gminy
z dnia 30.12.2014r.

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)					5 380 419,28	1 430 871,78	3 826 627,26	61 710,12	347 000,00
1.a	- wydatki bieżące					1 323 660,62	797 788,10	406 079,80	60 146,36	347 000,00
1.b	- wydatki majątkowe					4 056 758,66	633 083,68	3 420 547,46	1 563,76	0,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) z tego:					4 876 578,80	1 369 661,66	3 506 917,14	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					825 084,80	737 151,36	87 933,44	0,00	0,00
1.1.1.1	Młodzieżowy produkt turystyczny kluczem do rozwoju marki Międzyrzec Podlaski	Urząd Miasta	2013	2014	598 324,80	598 324,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	MŁODZIKREATYWNI-PRZEDSIĘBIORCZY	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	632 510,30	3 418 983,70	0,00	0,00
1.1.2.1	MŁODZIKREATYWNI-PRZEDSIĘBIORCZY	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	613 510,30	3 418 983,70	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:					503 840,48	61 210,12	319 710,12	61 710,12	347 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
1.3.1	- wydatki bieżące		od	do	498 575,82	60 636,74	318 146,36	59 646,36	60 146,36	347 000,00
1.3.1.1	Przygotowanie i obsługa kąpieliska miejskiego	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2014	2017	87 000,00	22 000,00	20 500,00	22 000,00	22 500,00	87 000,00
1.3.1.2	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
1.3.1.3	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2014	2015	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
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	2017	5 264,66	573,38	1 563,76	1 563,76	1 563,76	0,00



 RADA 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 30.12.2014r. Ponadto dokonano zmiany planu w latach 2015-2023 w celu spełnienia wskaźnika obsługi długu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Robert Matejek