

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIX/303/17
Rady Miasta Międzyrzec Podl.
z dn. 28.12.2017r.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Miasta Międzyrzec Podlaski

Wyszczególnienie	z tego											
	Dochody ogółem*	w tym:							Dochody * majątkowe	w tym:		
		Dochody bieżące *	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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1
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 2014	50 053 023,91	48 434 409,29	8 951 005,00	497 576,66	8 897 163,99	5 678 802,81	16 772 722,00	11 188 899,37	1 618 614,62	483 879,80	1 065 355,00	
Wykonanie 2015	50 641 695,22	50 010 099,97	9 349 876,00	300 931,57	10 166 395,01	6 676 952,32	16 689 451,00	10 861 758,93	631 595,25	363 807,82	250 000,00	
Plan 3 kw. 2016	61 543 529,64	59 336 429,64	9 281 518,00	495 000,00	10 959 137,00	7 030 000,00	17 072 769,00	18 904 822,64	2 207 100,00	1 500 000,00	687 100,00	
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	
2017	69 868 462,43	66 777 373,14	9 642 184,00	500 000,00	11 472 193,00	7 300 000,00	17 886 238,00	24 278 988,66	3 091 089,29	691 935,60	2 380 849,69	
2018	80 137 950,67	67 287 563,48	10 939 961,00	500 000,00	11 837 730,00	7 400 000,00	18 956 791,00	22 607 911,48	12 850 387,19	1 900 000,00	10 950 387,19	
2019	77 157 953,37	69 437 548,77	11 355 679,52	519 000,00	12 287 563,74	7 681 200,00	19 677 149,06	23 060 070,00	7 720 404,60	2 000 000,00	6 020 404,60	
2020	79 499 575,23	71 520 675,23	11 696 349,91	534 570,00	12 656 190,65	7 911 636,00	20 267 463,53	23 751 872,10	7 978 900,00	860 000,00	7 118 900,00	
2021	74 372 295,49	73 666 295,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 000,00	646 000,00	0,00	
2022	75 926 284,35	75 876 284,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2023	78 172 572,88	78 152 572,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2024	79 715 624,34	79 715 624,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	81 309 935,83	81 309 935,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	82 123 035,19	82 123 035,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	82 944 265,54	82 944 265,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	83 773 708,20	83 773 708,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	84 611 445,28	84 611 445,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	85 457 559,73	85 457 559,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	86 312 135,33	86 312 135,33	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 późn. 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.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	3	4												
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2014	-1 969 612,72	3 120 187,88	0,00	0,00	120 187,88	0,00	3 000 000,00	1 969 612,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 150 773,25	550 575,16	0,00	0,00	550 575,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2016	120 000,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 030 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 850 000,00	1 030 000,00	0,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-5 150 000,00	6 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 720 000,00	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	2 720 000,00	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	2 790 000,00	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	1 150 000,00	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	220 000,00	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

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:					
		Splaty 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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				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
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 790 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	220 000,00	220 000,00	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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[11] - [12] 1)	[11] - [12] 1) + [12] 2) - [12] 3)
Wykonanie 2014	18 100 000,00	0,00	1 100 151,88	1 220 339,76
Wykonanie 2015	17 230 891,13	0,00	2 123 537,47	2 674 112,63
Plan 3 kw. 2016	17 110 000,00	0,00	1 020 307,02	1 020 307,02
Wykonanie 2016	16 460 000,00	0,00	2 026 277,35	2 857 625,76
2017	16 190 000,00	0,00	805 599,76	2 105 599,76
2018	21 340 000,00	0,00	1 281 700,94	1 281 700,94
2019	19 320 000,00	0,00	3 999 041,58	3 999 041,58
2020	16 800 000,00	0,00	4 920 675,00	4 920 675,00
2021	14 080 000,00	0,00	3 514 000,00	3 514 000,00
2022	11 360 000,00	0,00	4 170 000,00	4 170 000,00
2023	8 570 000,00	0,00	4 270 000,00	4 270 000,00
2024	7 420 000,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00
2025	6 220 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2026	5 020 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2027	3 820 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2028	2 620 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2029	1 420 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2030	220 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2031	0,00	0,00	1 921 000,00	1 921 000,00

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji obligacji przychodowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji obligacji przychodowych
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji obligacji przychodowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji obligacji przychodowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji obligacji przychodowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji obligacji przychodowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji obligacji przychodowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji obligacji przychodowych		
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	9,5	9,6	9,6.1	9,7.1
Wykonanie 2015	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	4,91%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2016	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	4,10%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2016	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	6,04%	0,00%	0,00%	TAK
2017	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	2,14%	4,06%	4,70%	TAK
2018	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	3,97%	3,72%	4,36%	TAK
2019	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	7,78%	3,40%	4,05%	TAK
2020	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	7,27%	4,63%	4,63%	TAK
2021	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	5,59%	6,34%	6,34%	TAK
2022	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	5,56%	6,88%	6,88%	TAK
2023	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	5,49%	6,14%	6,14%	TAK
2024	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	3,32%	5,55%	5,55%	TAK
2025	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	3,32%	4,79%	4,79%	TAK
2026	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	3,29%	4,04%	4,04%	TAK
2027	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	3,26%	3,31%	3,31%	TAK
2028	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	3,24%	3,29%	3,29%	TAK
2029	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	3,31%	3,30%	3,30%	TAK
2030	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	3,28%	3,30%	3,30%	TAK
2031	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	2,23%	3,31%	3,31%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki 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 inwestycyjne ¹²⁾ korynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				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 2014	0,00		0,00	23 140 419,36	3 707 662,78	792 579,16	740 916,81	51 662,35	0,00	4 063 188,11	625 191,11
Wykonanie 2015	0,00		0,00	24 059 045,46	3 747 572,31	493 047,44	457 321,31	35 726,13	0,00	1 503 056,34	101 303,13
Plan 3 kw. 2016	0,00		0,00	25 010 994,00	4 040 656,00	1 828 032,17	404 013,15	1 424 019,02	1 361 100,00	1 646 388,00	99 919,02
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
2017	0,00		0,00	26 245 618,36	4 422 172,48	1 903 547,12	168 650,24	1 734 896,88	639 570,45	3 866 954,84	420 163,76
2018	0,00		0,00	28 209 463,08	5 306 807,10	17 819 798,16	137 710,03	17 682 088,13	15 873 717,13	3 316 736,00	91 635,00
2019	2 020 000,00		1 520 000,00	28 200 000,00	5 300 000,00	8 264 446,18	65 000,00	8 199 446,18	8 199 446,18	1 500 000,00	0,00
2020	2 520 000,00		2 520 000,00	28 500 000,00	5 400 000,00	9 882 000,00	0,00	9 882 000,00	9 882 000,00	497 575,00	0,00
2021	2 720 000,00		2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 720 000,00		2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 790 000,00		2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 150 000,00		1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 200 000,00		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	220 000,00		220 000,00	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.
- 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2014	832 379,54	749 481,65	749 481,65	749 481,65	45 288,46	44 543,96	44 543,96	1 086 477,83	862 987,92	1 086 477,83
Wykonanie 2015	240 944,49	236 459,09	236 459,09	236 459,09	0,00	0,00	0,00	168 025,03	155 542,09	168 025,03
Plan 3 kw. 2016	43 911,00	43 911,00	43 911,00	43 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	43 911,00	43 911,00	43 911,00	43 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	17 820,00	17 820,00	17 820,00	17 820,00	272,00	272,00	0,00	19 800,00	17 820,00	19 800,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	10 950 387,19	10 950 387,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 020 404,60	6 020 404,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	7 118 900,00	7 118 900,00	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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

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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		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:
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 2014	51 088,97	44 543,96	51 088,97	230 034,92	230 034,92	230 034,92	230 034,92	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	12 482,94	12 482,94	12 482,94	12 482,94	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	36 900,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	904 564,05	272,00	0,00	906 272,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 608 743,45	10 950 387,19	0,00	5 658 356,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 199 446,18	6 020 404,60	0,00	2 179 041,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 882 000,00	7 118 900,00	0,00	2 763 100,00	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

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.

uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych, oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				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
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formula						
Wykonanie 2014	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	870 000,00	891,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2016	770 000,00	0,00	891,13	0,00	891,13	0,00
Wykonanie 2016	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	90 000,00	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 dotyczą 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 określającej 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 wykraczające 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 obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Robby Matejczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dotyczy: Nr 2
do Uchwały Nr XXIX/2017
 Rady Miasta Nidzicy z dnia 26.12.2017r.

kwoły w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 184 556,14	1 903 547,12	17 819 798,16	8 264 446,18	9 882 000,00	25 018 518,89
1.a	- wydatki bieżące				651 538,21	168 650,24	137 710,03	65 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 533 017,93	1 734 896,88	17 682 088,13	8 199 446,18	9 882 000,00	25 018 518,89
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:				35 642 843,68	924 364,05	16 608 743,45	8 199 446,18	9 882 000,00	25 018 518,89
1.1.1	- wydatki bieżące				19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rewitalizacja nasza wspólna sprawa. Program Rewitalizacji Miasta Międzyrzec Podlaski.	Urząd Miasta	2016	2017	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 623 043,68	904 564,05	16 608 743,45	8 199 446,18	9 882 000,00	25 018 518,89
1.1.2.1	Głęboka termomodernizacja Krytej Pływalni	Urząd Miasta	2017	2019	2 273 163,00	0,00	2 244 873,00	0,00	0,00	2 244 873,00
1.1.2.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2018	2019	3 490 103,00	0,00	1 716 736,00	1 773 367,00	0,00	3 490 103,00
1.1.2.5	Montaż małych instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie miasta Międzyrzec Podlaski	Urząd Miasta	2017	2018	6 552 215,00	393,60	6 551 821,40	0,00	0,00	1 502 089,04
1.1.2.6	Ochrona i zachowanie zabytkowego parku na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Międzyrzec Podlaskim	Urząd Miasta	2016	2018	5 274 771,00	639 570,45	4 635 200,55	0,00	0,00	12 362,17
1.1.2.7	Partnerstwo Gmin Lubelszczyzny dla Rozwoju e-Uslug	Urząd Miasta	2017	2019	1 180 702,50	0,00	786 112,50	394 590,00	0,00	1 180 702,50
1.1.2.10	Przebudowa istniejącego budynku stancji zeglarskiej na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Międzyrzec Podlaskim	Urząd Miasta	2018	2019	1 833 315,00	0,00	0,00	1 833 315,00	0,00	1 833 315,00
1.1.2.11	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego pałacu Potockich w Międzyrzec Podlaskim	Urząd Miasta	2017	2020	4 698 900,00	10 000,00	350 000,00	0,00	4 338 900,00	4 688 900,00
1.1.2.12	Podniesienie atrakcyjności obszaru objętego LSR przez utworzenie systemu roweru miejskiego w Międzyrzec Podlaskim -	Urząd Miasta	2017	2018	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00
1.1.2.13	Poprawa zagospodarowania obszaru turystycznego Międzyrzeckie Jeziora w celu ułatwienia dostępu do usług turystycznych grupom defaworyzowanym -	Urząd Miasta	2017	2018	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00
1.1.2.14	Ochrona i zachowanie zabytkowego Skweru Armii Krajowej z nadaniem nowej funkcji publicznej w przestrzeni miejskiej -	Urząd Miasta	2018	2019	1 450 374,18	0,00	0,00	1 450 374,18	0,00	1 450 374,18
1.1.2.15	Głęboka termomodernizacja budynku MOPS w Międzyrzec Podlaskim	Urząd Miasta	2017	2020	540 400,00	20 000,00	0,00	0,00	520 400,00	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	234 600,00	0,00	2 747 800,00	5 022 700,00	7 771 400,00
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				2 541 712,46	979 183,07	1 211 054,71	65 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				631 738,21	148 850,24	137 710,03	65 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Przygotowanie i obsługa kąpieliska miejskiego	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2014	2017	87 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny-wschód	Urząd Miasta	2014	2018	189 691,34	37 646,36	39 210,12	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zakup ciągnika wraz z osprzętem do pielęgnacji boisk naturalnych i sztucznych w formie leasingu operacyjnego	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2015	2018	191 390,00	51 840,00	53 540,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zakup sprzętu komputerowego do klasopracowni szkolnych w formie leasingu	Zespół Placówek Oświatowych Nr 2	2015	2018	39 656,87	12 863,88	9 959,91	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Konkurs rzeźbiarski na opracowanie koncepcji projektowej pomnika POW	Urząd Miasta	2016	2017	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przewodnego -	Urząd Miasta	2017	2019	100 000,00	0,00	35 000,00	65 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 509 974,25	830 332,83	1 073 344,68	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji wschodniej obwodnicy miasta - dotacja celowa	Urząd Miasta	2016	2018	91 635,00	0,00	91 635,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1010L Międzyrzec Podlaski ul. Drohicka	Urząd Miasta	2016	2017	403 600,00	403 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny-wschód	Urząd Miasta	2014	2018	7 860,50	1 563,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Pułaskiego -	Urząd Miasta	2017	2018	380 000,00	250 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja Kyfel Pływali w Międzyrzec Podlaskim -	Urząd Miasta	2017	2018	1 026 878,75	175 169,07	851 709,68	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Robert Majczyk