

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Miasta Międzyrzec Podlaski

Dotyczy roku 2018/2019
do uchwały Nr XLVIII/317/18
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 02.10.2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
							dochody z tytułu wpływów 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			
Formuła	[1.1]+[1.2]													
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			
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			
Plan 3 kw. 2017	71 259 919,48	64 396 788,48	9 642 184,00	500 000,00	11 496 393,00	7 300 000,00	17 750 695,00	22 097 162,00	6 863 131,00	1 200 000,00	5 644 827,00			
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			
2018	79 808 493,95	68 289 115,75	10 939 961,00	519 000,00	11 842 780,00	7 400 000,00	18 659 961,00	23 444 793,75	11 519 378,20	800 000,00	10 709 288,20			
2019	76 842 370,87	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	7 404 822,10	1 700 000,00	5 684 822,10			
2020	79 519 575,23	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	7 998 900,00	860 000,00	7 118 900,00			
2021	74 372 295,49	73 666 295,49	12 047 240,41	550 607,10	13 035 876,37	8 148 985,00	20 875 487,44	24 464 428,26	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	79 725 624,34	79 715 624,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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			
2032	87 175 256,68	87 175 256,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	88 047 009,25	88 047 009,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	88 927 479,34	88 927 479,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	89 816 754,13	89 816 754,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	90 714 921,67	90 714 921,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:						w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1..1]+[1.2]											
2037	91 622 070,89	91 622 070,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	92 538 291,60	92 538 291,60	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 [*]	z tego:									
		w tym:									
		Wydanki bieżące [*]	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego nadliczonego zakładu opieki	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydanki majątkowe [*]
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2015	49 480 921,97	47 886 562,50	0,00	0,00	0,00	557 871,27	557 871,27	0,00	0,00	1 604 359,47	
Wykonanie 2016	61 912 787,80	58 839 452,91	0,00	0,00	0,00	515 481,87	515 481,87	0,00	0,00	3 073 334,89	
Plan 3 kw. 2017	73 819 919,48	63 504 043,72	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	10 315 875,76	
Wykonanie 2017	68 848 365,11	64 113 434,22	0,00	0,00	0,00	490 021,56	490 021,56	0,00	0,00	4 734 930,89	
2018	90 393 493,95	66 974 309,33	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	23 419 184,62	
2019	75 012 370,87	66 348 000,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	8 664 370,87	
2020	77 379 575,23	66 980 000,23	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	10 399 575,00	
2021	71 842 295,49	69 788 000,49	0,00	0,00	0,00	682 500,00	682 500,00	0,00	0,00	2 054 295,00	
2022	73 396 284,35	71 876 284,35	0,00	0,00	0,00	587 300,00	587 300,00	0,00	0,00	1 520 000,00	
2023	75 572 572,88	74 026 872,88	0,00	0,00	0,00	492 100,00	492 100,00	0,00	0,00	1 545 700,00	
2024	78 435 624,34	76 113 610,34	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	2 322 014,00	
2025	80 019 935,83	77 635 935,83	0,00	0,00	0,00	386 900,00	386 900,00	0,00	0,00	2 384 000,00	
2026	80 833 035,19	78 410 535,19	0,00	0,00	0,00	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	2 422 500,00	
2027	81 654 265,54	79 592 565,54	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	2 061 700,00	
2028	82 483 708,20	80 792 308,20	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	1 691 400,00	
2029	83 711 445,28	81 994 131,28	0,00	0,00	0,00	249 900,00	249 900,00	0,00	0,00	1 717 314,00	
2030	84 557 559,73	82 814 079,73	0,00	0,00	0,00	220 150,00	220 150,00	0,00	0,00	1 743 480,00	
2031	85 412 135,33	83 642 235,33	0,00	0,00	0,00	190 400,00	190 400,00	0,00	0,00	1 769 900,00	
2032	86 275 256,68	84 478 557,68	0,00	0,00	0,00	166 250,00	166 250,00	0,00	0,00	1 796 599,00	
2033	87 147 009,25	85 323 449,25	0,00	0,00	0,00	142 450,00	142 450,00	0,00	0,00	1 823 560,00	
2034	88 027 479,34	86 176 779,34	0,00	0,00	0,00	118 650,00	118 650,00	0,00	0,00	1 850 700,00	
2035	88 916 754,13	87 038 554,13	0,00	0,00	0,00	94 850,00	94 850,00	0,00	0,00	1 878 200,00	
2036	89 814 921,67	87 908 939,67	0,00	0,00	0,00	71 050,00	71 050,00	0,00	0,00	1 905 982,00	
2037	90 722 070,89	88 788 070,89	0,00	0,00	0,00	47 250,00	47 250,00	0,00	0,00	1 934 000,00	
2038	91 943 291,60	89 675 951,60	0,00	0,00	0,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	2 267 340,00	

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



Z tego:							
Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	Z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 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 ustawy 5) x	
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2015	870 000,00	870 000,00	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
Plan 3 kw. 2017	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu *	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] + [4.2] - [6.1] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2015	17 230 891,13	0,00	2 123 537,47	2 674 112,63
Wykonanie 2016	16 460 000,00	0,00	2 026 277,35	2 857 625,76
Plan 3 kw. 2017	18 720 000,00	0,00	892 744,76	2 192 744,76
Wykonanie 2017	16 190 000,00	0,00	1 799 414,26	3 302 266,49
2018	26 775 000,00	0,00	1 314 806,42	1 314 806,42
2019	24 945 000,00	0,00	3 089 548,77	3 089 548,77
2020	22 805 000,00	0,00	4 540 675,00	4 540 675,00
2021	20 275 000,00	0,00	3 878 295,00	3 878 295,00
2022	17 745 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2023	15 145 000,00	0,00	4 125 700,00	4 125 700,00
2024	13 855 000,00	0,00	3 602 014,00	3 602 014,00
2025	12 565 000,00	0,00	3 674 000,00	3 674 000,00
2026	11 275 000,00	0,00	3 712 500,00	3 712 500,00
2027	9 985 000,00	0,00	3 351 700,00	3 351 700,00
2028	8 695 000,00	0,00	2 981 400,00	2 981 400,00
2029	7 795 000,00	0,00	2 617 314,00	2 617 314,00
2030	6 895 000,00	0,00	2 643 480,00	2 643 480,00
2031	5 995 000,00	0,00	2 669 900,00	2 669 900,00
2032	5 095 000,00	0,00	2 696 599,00	2 696 599,00
2033	4 195 000,00	0,00	2 723 560,00	2 723 560,00
2034	3 295 000,00	0,00	2 750 700,00	2 750 700,00
2035	2 395 000,00	0,00	2 778 200,00	2 778 200,00
2036	1 495 000,00	0,00	2 805 982,00	2 805 982,00
2037	595 000,00	0,00	2 834 000,00	2 834 000,00
2038	0,00	0,00	2 862 340,00	2 862 340,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dotychczasowych bieżących zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, po odliczeniu z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, po odliczeniu z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1.1) \cdot 100}{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1.1) \cdot 100}$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1.1) \cdot 100}{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1.1) \cdot 100}$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1.1) \cdot 100}{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1.1) \cdot 100}$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1.1) \cdot 100}{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1.1) \cdot 100}$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1.1) \cdot 100}{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1.1) \cdot 100}$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1.1) \cdot 100}{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1.1) \cdot 100}$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1.1) \cdot 100}{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1.1) \cdot 100}$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1.1) \cdot 100}{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1.1) \cdot 100}$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1.1) \cdot 100}{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1.1) \cdot 100}$
Wykonanie 2015	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	4,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	6,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	2,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	3,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	2,65%	4,63%	4,68%	TAK	TAK
2019	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	6,23%	3,88%	3,93%	TAK	TAK
2020	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	6,79%	3,94%	3,99%	TAK	TAK
2021	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	6,08%	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2022	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	5,33%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2023	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	5,30%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2024	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	4,53%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2025	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	4,52%	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2026	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	4,52%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2027	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	4,04%	4,52%	4,52%	TAK	TAK
2028	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	3,56%	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2029	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	3,09%	4,04%	4,04%	TAK	TAK
2030	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	3,09%	3,56%	3,56%	TAK	TAK
2031	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	3,09%	3,25%	3,25%	TAK	TAK
2032	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	3,09%	3,09%	3,09%	TAK	TAK
2033	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	3,09%	3,09%	3,09%	TAK	TAK
2034	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	3,09%	3,09%	3,09%	TAK	TAK
2035	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	3,09%	3,09%	3,09%	TAK	TAK
2036	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	3,09%	3,09%	3,09%	TAK	TAK
2037	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	3,09%	3,09%	3,09%	TAK	TAK
2038	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	3,09%	3,09%	3,09%	TAK	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:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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 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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	26 161 652,69	4 341 813,90	6 958 611,50	168 650,24	6 789 961,26	2 099 092,50	7 679 219,50	537 563,76
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
2018	0,00	0,00	28 374 699,97	4 527 031,48	17 607 935,53	471 085,03	17 136 850,50	15 239 479,50	6 197 880,77	1 981 824,35
2019	1 830 000,00	1 830 000,00	28 210 000,00	5 306 000,00	8 167 856,18	163 000,00	8 004 856,18	7 804 856,18	859 514,69	0,00
2020	2 140 000,00	2 140 000,00	28 210 000,00	5 350 000,00	9 912 000,00	30 000,00	9 882 000,00	9 882 000,00	517 575,00	0,00
2021	2 530 000,00	2 530 000,00	28 210 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 295,00	0,00
2022	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 290 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 290 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 290 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 290 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 290 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
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 2015	240 944,49	236 459,09	236 459,09	0,00	0,00	0,00	168 025,03	155 542,09	168 025,03
Wykonanie 2016	43 911,00	43 911,00	43 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	17 820,00	17 820,00	17 820,00	4 111 501,00	4 111 501,00	0,00	19 800,00	15 147,00	19 800,00
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
2018	273 375,00	230 400,45	230 400,45	9 655 753,82	9 655 753,82	9 655 753,82	273 375,00	230 400,45	273 375,00
2019	38 000,00	32 026,40	32 026,40	5 684 822,10	5 684 822,10	3 606 682,00	38 000,00	32 026,40	38 000,00
2020	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
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	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 wyłączenie 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:		Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powlekniętych 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 tym:	w tym:			w tym:	w tym:		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 2015	0,00	0,00	0,00	12 482,94	12 482,94	12 482,94	12 482,94	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	
Plan 3 kw. 2017	5 375 197,50	4 111 501,00	0,00	1 268 349,50	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	
2018	15 914 505,82	9 655 753,82	15 764 505,82	6 258 752,00	6 108 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	7 804 856,18	5 664 822,10	3 606 682,00	2 120 034,08	823 051,00	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	
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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej, 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
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

Wyszczególnienie	Dział 14 - uzupełniające o dług i jego spłacie							
	Lp	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już ^x zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	14.3 Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
					14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Wyszczególnienie	Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
Wykonanie 2015		870 000,00	891,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		790 000,00	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
2018		2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		900 000,00	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.). Automatyczne 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 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, 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 Marojak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zatwierdził: M. 2
do uchwały Nr XLVIII/237/18
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 02.10.2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 409 771,31	17 607 935,53	8 167 856,18	9 912 000,00	0,00	17 583 482,83
1.a	- wydatki bieżące				982 113,18	471 085,03	163 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 427 658,13	17 136 850,50	8 004 856,18	9 882 000,00	0,00	17 583 482,83
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				34 883 658,88	16 187 880,82	7 842 856,18	9 882 000,00	0,00	17 380 482,83
1.1.1	- wydatki bieżące				311 375,00	273 375,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu Podlaskim -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	311 375,00	273 375,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 572 283,88	15 914 505,82	7 804 856,18	9 882 000,00	0,00	17 380 482,83
1.1.2.1	Głęboka termomodernizacja Krynki Pływali	Urząd Miasta	2017	2018	2 273 163,00	2 244 873,00	0,00	0,00	0,00	348 284,67
1.1.2.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2018	2019	3 490 103,00	1 716 736,00	1 773 367,00	0,00	0,00	689 678,22
1.1.2.5	Montaż małych instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie miasta Międzyrzec Podlaski	Urząd Miasta	2017	2018	6 748 172,99	6 747 779,39	0,00	0,00	0,00	15 768,59
1.1.2.6	Ochrona i zachowanie zabytkowego parku na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Międzyrzeczu Podlaskim	Urząd Miasta	2016	2018	5 552 838,83	4 875 200,55	0,00	0,00	0,00	252 362,17
1.1.2.7	Partnerstwo Gmin Lubelszczyzny dla Rozwoju e-Usług	Urząd Miasta	2017	2019	17 916,88	17 916,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Przebudowa istniejącego budynku stacji zegarskiej na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Międzyrzeczu Podlaskim	Urząd Miasta	2018	2019	1 833 315,00	0,00	1 833 315,00	0,00	0,00	1 833 315,00
1.1.2.11	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego pałacu Potockich w Międzyrzeczu Podlaskim	Urząd Miasta	2017	2020	4 498 900,00	150 000,00	0,00	4 338 900,00	0,00	4 498 900,00
1.1.2.13	Poprawa zagospodarowania obszaru turystycznego Międzyrzecze Jeziora w celu ułatwienia dostępu do usług turystycznych grupom defaworyzowanym -	Urząd Miasta	2017	2018	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 450 374,18	0,00	0,00	1 450 374,18
1.1.2.15	Głęboka termomodernizacja budynku MOPS w Międzyrzeczu Podlaskim	Urząd Miasta	2017	2020	540 400,00	0,00	0,00	520 400,00	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	0,00	2 747 800,00	5 022 700,00	0,00	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:				2 526 112,43	1 420 054,71	325 000,00	30 000,00	0,00	203 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				670 738,18	197 710,03	125 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Regionalna sieć szerokokablowa Lublin północny-wschód	Urząd Miasta	2014	2018	189 691,31	39 210,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zakup diagnostyki wraz z sprzętem do pielęgnacji boisk naturalnych i sztucznych w formie leasingu operacyjnego	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2015	2018	151 390,00	53 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	Zakup sprzętu komputerowego do klasopracowni szkolnych w formie leasingu	Zespół Piecówek Oświatowych Nr 2	2015	2018	39 656,87	9 959,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego -	Urząd Miasta	2017	2019	100 000,00	35 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Usługi doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT -	Urząd Miasta	2018	2020	150 000,00	60 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 855 374,25	1 222 344,68	200 000,00	0,00	0,00	203 000,00
1.3.2.4	Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny-wschód	Urząd Miasta	2014	2018	7 860,50	0,00	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja Kytel Pływali w Międzyrzecu Podlaskim -	Urząd Miasta	2017	2018	1 066 878,75	911 709,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie PB budowy Halli Sportowej przy ZPO Nr 1 w Międzyrzecu Podlaskim -	Urząd Miasta	2018	2019	289 000,00	89 000,00	200 000,00	0,00	0,00	203 000,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji wschodniej obwodnicy miasta - dotacja celowa -	Urząd Miasta	2016	2018	91 635,00	91 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY
KADY MIASTA
Robert Jurek

OBJAŚNIENIA

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera:

1. prognozę kwoty długu,
2. dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach,
3. przedsięwzięcia realizowane w latach 2018-2021,
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 "2018" do zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej na 2018r. - uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta Międzyrzec Podlaski na rok 2018 z dnia 02.10.2018r.
- w związku z zaplanowanym zwiększeniem przychodów w 2018r. o kwotę 2.000.000,00zł oraz rozchodów o kwotę 1.190.000,00zł zmieniła się kwota długu Miasta na lata 2018-2038 oraz kwota planowanych do spłaty odetek. Dokonano również zmian w kolumnach 2.1 i 2.2 w związku z planowanymi zmianami harmonogramu spłat kredytów.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano zmiany poprzez:

- zwiększenie limitu wydatków ogółem oraz limitu wydatków w 2018r. o kwotę 240.000,00zł w przedsięwzięciu pn. "Ochrona i zachowanie zabytkowego parku na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Międzyrzeczu Podlaskim",
- zmniejszenie limitu wydatków do kwoty 17.916,88zł w przedsięwzięciu pn. "Partnerstwo Gmin Lubelszczyzny dla Rozwoju E-usług",
- zmniejszenie limitu wydatków ogółem oraz wydatków w 2018r o kwotę 200.000,00zł w przedsięwzięciu pn. " Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego Pałacu Potockich w Międzyrzeczu Podlaskim",
- zmniejszenie limitu zobowiązań i limitu na rok 2018 o kwotę 11.000,00zł w przedsięwzięciu pn. "Opracowanie PB budowy Hali Sportowej przy ZPO Nr 1 w Międzyrzeczu Podlaskim".

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Robert Matejek

