Uchwała Nr
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia .....2018r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Międzyrzec Podlaski

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

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r.

BURMISTRZ MIASTA
Zbigniew Kot

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr .....
Rady Miasta Międzyrzec Podl.
z dn. .....

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Miasta Międzyrzec Podlaski

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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]										
Wykonanie 2016	63 354 291,62	60 865 730,26	9 439 160,00	329 604,72	10 791 743,81	6 892 574,07	17 186 657,00	20 567 670,26	2 488 561,36	1 800 015,85	679 130,01
Wykonanie 2017	68 254 430,18	65 912 848,48	9 861 034,00	343 847,26	10 832 039,34	7 027 477,43	18 011 587,00	24 066 904,28	2 341 581,70	313 733,40	2 010 003,24
Plan 3 kw. 2018	81 330 609,93	68 043 036,11	10 939 961,00	500 000,00	11 842 780,00	7 400 000,00	18 659 961,00	23 443 104,11	13 287 573,82	1 900 000,00	11 377 483,82
Wykonanie 2018	80 159 787,11	68 640 408,91	10 939 961,00	500 000,00	11 842 780,00	7 400 000,00	18 659 961,00	23 796 086,91	11 519 378,20	800 000,00	10 709 288,20
2019	75 904 783,56	69 392 252,56	12 748 546,00	550 000,00	12 297 280,00	7 680 000,00	20 074 400,00	21 039 220,56	6 512 531,00	1 800 000,00	4 682 531,00
2020	81 881 957,00	71 959 765,90	13 220 242,20	570 350,00	12 752 279,36	7 964 160,00	20 817 152,80	21 817 671,72	9 922 191,10	900 000,00	9 022 191,10
2021	75 300 317,47	74 550 317,47	13 696 170,91	590 882,60	13 211 361,41	8 250 869,76	21 566 570,30	22 603 107,90	750 000,00	750 000,00	0,00
2022	77 259 578,58	77 159 578,58	14 175 536,89	611 563,49	13 673 759,05	8 539 650,20	22 321 400,26	23 394 216,67	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	79 601 525,51	79 551 525,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	81 958 071,27	81 938 071,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2025	83 986 523,05	83 986 523,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	86 086 186,12	86 086 186,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	87 807 909,84	87 807 909,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	89 125 028,48	89 125 028,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	90 016 278,76	90 016 278,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	90 916 441,54	90 916 441,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	91 825 605,95	91 825 605,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	92 743 862,00	92 743 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	93 671 300,62	93 671 300,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	94 608 013,62	94 608 013,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	95 554 093,75	95 554 093,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	96 509 634,68	96 509 634,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	97 474 731,02	97 474 731,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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]										
2038	98 449 478,33	98 449 478,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4]	wydatki na obsługę długu [x]	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2016	61 912 787,80	58 839 452,91	0,00	0,00	0,00	515 461,87	515 461,87	0,00	0,00	3 073 334,89
Wykonanie 2017	68 848 365,11	64 113 434,22	0,00	0,00	0,00	490 021,56	490 021,56	0,00	0,00	4 734 930,89
Plan 3 kw. 2018	91 105 609,93	66 581 354,69	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	24 524 255,24
Wykonanie 2018	90 744 787,11	67 375 602,49	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	23 369 184,62
2019	74 074 783,56	66 939 995,56	0,00	0,00	x	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	7 134 788,00
2020	79 741 957,00	67 105 782,82	0,00	0,00	x	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	12 636 174,18
2021	72 770 317,47	69 870 317,47	0,00	0,00	x	682 500,00	682 500,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2022	74 729 578,58	72 229 578,58	0,00	0,00	x	587 300,00	587 300,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2023	77 001 525,51	74 501 525,51	0,00	0,00	x	492 100,00	492 100,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2024	80 668 071,27	77 668 071,27	0,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2025	82 696 523,05	79 596 523,05	0,00	0,00	x	386 900,00	386 900,00	0,00	0,00	3 100 000,00
2026	84 796 186,12	81 696 186,12	0,00	0,00	x	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
2027	86 517 909,84	83 317 909,84	0,00	0,00	x	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2028	87 835 028,48	84 635 028,48	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2029	89 116 278,76	85 916 278,76	0,00	0,00	x	249 900,00	249 900,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2030	90 016 441,54	87 516 441,54	0,00	0,00	x	220 150,00	220 150,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2031	90 925 605,95	88 425 605,95	0,00	0,00	x	190 400,00	190 400,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2032	91 843 862,00	89 343 862,00	0,00	0,00	x	166 250,00	166 250,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2033	92 771 300,62	90 271 300,62	0,00	0,00	x	142 450,00	142 450,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2034	93 708 013,62	91 208 013,62	0,00	0,00	x	118 650,00	118 650,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2035	94 654 093,75	92 154 093,75	0,00	0,00	x	94 850,00	94 850,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2036	95 609 634,68	93 109 634,68	0,00	0,00	x	71 050,00	71 050,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2037	96 574 731,02	94 074 731,02	0,00	0,00	x	47 250,00	47 250,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2038	97 854 478,33	95 354 478,33	0,00	0,00	x	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	2 500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2016	1 441 503,82	831 348,41	0,00	0,00	831 348,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-593 934,93	3 352 852,23	0,00	0,00	1 502 852,23	0,00	1 850 000,00	593 934,93	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-9 775 000,00	11 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 455 000,00	9 775 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-10 585 000,00	13 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 455 000,00	10 585 000,00	0,00	0,00
2019	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		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 x	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 6) x	
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu [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] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	16 460 000,00	0,00	2 026 277,35	2 857 625,76
Wykonanie 2017	16 190 000,00	0,00	1 799 414,26	3 302 266,49
Plan 3 kw. 2018	25 965 000,00	0,00	1 461 681,42	1 461 681,42
Wykonanie 2018	26 775 000,00	0,00	1 264 806,42	1 264 806,42
2019	24 945 000,00	0,00	2 452 257,00	2 452 257,00
2020	22 805 000,00	0,00	4 853 983,08	4 853 983,08
2021	20 275 000,00	0,00	4 680 000,00	4 680 000,00
2022	17 745 000,00	0,00	4 930 000,00	4 930 000,00
2023	15 145 000,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00
2024	13 855 000,00	0,00	4 270 000,00	4 270 000,00
2025	12 565 000,00	0,00	4 390 000,00	4 390 000,00
2026	11 275 000,00	0,00	4 390 000,00	4 390 000,00
2027	9 985 000,00	0,00	4 490 000,00	4 490 000,00
2028	8 695 000,00	0,00	4 490 000,00	4 490 000,00
2029	7 795 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2030	6 895 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2031	5 995 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2032	5 095 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2033	4 195 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2034	3 295 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2035	2 395 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2036	1 495 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2037	595 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2038	0,00	0,00	3 095 000,00	3 095 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2]) + ([5.1]-[5.1.1]-[5.1.2]) / ([1]-[15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1]+[5.1.2]) / ([1]-[15.1.1])	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	6,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	3,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	4,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	2,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	5,60%	4,42%	3,91%	TAK	TAK
2020	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	7,03%	4,28%	3,76%	TAK	TAK
2021	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	7,21%	5,59%	5,07%	TAK	TAK
2022	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	6,51%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2023	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	6,41%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2024	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	5,23%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2025	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	5,23%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2026	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	5,10%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2027	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	5,11%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2028	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	5,04%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2029	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	4,55%	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2030	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	3,74%	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2031	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	3,70%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2032	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	3,67%	4,00%	4,00%	TAK	TAK
2033	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	3,63%	3,70%	3,70%	TAK	TAK
2034	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	3,59%	3,67%	3,67%	TAK	TAK
2035	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	3,56%	3,63%	3,63%	TAK	TAK
2036	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	3,52%	3,59%	3,59%	TAK	TAK
2037	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	3,49%	3,56%	3,56%	TAK	TAK
2038	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	3,14%	3,52%	3,52%	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 wybran, .odzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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 kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	24 807 818,97	3 789 272,42	1 777 058,22	427 774,05	1 349 284,17	1 311 081,04	1 658 950,72	103 303,13
Wykonanie 2017	0,00	0,00	25 629 367,51	4 238 175,97	1 840 849,38	112 085,73	1 728 763,65	1 044 696,09	3 270 109,16	420 125,64
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	27 964 090,97	5 306 151,10	18 347 131,15	471 085,03	17 876 046,12	15 967 675,12	6 574 755,77	1 981 824,35
Wykonanie 2018	0,00	0,00	28 393 923,19	4 509 031,48	17 607 935,53	471 085,03	17 136 850,50	15 238 479,50	6 516 340,77	1 614 364,35
2019	1 830 000,00	1 830 000,00	28 961 293,00	5 003 962,38	6 773 148,57	218 666,57	6 554 482,00	6 554 482,00	430 306,00	150 000,00
2020	2 140 000,00	2 140 000,00	29 250 905,93	5 055 000,00	12 696 174,18	60 000,00	12 636 174,18	12 636 174,18	0,00	0,00
2021	2 530 000,00	2 530 000,00	29 550 000,00	5 105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00
2022	2 530 000,00	2 530 000,00	29 845 500,00	5 156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2023	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie program projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których n w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2016	43 911,00	43 911,00	43 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	17 820,00	17 820,00	17 820,00	272,00	272,00	0,00	19 800,00	15 147,00	19 800,00
Plan 3 kw. 2018	273 375,00	230 400,45	230 400,45	10 198 386,21	10 198 386,21	10 198 386,21	273 375,00	230 400,55	273 375,00
Wykonanie 2018	273 375,00	230 400,45	230 400,45	10 198 386,21	10 198 386,21	10 198 386,21	273 375,00	230 400,45	273 375,00
2019	60 500,00	50 989,41	50 989,41	4 682 531,00	4 682 531,00	4 682 531,00	60 500,00	50 989,41	60 500,00
2020	0,00	0,00	0,00	9 022 191,10	9 022 191,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2016	36 900,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	898 469,05	272,00	898 469,05	906 272,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	16 642 701,44	10 323 949,44	16 292 701,44	6 361 726,55	6 011 726,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	15 914 505,82	9 655 753,82	15 764 505,82	6 301 726,55	6 151 726,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 354 482,00	4 682 531,00	3 606 682,00	1 681 461,59	832 561,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 636 174,18	9 022 191,10	0,00	3 613 983,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w tym:							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	e uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 820 000,00	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	630 000,00	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
2038	0,00	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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

BURMISTRZ MIASTA

Zbigniew Kot

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr .....
Rady Miasta Międzyrzec Podl.
z dn. .....

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 195 225,06	6 773 148,57	12 696 174,18	0,00	0,00	18 270 867,40
1.a	- wydatki bieżące				784 232,88	218 666,57	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 410 992,18	6 554 482,00	12 636 174,18	0,00	0,00	18 270 867,40
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				21 433 367,18	6 414 982,00	12 636 174,18	0,00	0,00	18 067 867,40
1.1.1	- wydatki bieżące				311 375,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	311 375,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 121 992,18	6 354 482,00	12 636 174,18	0,00	0,00	18 067 867,40
1.1.2.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2018	2019	3 490 103,00	1 773 367,00	0,00	0,00	0,00	689 678,22
1.1.2.10	Przebudowa istniejącego budynku stanicy żeglarskiej na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Międzyrzecu Podlaskim	Urząd Miasta	2018	2019	1 833 315,00	1 833 315,00	0,00	0,00	0,00	1 833 315,00
1.1.2.11	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego pałacu Potockich w Międzyrzecu Podlaskim	Urząd Miasta	2017	2020	4 498 900,00	0,00	4 338 900,00	0,00	0,00	4 498 900,00
1.1.2.14	Ochrona i zachowanie zabytkowego Skweru Armii Krajowej z nadaniem nowej funkcji publicznej w przestrzeni miejskiej -	Urząd Miasta	2018	2020	1 450 374,18	0,00	1 450 374,18	0,00	0,00	1 450 374,18
1.1.2.15	Głęboka termomodernizacja budynku MOPS w Międzyrzecu Podlaskim -	Urząd Miasta	2017	2020	540 400,00	0,00	520 400,00	0,00	0,00	520 400,00
1.1.2.16	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów po wyrobiskach Żwirowni z przeznaczeniem na obszar turystyczny -	Urząd Miasta	2017	2020	8 005 100,00	2 747 800,00	5 022 700,00	0,00	0,00	7 771 400,00
1.1.2.17	Termomodernizacja zabytkowego Spichlerza w Międzyrzecu Podlaskim -	Urząd Miasta	2019	2020	1 303 800,00	0,00	1 303 800,00	0,00	0,00	1 303 800,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				761 857,88	358 166,57	60 000,00	0,00	0,00	203 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				472 857,88	158 166,57	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny-wschód	Urząd Miasta	2014	2019	202 857,88	13 166,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego -	Urząd Miasta	2017	2019	120 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Usługi doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT -	Urząd Miasta	2018	2020	150 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				289 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00
1.3.2.7	Opracowanie PB budowy Hali Sportowej przy ZPO Nr 1 w Międzyrzecu Podlaskim -	Urząd Miasta	2018	2019	289 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00

BURMISTRZ MIASTA
Zbigniew Kot

OBJAŚNIENIA
do projektu Uchwały Rady Miasta Międzyrzec Podlaski w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Międzyrzec Podlaski została sporządzona zgodnie z art 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019-2022, wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019-2038, stanowiącej integralną część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych zobowiązań.

Załączniki Nr 1 i Nr 2 zostały sporządzone zgodnie z wzorem wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 92) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.
Załącznik Nr 1 obejmuje swoim horyzontem czasowym plan 2019 roku oraz prognozę na lata 2019-2038.

Punktem wyjścia do projektowania dochodów, wydatków, rozchodów, wielkości zadłużenia i jego spłaty w latach 2019-2022 oraz przedsięwzięć wieloletnich było sporządzenie szczegółowej prognozy dochodów oraz ustalenie limitów wydatków bieżących i majątkowych na 2019 rok. Planowany wzrost w 2019 roku dochodów z tytułu podatku od nieruchomości związany jest z pojawianiem się nowych przedsiębiorców oraz planowanym podniesieniem stawek podatku od nieruchomości na 2019r. W związku z rosnącymi kosztami zaplanowano również wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona z zachowaniem realizmu, zasadą nadrzędną zastosowaną przy sporządzaniu niniejszej prognozy jest zasada zrównoważenia budżetu. Do sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej wykorzystano prognozę wykonania budżetu w 2018r. jako dane najbardziej aktualne i najlepiej odzwierciedlające stan faktyczny.

Przy ustalaniu wielkości dochodów i wydatków ujętych w wieloletniej prognozie finansowej przyjęto następujące założenia:
a) wydatki bieżące nie mogą przekraczać dochodów bieżących - art. 242 ust 1 ustawy,
b) spełnienie wymogów w sprawie wskaźników poziomu zadłużenia - art. 243 ustawy.
Dane przyjęte na rok 2019 w wieloletniej prognozie finansowej są danymi zbieżnymi z planowaną na ten rok uchwałą budżetową Miasta Międzyrzec Podlaski.
Wieloletnia prognoza fiansowa została oparta na prognozie dochodów bieżących. Rosnąca wartość dochodów bieżących wynika z przyjętego wskaźnika wzrostu produktu krajowego brutto - PKB, w latach: 2020 - 103,7%, 2021 - 103,6%, 2022 - 103,5%, 2023 - 103,1%, 2024 - 103%, 2025 - 102,5%, 2026 - 102,5%, 2027 - 102%, 2028 - 101,5%, 2029 - 101%, 2030 - 101%, 2031 - 101%, 2032 - 101%, 2033 - 101%, 2034 - 101%, 2035 - 101%, 2036 - 101%, 2037 - 101%, 2038 - 101%.

Prognoza dochodów majątkowych planowanych ze sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski uwzględnia m.in. zakończony w 2012 roku projekt pod nazwą "Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego nowoczesnych usług i produkcji w północno-wschodniej części Międzyrzeca Podlaskiego". Przygotowane zostały tereny o powierzchni 7,6ha pod nowoczesne usługi i produkcję.
Przygotowane do sprzedaży w 2019 roku działki zostały wycenione przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 2.252.900,00zł. Są to działki położone przy :
- ul. Zahajkowska, pow. 0,1082 ha, szacowana wartość sprzedaży 50.000,00zł,
- ul. Zahajkowska, pow. 0,1075 ha, szacowana wartość sprzedaży 50.500,00zł,
- ul. Kaczyńskiego, pow. 0,7180 ha, szacowana wartość sprzedaży 409.000,00zł,

- ul. Balladyny, pow. 0,7665 ha, szacowana wartość sprzedaży 350.000,00zł,
- ul. Leśna, pow. 1,0452 ha, szcowana wartość sprzedaży 370.000,00zł,
- ul. Kaczyńskiego, pow. 0,2747 ha, szacowana wartość sprzedaży 156.000,00zł,
- ul. Kaczyńskiego, pow. 0,2692 ha, szacowana wartość sprzedaży 148.500,00zł,
- ul. Kaczyńskiego, pow. 0,2666 ha, szacowana wartość sprzedaży 147.000,00zł,
- ul. Zadwornej, pow. 0,1144 ha, szacowana wartość sprzedaży 57.000,00zł,
- ul. Zadwornej, pow. 0,1101ha, szacowana wartość sprzedaży 55.000,00zł
- ul. Zadwornej, pow. 0,1304 ha, szacowana wartość sprzedaży 65.000,00zł,
- ul. Grzybowej, pow. 0,1500 ha, szacowana wartość sprzedaży 75.000,00zł,
- ul. Grzybowej, pow. 01501 ha, szacowana wartość sprzedaży 75.000,00zł,
- ul. Grzybowej, pow. 0,1598 ha, szacowana wartość sprzedaży 79.900,00zł,
- ul. Grzybowej, pow. 0,1605 ha, szacowana wartość sprzedaży 80.000,00zł,
- ul. Kościuszki, pow. 0,2270 ha, szacowana wartość sprzedaży 85.000,00zł.

Ponadto w 2019r. planowana jest sprzedaż pięciu lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców o szacowanej wartości łacznej 100.000,00zł.

Planowane do sprzedaży w 2020r. nieruchomości to działki :
- ul. Kościuszki, pow. 3,6985 ha, szacowana wartość sprzedaży 1.500.000,00zł,
- ul. Jelnicka, pow. 8,0447 ha, szacowana wartość sprzedaży 645.000,00zł,
- ul. Grzybowa, pow. 0,1501 ha, szcowana wartość sprzedaży 75.000,00zł,
- ul. Grzybowa, pow. 0,1611 ha, szacowana wartość sprzedaży 85.000,00zł.

W 2021 roku planuje się wystawić na sprzedaż działki przy ul. Grzybowej pod zabudowę mieszkaniową, szacowana wartość sprzedaży 853.600,00zł.

W 2022 roku planuje się do sprzedaży działki pod zabudowę mieszkaniową przy ul. Grzybowej, szacowana wartość sprzedaży 219.800,00zł.

Kalkulacja wydatków bieżących prognozowana jest według zmiennego wskaźnika i uwzględnia w następnych latach wzrost wydatków z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego. W celu spełnienia realizacji wskaźnika spłaty długu dąży się do wypracowania jak najwyższej nadwyżki pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, wprowadzając możliwe do realizacji oszczędności.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały na podstawie planu inwestycyjnego, który zawiera kontynuację zadań oraz potrzeby miasta. Kwoty te mają charakter szacunkowy - dotyczą realizacji przedsięwzięć pokazanych w załączniku Nr 2 oraz ukazują możliwości inwestycyjne miasta w tym okresie - przy zachowaniu założeń dotyczących zadłużenia.

Powstałe w latach 2019-2038 nadwyżki budżetowe są uwzględnione w rozchodach dla poszczególnych lat z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych kredytów długoterminowych.

Załącznik Nr 2 do wieloletniej prognozy finasowej zawiera wykaz przedsięwzięć, których realizację zaplanowano w latach 2019-2022. Są to przedsięwzięcia:

1) majątkowe współfinansowane środkami UE:
- Modernizacja oświetlenia ulicznego,
- Przebudowa istniejącego budynku stanicy żeglarskiej na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Międzyrzecu Podlaskim,
- Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego pałacu Potockich w Międzyrzecu Podlaskim,
- Ochrona i zachowanie zabytkowego Skweru Armii Krajowej z nadaniem nowej funkcji publicznej w przestrzeni miejskiej,
- Głęboka termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim,

- Rewitalizacja zdegradowanych obszarów po wyrobiskach Żwirowni z przeznaczeniem na obszar turystyczny,
- Termomodernizacja zabytkowego Spichlerza w Międzyrzecu Podlaskim.

2) majątkowe finansowane środkami własnymi:
- Opracowanie PB budowy Hali Sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Międzyrzecu Podlaskim.

3) bieżące finansowane środkami własnymi:
- Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny-wschód,
- Zmiana studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego,
- Usługi doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT.

BURMISTRZ MIASTA

Zbigniew Kot