

Małgorzata Mrd
do uchwały Nr 1X/04/19
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 27.06.2019 r.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Miasta Międzyrzec Podlaski

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:												w tym:		Dochody ^x majątkowe	w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		w tym:						z tego:											
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące								
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3		1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Lp	1		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
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	76 457 093,04	68 692 998,23		11 635 177,00	369 522,76	11 341 225,35	7 332 987,74	18 876 089,00	23 695 945,87	7 764 094,81	637 108,15	7 122 201,74							
2019	81 281 023,90	70 848 187,90		12 748 546,00	550 000,00	12 634 535,00	7 680 000,00	19 972 913,00	21 839 147,90	10 432 836,00	1 800 000,00	8 602 836,00							
2020	80 705 992,53	72 687 092,53		13 220 242,20	570 350,00	13 252 279,36	8 464 160,00	20 817 152,80	22 044 998,35	8 018 900,00	900 000,00	7 118 900,00							
2021	75 827 644,10	75 077 644,10		13 696 170,91	590 882,60	13 511 361,41	8 550 869,76	21 566 570,30	22 830 434,53	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							

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	
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.

z tego:															
w tym:															
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ^o	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe				
				w tym:					w tym:						
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.1.1	2.1.2		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	
														odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	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	86 933 467,93	65 674 470,75	0,00	0,00	0,00	509 889,18	509 889,18	0,00	0,00	21 258 997,18					
2019	81 101 023,90	68 870 330,90	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	12 230 693,00					
2020	78 555 992,53	67 823 109,45	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	10 732 883,08					
2021	73 287 644,10	70 387 644,10	0,00	0,00	0,00	741 500,00	741 500,00	0,00	0,00	2 900 000,00					
2022	74 719 578,58	72 219 578,58	0,00	0,00	0,00	645 300,00	645 300,00	0,00	0,00	2 500 000,00					
2023	76 991 525,51	74 491 525,51	0,00	0,00	0,00	549 100,00	549 100,00	0,00	0,00	2 500 000,00					
2024	80 658 071,27	77 658 071,27	0,00	0,00	0,00	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00					
2025	82 536 523,05	79 436 523,05	0,00	0,00	0,00	439 900,00	439 900,00	0,00	0,00	3 100 000,00					
2026	84 636 186,12	81 536 186,12	0,00	0,00	0,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00					
2027	86 357 909,84	83 157 909,84	0,00	0,00	0,00	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00					
2028	87 675 028,48	84 475 028,48	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00					
2029	88 956 278,76	85 756 278,76	0,00	0,00	0,00	279 900,00	279 900,00	0,00	0,00	3 200 000,00					
2030	89 856 441,54	87 356 441,54	0,00	0,00	0,00	248 150,00	248 150,00	0,00	0,00	2 500 000,00					
2031	90 765 605,95	88 265 605,95	0,00	0,00	0,00	215 400,00	215 400,00	0,00	0,00	2 500 000,00					
2032	91 683 862,00	89 183 862,00	0,00	0,00	0,00	184 250,00	184 250,00	0,00	0,00	2 500 000,00					
2033	92 611 300,62	90 111 300,62	0,00	0,00	0,00	157 450,00	157 450,00	0,00	0,00	2 500 000,00					
2034	93 548 013,62	91 048 013,62	0,00	0,00	0,00	131 650,00	131 650,00	0,00	0,00	2 500 000,00					
2035	94 654 093,75	92 154 093,75	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								w tym:	
			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:		
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	4.4
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	0,00	1 850 000,00	593 934,93	0,00		
Plan 3 kw. 2018	-9 775 000,00	11 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 455 000,00	9 775 000,00	0,00		
Wykonanie 2018	-10 476 374,89	14 093 917,30	0,00	0,00	638 917,30	0,00	0,00	13 455 000,00	10 476 374,89	0,00		
2019	180 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00		
2020	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	1 060 000,00	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.

z tego:							
w tym:							
Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				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				
			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]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
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	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 610 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 060 000,00	1 060 000,00	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 pochodowych.

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⁾
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
Wykonanie 2016	16 460 000,00	0,00	2 026 277,35	2 857 625,76
Wykonanie 2017	16 190 000,00	0,00	1 799 414,26	3 302 266,49
Plan 3 kw. 2018	25 965 000,00	0,00	1 461 681,42	1 461 681,42
Wykonanie 2018	26 775 000,00	0,00	3 018 527,48	3 657 444,78
2019	26 595 000,00	0,00	1 977 857,00	1 977 857,00
2020	24 445 000,00	0,00	4 863 983,08	4 863 983,08
2021	21 905 000,00	0,00	4 690 000,00	4 690 000,00
2022	19 365 000,00	0,00	4 940 000,00	4 940 000,00
2023	16 755 000,00	0,00	5 060 000,00	5 060 000,00
2024	15 455 000,00	0,00	4 280 000,00	4 280 000,00
2025	14 005 000,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00
2026	12 555 000,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00
2027	11 105 000,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00
2028	9 655 000,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00
2029	8 595 000,00	0,00	4 260 000,00	4 260 000,00
2030	7 535 000,00	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00
2031	6 475 000,00	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00
2032	5 415 000,00	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00
2033	4 355 000,00	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00
2034	3 295 000,00	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 z tytułu wykonania roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(1.1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(1.1.1) + (6.1.1) + (6.1.2)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(1.1.1) + (6.1.1) + (6.1.2)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(1.1.1) + (6.1.1) + (6.1.2)}$	$\frac{(1.1.1) + (1.1.1) + (1.1.1) + (1.1.1) + (1.1.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}$	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	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	4,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	4,65%	4,42%	4,64%	TAK	TAK
2020	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	7,14%	3,96%	4,18%	TAK	TAK
2021	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	7,17%	5,31%	5,52%	TAK	TAK
2022	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	6,52%	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2023	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	6,42%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2024	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	5,25%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2025	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	5,42%	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2026	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	5,29%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2027	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	5,30%	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2028	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	5,22%	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2029	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	4,73%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2030	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	3,92%	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2031	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	3,88%	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2032	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	3,84%	4,18%	4,18%	TAK	TAK
2033	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	3,80%	3,88%	3,88%	TAK	TAK
2034	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	3,76%	3,84%	3,84%	TAK	TAK
2035	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	3,56%	3,80%	3,80%	TAK	TAK
2036	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	3,52%	3,71%	3,71%	TAK	TAK
2037	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	3,49%	3,61%	3,61%	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 przewidywanej 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 ¹¹⁾ terytorialnego	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
							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	27 510 343,29	4 395 969,68	15 605 514,97	425 292,86	15 180 222,11	15 088 587,11	4 577 938,25	1 592 471,82		
2019	180 000,00	180 000,00	29 745 201,05	5 201 295,42	8 529 010,57	218 666,57	8 310 344,00	8 310 344,00	3 720 349,00	200 000,00		
2020	2 150 000,00	2 150 000,00	29 250 905,93	5 055 000,00	11 060 326,21	327 443,13	10 732 883,08	10 732 883,08	0,00	0,00		
2021	2 540 000,00	2 540 000,00	29 550 000,00	5 105 500,00	267 443,13	267 443,13	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00		
2022	2 540 000,00	2 540 000,00	29 845 500,00	5 156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00		
2023	2 610 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	1 060 000,00	1 060 000,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:		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	w tym:		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	0,00
Wykonanie 2017	17 820,00	17 820,00	17 820,00	272,00	272,00	0,00	19 800,00	15 147,00	19 800,00	
Plan 3 kw. 2018	273 375,00	230 400,45	230 400,45	10 866 581,83	10 866 581,83	10 866 581,83	273 375,00	230 400,45	273 375,00	
Wykonanie 2018	311 375,00	262 426,85	262 426,85	6 430 416,82	6 430 416,82	6 430 416,82	250 875,00	211 437,45	250 875,00	
2019	0,00	0,00	0,00	7 368 893,00	7 168 939,00	7 168 939,00	60 500,00	50 989,40	60 500,00	
2020	227 326,63	227 326,63	0,00	7 118 900,00	7 118 900,00	0,00	267 443,13	227 326,63	0,00	
2021	227 326,63	227 326,63	0,00	0,00	0,00	0,00	267 443,13	227 326,63	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, 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 na realizację zadań z budżetu państwa												
	Wydatki majątkowe na 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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	w tym:		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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1				12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2016	36 900,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	898 469,05	272,00	898 469,05	906 272,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2018	16 642 701,44	10 323 949,44	16 292 701,44	6 361 726,55	6 011 726,55	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	14 031 692,20	8 404 093,20	13 912 106,33	5 841 696,48	5 841 696,48	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	8 252 534,00	5 668 939,00	8 252 534,00	2 593 105,60	2 593 105,60	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	9 882 000,00	7 118 900,00	0,00	2 803 216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	40 116,50	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 samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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

Dane 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 zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	wpłaty 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	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). 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, 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 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 Matejek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				20 807 499,72	8 529 010,57	11 060 326,21	267 443,13	0,00	8 465 565,50
1.a	- wydatki bieżące				1 313 119,14	218 666,57	327 443,13	267 443,13	0,00	534 886,26
1.b	- wydatki majątkowe				19 488 380,58	8 310 344,00	10 732 883,08	0,00	0,00	7 930 679,24
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:				19 395 948,76	8 313 034,00	10 149 443,13	267 443,13	0,00	7 614 682,42
1.1.1	- wydatki bieżące				846 261,26	60 500,00	267 443,13	267 443,13	0,00	534 886,26
1.1.1.1	Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu Podlaskim -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	311 375,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Bienność-Aktywność -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	534 886,26	0,00	267 443,13	267 443,13	0,00	534 886,26
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 549 687,50	8 252 534,00	9 882 000,00	0,00	0,00	7 079 786,16
1.1.2.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2018	2019	3 295 666,50	3 295 103,00	0,00	0,00	0,00	469 678,47
1.1.2.10	Przebudowa istniejącego budynku stancji żeglarskiej na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Międzyrzeczu Podlaskim	Urząd Miasta	2018	2019	2 181 631,00	2 181 631,00	0,00	0,00	0,00	277 787,28
1.1.2.11	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego pałacu Potockich w Międzyrzeczu Podlaskim	Urząd Miasta	2017	2020	4 498 900,00	0,00	4 338 900,00	0,00	0,00	4 338 900,00
1.1.2.14	Ochrona i zachowanie zabytkowego Skweru Armii Krajowej z nadaniem nowej funkcji publicznej w przestrzeni miejskiej -	Urząd Miasta	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Głęboka termomodernizacja budynku MOPS w Międzyrzeczu 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	8 033 100,00	2 775 800,00	5 022 700,00	0,00	0,00	1 473 030,41
1.1.2.17	Termomodernizacja zabytkowego Spichlerza w Międzyrzeczu Podlaskim -	Urząd Miasta	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				1 411 550,96	215 976,57	910 883,08	0,00	0,00	850 883,08
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				938 693,08	57 810,00	850 883,08	0,00	0,00	850 883,08
1.3.2.7	Opracowanie PB budowy Hall Sportowej przy ZPO Nr 1 w Międzyrzeczu Podlaskim -	Urząd Miasta	2018	2019	87 810,00	57 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zahajkowskiej -	Urząd Miasta	2019	2020	850 883,08	0,00	850 883,08	0,00	0,00	850 883,08

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Robert Matejek