

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 584/21
Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 31.12.2021r.

Z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
												w tym:
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	86 030 444,68	83 824 520,53	13 203 544,00	800 000,00	23 612 175,00	27 718 630,70	18 490 170,83	8 808 000,00	2 205 924,15	731 937,00	1 440 987,15	
2022	79 537 932,10	73 580 734,00	12 776 794,00	725 863,00	20 697 071,00	16 590 536,00	22 790 470,00	11 755 300,00	5 957 198,10	3 500 000,00	2 432 220,10	
2023	92 726 133,44	75 927 541,66	13 249 535,38	752 719,93	22 762 862,63	20 945 798,34	18 216 625,38	12 090 246,10	16 798 591,78	1 645 840,00	13 157 751,78	
2024	86 662 109,67	77 859 812,67	13 713 269,12	779 065,13	23 559 562,82	20 953 708,33	18 854 207,27	12 616 904,71	7 802 297,00	802 297,00	7 000 000,00	
2025	87 402 406,11	82 402 406,11	0,00	0,00	0,00	19 704 588,12	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2026	81 823 990,32	81 823 990,32	0,00	0,00	0,00	15 981 748,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	83 128 984,00	83 128 984,00	0,00	0,00	0,00	15 886 109,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	85 953 740,46	85 953 740,46	0,00	0,00	0,00	16 618 623,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	86 207 406,42	86 207 406,42	0,00	0,00	0,00	17 480 275,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	90 474 221,20	90 474 221,20	0,00	0,00	0,00	18 372 085,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	93 237 099,40	93 237 099,40	0,00	0,00	0,00	19 295 108,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	96 212 901,08	96 212 901,08	0,00	0,00	0,00	20 250 437,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	98 884 474,52	98 884 474,52	0,00	0,00	0,00	21 239 202,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	101 556 586,38	101 556 586,38	0,00	0,00	0,00	22 262 574,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2035	104 295 501,03	104 295 501,03	0,00	0,00	0,00	23 321 764,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	106 990 593,06	106 990 593,06	0,00	0,00	0,00	24 418 026,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	109 635 376,70	109 635 376,70	0,00	0,00	0,00	25 552 557,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	112 046 354,99	112 046 354,99	0,00	0,00	0,00	26 727 000,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:				Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	91 525 215,68	83 596 797,02	34 366 601,33	0,00	0,00	785 920,00	0,00	0,00	0,00	7 928 418,66	7 926 918,66	735 672,11	
2022	86 804 932,10	73 580 734,00	36 096 410,40	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	13 224 198,10	13 224 198,10	610 000,00	
2023	90 731 133,44	72 932 541,66	36 323 688,35	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	17 798 591,78	2 328 127,00	328 127,00	
2024	84 332 109,67	76 029 812,67	37 092 693,76	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	8 302 297,00	8 302 297,00	0,00	
2025	85 922 406,11	76 354 234,92	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	9 568 171,19	9 568 171,19	0,00	
2026	80 143 990,32	79 032 483,14	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	1 111 507,18	1 111 507,18	0,00	
2027	81 208 984,00	79 459 905,57	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	1 749 078,43	1 749 078,43	0,00	
2028	83 943 740,46	81 590 412,45	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	2 353 328,01	2 353 328,01	0,00	
2029	84 137 406,42	82 027 415,24	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	2 109 991,18	2 109 991,18	0,00	
2030	88 404 221,20	86 577 484,43	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	1 826 736,77	1 826 736,77	0,00	
2031	91 167 099,40	89 225 654,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	1 941 445,40	1 941 445,40	0,00	
2032	93 705 901,08	91 850 746,65	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	1 855 154,43	1 855 154,43	0,00	
2033	96 314 474,52	94 446 866,07	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	1 867 608,45	1 867 608,45	0,00	
2034	98 986 586,38	97 008 037,72	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	1 978 548,66	1 978 548,66	0,00	
2035	101 785 501,03	99 633 238,66	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	2 152 262,37	2 152 262,37	0,00	
2036	104 690 593,06	102 216 436,39	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	2 474 156,67	2 474 156,67	0,00	
2037	106 235 376,70	103 661 414,43	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	2 583 962,27	2 583 962,27	0,00	
2038	109 225 354,99	106 133 956,86	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 091 398,13	3 091 398,13	0,00	

z tego:											
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przenoszona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2021	-5 494 771,00	0,00	9 329 771,00	5 276 000,00	2 736 000,00	1 903 771,00	1 903 771,00	2 150 000,00	855 000,00		
2022	-7 267 000,00	0,00	9 187 000,00	9 187 000,00	7 267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 995 000,00	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	2 507 000,00	2 507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	2 821 000,00	2 821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem dług x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 000,00	3 835 000,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507 000,00	2 507 000,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 000,00	2 821 000,00	0,00	0,00		

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:													w tym:		Różnica zsumowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ³⁾ a wydatkami bieżącymi x						
	z tego:															
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x											
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2						
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 036 000,00	0,00	227 723,51	4 281 494,51						
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	35 303 000,00	0,00	0,00	0,00						
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	33 308 000,00	0,00	2 995 000,00	2 995 000,00						
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	31 978 000,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00						
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	30 498 000,00	0,00	6 048 171,19	6 048 171,19						
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	28 818 000,00	0,00	2 791 507,18	2 791 507,18						
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	26 898 000,00	0,00	3 669 078,43	3 669 078,43						
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	24 888 000,00	0,00	4 363 328,01	4 363 328,01						
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	22 818 000,00	0,00	4 179 991,18	4 179 991,18						
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	20 748 000,00	0,00	3 896 736,77	3 896 736,77						
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	18 678 000,00	0,00	4 011 445,40	4 011 445,40						
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	16 171 000,00	0,00	4 362 154,43	4 362 154,43						
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	13 601 000,00	0,00	4 437 608,45	4 437 608,45						
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	11 031 000,00	0,00	4 548 548,66	4 548 548,66						
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 521 000,00	0,00	4 662 262,37	4 662 262,37						
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	6 221 000,00	0,00	4 774 156,67	4 774 156,67						
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 821 000,00	0,00	5 983 962,27	5 983 962,27						
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 912 398,13	5 912 398,13						

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań												
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok) ^x		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x				
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1						
Lp												
2021	8,24%	1,86%	3,16%	9,89%	9,40%	TAK	TAK					
2022	4,70%	1,33%	7,47%	7,90%	7,41%	TAK	TAK					
2023	5,01%	6,83%	9,82%	6,70%	6,21%	TAK	TAK					
2024	3,67%	4,55%	5,96%	6,82%	6,82%	TAK	TAK					
2025	3,57%	10,86%	x	7,75%	7,75%	TAK	TAK					
2026	3,71%	5,39%	x	5,89%	5,97%	TAK	TAK					
2027	3,99%	6,59%	x	5,35%	5,43%	TAK	TAK					
2028	4,00%	7,39%	x	5,34%	5,34%	TAK	TAK					
2029	4,09%	7,16%	x	6,13%	6,13%	TAK	TAK					
2030	3,86%	6,39%	x	6,97%	6,97%	TAK	TAK					
2031	3,72%	6,34%	x	6,90%	6,90%	TAK	TAK					
2032	4,13%	6,57%	x	7,16%	7,16%	TAK	TAK					
2033	4,06%	6,46%	x	6,55%	6,55%	TAK	TAK					
2034	3,88%	6,38%	x	6,70%	6,70%	TAK	TAK					
2035	3,69%	6,35%	x	6,67%	6,67%	TAK	TAK					
2036	3,28%	6,28%	x	6,52%	6,52%	TAK	TAK					
2037	4,50%	7,57%	x	6,40%	6,40%	TAK	TAK					
2038	3,72%	7,34%	x	6,56%	6,56%	TAK	TAK					

Finansowanie programów, projektów lub zadań wanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	356 063,22	356 063,22	335 863,22	980 987,15	980 987,15	931 702,48	383 724,22	383 724,22	335 863,22
2022	0,00	0,00	0,00	2 432 220,10	2 432 220,10	2 432 220,10	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	328 126,57	328 126,57	328 126,57	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	2 258 916,00	2 258 916,00	927 985,00	9 819 553,66	5 222 673,61	4 596 890,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 945 440,00	2 945 440,00	2 432 220,10	8 258 828,00	4 270 000,00	3 988 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 948 591,78	2 948 591,78	328 126,57	22 088 591,78	4 290 000,00	17 798 591,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 840 000,00	840 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	9 830 000,00	890 000,00	8 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	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	0,00
2034	0,00	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	0,00
2036	0,00	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	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:				10.8	10.9	10.10	10.11		
			10.7.1	10.7.2	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x							
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x						
											Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
		w tym:		w tym:		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
Lp												
2021	3 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć koszty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nieobecności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadzignięto oraz planuje się zadzigniąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Burmistrz Miasta
Zbigniew Krot

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 584/21
Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 31.12.2021r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				58 155 645,48	9 819 563,66	8 258 828,00	22 088 591,78	7 840 000,00	9 830 000,00
1.a	- wydatki bieżące				15 821 955,65	5 222 673,61	4 270 000,00	4 290 000,00	840 000,00	890 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 333 689,83	4 596 890,05	3 988 828,00	17 798 591,78	7 000 000,00	8 940 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 674 954,04	2 596 640,22	2 945 440,00	2 948 591,78	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				522 006,26	337 724,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Bienność-Aktywność -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	522 006,26	337 724,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 152 947,78	2 258 916,00	2 945 440,00	2 948 591,78	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego pałacu Potockich w Międzyrzeczu Podlaskim -	Urząd Miasta	2017	2023	3 987 947,78	612 628,00	426 728,00	2 948 591,78	0,00	0,00
1.1.2.2	Kultura bez barier. Remont i doposażenie Sali widowiskowej MOK w Międzyrzeczu Podlaskim. -	Urząd Miasta	2020	2022	4 165 000,00	1 646 288,00	2 518 712,00	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				49 480 691,44	7 222 923,44	5 313 388,00	19 140 000,00	7 840 000,00	9 830 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 289 949,39	4 884 949,39	4 270 000,00	4 290 000,00	840 000,00	890 000,00
1.3.1.10	Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego -	Urząd Miasta	2017	2021	175 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -	Urząd Miasta	2021	2023	11 110 000,00	4 110 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Oczyszczanie terenów i ulic miejskich -	Urząd Miasta	2021	2025	2 050 000,00	375 000,00	400 000,00	400 000,00	425 000,00	450 000,00
1.3.1.13	Utrzymanie zieleni miejskiej -	Urząd Miasta	2021	2025	1 964 949,39	349 949,39	370 000,00	390 000,00	415 000,00	440 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 180 742,05	2 337 974,05	1 043 388,00	14 850 000,00	7 000 000,00	8 940 000,00
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Strazackiej i Artura Grottigera w Międzyrzeczu Podlaskim - przebudowa ulicy Strazackiej i Artura Grottigera w Międzyrzeczu Podl.	Urząd Miasta	2020	2021	699 010,05	695 320,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ulicy Adama Asnyka oraz Jana Brzechwy - Budowa ulicy Adama Asnyka oraz Jana Brzechwy	Urząd Miasta	2020	2021	1 376 344,00	1 372 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	II etap Budowa ulicy Adama Asnyka - II etap w Międzyrzeczu Podlaskim - Budowa ulicy Adama Asnyka - II etap w Międzyrzeczu Podlaskim	Urząd Miasta	2020	2021	97 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulicy łączącej Ul.Bereżowską z ul. Zahajkowską -	Urząd Miasta	2021	2022	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	35 734 004,08
1.a	3 325 596,99
1.b	32 408 407,09
1.1	130 052,06
1.1.1	0,00
1.1.1.2	0,00
1.1.2	130 052,06
1.1.2.1	106 999,07
1.1.2.2	23 052,99
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	35 603 952,02
1.3.1	3 325 596,99
1.3.1.10	35 596,99
1.3.1.11	0,00
1.3.1.12	1 675 000,00
1.3.1.13	1 615 000,00
1.3.2	32 278 355,03
1.3.2.11	0,00
1.3.2.12	253 929,64
1.3.2.13	16 037,39
1.3.2.14	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.15	PB budowy ul. Zadworna - PB budowy ul. Zadworna	Urząd Miasta	2021	2022	52 000,00	5 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	PB ulicy J. Kusocińskiego- Lubelska -	Urząd Miasta	2021	2022	186 000,00	5 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa chodnika w ul. Piłsudskiego - I etap -	Urząd Miasta	2021	2022	252 388,00	25 000,00	227 388,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	PB przebudowy ul. Wierzbowej i ul. Kasztanowej -	Urząd Miasta	2021	2022	23 000,00	5 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa chodnika w ul. T. Kościuszki -	Urząd Miasta	2021	2022	245 000,00	25 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa wiaduktu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową nad linią kolejową nr 2 Warszawa-Terespol w Międzyrzeczu Podlaskim -	Urząd Miasta	2021	2025	31 000 000,00	10 000,00	200 000,00	14 850 000,00	7 000 000,00	8 940 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.15	52 000,00
1.3.2.16	186 000,00
1.3.2.17	252 388,00
1.3.2.18	23 000,00
1.3.2.19	245 000,00
1.3.2.20	31 000 000,00

BURMISTRZ MIASTA
Zobowiązań