

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Miasta Międzyrzec Podlaski

Notatnik Nr 1
do planu na XV III / 159 120
Rady Miasta Międzyrzec Podl.
z dnia 31.03.2020 r.

z tego:												z tego:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe x	w tym:		
											ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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		
Wykonanie 2019	84 599 211,71	74 890 439,33	12 869 069,00	407 172,81	20 531 371,00	25 219 212,51	15 863 614,01	7 792 232,73	9 708 772,38	956 686,35	8 644 937,68		
2020	84 099 986,21	77 533 654,26	12 839 523,00	550 000,00	19 726 424,00	25 250 520,76	19 167 186,50	9 300 000,00	6 566 331,95	1 500 000,00	5 026 331,95		
2021	88 184 018,53	79 229 666,53	13 276 066,78	568 700,00	20 397 122,41	26 006 191,52	18 981 585,82	9 616 200,00	8 954 352,00	1 000 000,00	7 954 352,00		
2022	82 697 178,51	81 844 245,51	13 714 176,98	587 467,10	21 070 227,44	26 864 395,84	19 607 978,15	9 933 534,60	852 933,00	550 000,00	302 933,00		
2023	87 733 505,11	84 381 417,11	14 139 316,46	605 678,58	21 723 404,49	27 697 192,11	20 215 825,47	10 241 474,17	3 352 088,00	300 000,00	3 052 088,00		
2024	86 269 045,00	86 069 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2025	87 790 425,00	87 790 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	89 107 281,00	89 107 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	90 443 890,00	90 443 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	91 800 548,00	91 800 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	93 177 556,00	93 177 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	94 109 331,00	94 109 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	95 050 424,00	95 050 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	96 000 928,00	96 000 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	96 960 937,00	96 960 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		Wydatki bieżące x	w tym:							w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:	
							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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	82 313 360,69	71 163 857,93	30 132 221,43	0,00	0,00	760 644,52	0,00	0,00	11 149 502,76	11 149 502,76	186 301,59
2020	84 520 986,21	74 881 529,26	32 617 847,14	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	9 639 456,95	9 639 456,95	386 000,00
2021	85 634 018,53	75 205 286,53	33 173 318,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	10 428 730,00	10 428 730,00	0,00
2022	80 147 178,51	78 049 807,51	33 836 784,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	2 097 371,00	2 097 371,00	0,00
2023	85 113 505,11	78 557 771,11	34 513 519,68	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	6 555 734,00	6 555 734,00	0,00
2024	84 959 045,00	82 459 045,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2025	86 330 425,00	83 530 425,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
2026	87 447 281,00	84 647 281,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
2027	88 783 890,00	85 983 890,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
2028	90 140 548,00	87 340 548,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
2029	91 907 556,00	89 107 556,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
2030	92 839 331,00	90 039 331,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
2031	93 780 424,00	90 980 424,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
2032	94 730 928,00	91 730 928,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2033	95 690 937,00	92 690 937,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2034	96 660 546,00	93 660 546,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2035	97 799 851,00	94 699 851,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
2036	98 998 949,00	95 498 949,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2037	99 997 938,00	96 497 938,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2038	101 311 917,00	98 811 917,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00

Wykonanie 2017	68 848 365,11	64 113 434,22	25 629 367,51	0,00	0,00	490 021,56	0,00	0,00	0,00	4 734 930,89	4 734 930,89	420 125,64
Wykonanie 2018	86 933 467,93	65 674 470,75	27 510 343,29	0,00	0,00	509 889,18	0,00	0,00	0,00	21 258 997,18	21 258 997,18	1 592 471,82
Plan 3 kw. 2019	81 706 149,70	69 580 849,70	30 074 017,75	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	12 125 300,00	12 125 300,00	200 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x e)		na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x	
		z tego:		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
Lp	3	3.1	3.1														
Wykonanie 2019	2 285 851,02	0,00	2 397 542,41	2 397 542,41	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	747 542,41	0,00							0,00
2020	-421 000,00	0,00	2 571 000,00	2 571 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	421 000,00	421 000,00							421 000,00
2021	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
2022	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
2023	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
2024	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
2025	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
2026	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
2027	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
2028	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
2029	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
2030	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
2031	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
2032	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
2033	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
2034	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
2035	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	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							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							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							0,00

Wykonanie 2017	-593 934,93	0,00	3 352 852,23	1 850 000,00	593 934,93	0,00	0,00	1 502 852,23	0,00
Wykonanie 2018	-10 476 374,89	0,00	14 093 917,30	13 455 000,00	10 476 374,89	0,00	0,00	638 917,30	0,00
Plan 3 kw. 2019	180 000,00	180 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	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:				Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:										
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi	
	Lp	5.1.1.3	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019		X	X	X	X	0,00	26 595 000,00	0,00	3 726 581,40	4 474 123,81
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 595 000,00	0,00	2 652 125,00	3 073 125,00
	2021	X	X	X	X	0,00	24 045 000,00	0,00	4 024 378,00	4 024 378,00
	2022	X	X	X	X	0,00	21 495 000,00	0,00	3 794 438,00	3 794 438,00
	2023	X	X	X	X	0,00	18 875 000,00	0,00	5 823 646,00	5 823 646,00
	2024	X	X	X	X	0,00	17 565 000,00	0,00	3 610 000,00	3 610 000,00
	2025	X	X	X	X	0,00	16 105 000,00	0,00	4 260 000,00	4 260 000,00
	2026	X	X	X	X	0,00	14 445 000,00	0,00	4 460 000,00	4 460 000,00
	2027	X	X	X	X	0,00	12 785 000,00	0,00	4 460 000,00	4 460 000,00
	2028	X	X	X	X	0,00	11 125 000,00	0,00	4 460 000,00	4 460 000,00
	2029	X	X	X	X	0,00	9 855 000,00	0,00	4 070 000,00	4 070 000,00
	2030	X	X	X	X	0,00	8 585 000,00	0,00	4 070 000,00	4 070 000,00
	2031	X	X	X	X	0,00	7 315 000,00	0,00	4 070 000,00	4 070 000,00
	2032	X	X	X	X	0,00	6 045 000,00	0,00	4 270 000,00	4 270 000,00
	2033	X	X	X	X	0,00	4 775 000,00	0,00	4 270 000,00	4 270 000,00
	2034	X	X	X	X	0,00	3 505 000,00	0,00	4 270 000,00	4 270 000,00
	2035	X	X	X	X	0,00	2 395 000,00	0,00	4 210 000,00	4 210 000,00
	2036	X	X	X	X	0,00	1 495 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
	2037	X	X	X	X	0,00	595 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
	2038	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 095 000,00	3 095 000,00

Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	16 190 000,00	0,00	1 799 414,26	3 302 266,49
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	26 775 000,00	0,00	3 018 527,48	3 657 444,78
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	26 595 000,00	0,00	1 982 243,00	1 982 243,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 ustawowych przypadających 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 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 terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	9,16%	9,55%	x	x	x
2020	5,60%	6,63%	8,00%	6,94%	7,53%	TAK
2021	6,18%	9,01%	9,50%	7,93%	8,51%	TAK
2022	5,91%	8,17%	7,90%	8,43%	9,02%	TAK
2023	5,79%	11,44%	10,80%	8,47%	8,47%	TAK
2024	2,24%	4,91%	4,43%	9,40%	9,40%	TAK
2025	2,32%	5,51%	x	7,71%	7,71%	TAK
2026	2,47%	5,61%	x	7,34%	7,83%	TAK
2027	2,39%	5,48%	x	7,33%	7,33%	TAK
2028	2,31%	5,36%	x	7,16%	7,16%	TAK
2029	1,81%	4,82%	x	6,64%	6,64%	TAK
2030	1,75%	4,73%	x	6,16%	6,16%	TAK
2031	1,69%	4,64%	x	5,20%	5,20%	TAK
2032	1,64%	4,76%	x	5,16%	5,16%	TAK
2033	1,58%	4,67%	x	5,06%	5,06%	TAK
2034	1,50%	4,56%	x	4,92%	4,92%	TAK
2035	1,28%	4,42%	x	4,79%	4,79%	TAK
2036	1,02%	4,52%	x	4,66%	4,66%	TAK
2037	0,95%	4,42%	x	4,61%	4,61%	TAK
2038	0,61%	3,07%	x	4,57%	4,57%	TAK

Wykonanie 2017	0,00%	x	5,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	7,99%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,72%	7,79%	x	x	x	x

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:		
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
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	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	7 078 711,68	7 078 711,68	6 901 512,43	60 500,00	60 500,00	50 989,40	
2020	279 341,63	279 341,63	259 141,63	4 489 762,45	4 489 762,45	4 052 010,09	311 003,63	311 003,63	259 141,63	
2021	227 326,63	227 326,63	227 326,63	7 954 352,00	7 954 352,00	7 954 352,00	261 002,63	261 002,63	227 326,63	
2022	0,00	0,00	0,00	302 933,00	302 933,00	302 933,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	3 052 088,00	3 052 088,00	3 052 088,00	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	

Wykonanie 2017	17 820,00	17 820,00	17 820,00	272,00	272,00	272,00	19 800,00	19 800,00	15 147,00
Wykonanie 2018	311 375,00	311 375,00	262 426,85	6 430 416,82	6 430 416,82	6 430 416,82	250 875,00	250 875,00	211 437,45
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	7 368 893,00	7 368 893,00	7 168 939,00	60 500,00	60 500,00	50 989,40

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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 osobach prawnych
	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 określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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
Wykonanie 2019	6 987 898,47	6 987 898,47	4 793 248,78	7 750 926,39	89 097,07	7 661 829,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 889 114,95	6 889 114,95	4 052 010,09	8 335 115,58	417 203,63	7 917 911,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 428 730,00	10 428 730,00	7 954 352,00	10 689 732,63	261 002,63	10 428 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	997 371,00	997 371,00	302 893,00	997 371,00	0,00	997 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 555 734,00	6 555 734,00	3 052 088,00	6 555 734,00	0,00	6 555 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wykonanie 2017	898 469,05	898 469,05	272,00	1 840 849,38	112 085,73	1 728 763,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	14 031 692,20	14 031 692,20	8 404 093,20	15 605 514,97	425 292,86	15 180 222,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	8 271 722,00	8 271 722,00	5 668 939,00	8 704 408,57	218 666,57	8 485 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Wykonanie 2017	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Robert Matejek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Małgoszewska 30/2
do Uchwały Nr XVIII/159/20
Rady Miasta Międzyrzec Podl.
z dnia 31.03.2020r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 450 716,26	8 335 115,58	10 689 732,63	997 371,00	6 555 734,00	19 060 266,26
1.a	- wydatki bieżące				803 206,26	417 203,63	261 002,63	0,00	0,00	522 006,26
1.b	- wydatki majątkowe				30 647 510,00	7 917 911,95	10 428 730,00	997 371,00	6 555 734,00	18 538 260,00
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:				29 254 185,26	7 150 118,58	10 689 732,63	997 371,00	6 555 734,00	19 000 266,26
1.1.1	- wydatki bieżące				522 006,26	261 003,63	261 002,63	0,00	0,00	522 006,26
1.1.1.2	Biernosc-Aktywnosc -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	522 006,26	261 003,63	261 002,63	0,00	0,00	522 006,26
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 732 179,00	6 889 114,95	10 428 730,00	997 371,00	6 555 734,00	18 478 260,00
1.1.2.11	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego pałacu Polockich w Międzyrzeczu Podlaskim -	Urząd Miasta	2020	2023	3 987 948,00	0,00	222 857,00	511 736,00	3 253 355,00	3 987 948,00
1.1.2.15	Głęboka termomodernizacja budynku MOPS w Międzyrzeczu Podlaskim	Urząd Miasta	2017	2020	496 425,00	496 425,00	0,00	0,00	0,00	496 425,00
1.1.2.16	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów po wyrobiskach Żwirnowi z przeznaczeniem na obszar turystyczny -	Urząd Miasta	2017	2020	8 033 100,00	6 382 689,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Zielona energia w Międzyrzeczu Podlaski -	Urząd Miasta	2019	2021	6 893 569,00	0,00	6 884 221,00	0,00	0,00	6 884 221,00
1.1.2.20	Słoneczna energia w Międzyrzeczu Podlaskim -	Urząd Miasta	2019	2021	3 119 808,00	0,00	3 109 988,00	0,00	0,00	3 109 988,00
1.1.2.21	Przebudowa istniejącego budynku stacji żeglarskiej na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Międzyrzeczu Podlaskim -	Urząd Miasta	2018	2020	2 201 631,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Kultura bez barier. Remont i doposażenie Sali widowiskowej MOK w Międzyrzeczu Podlaskim. -	Urząd Miasta	2020	2023	3 999 698,00	0,00	211 684,00	485 635,00	3 302 379,00	3 999 698,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 196 531,00	1 184 997,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				281 200,00	156 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Wykonanie w metalu łańcucha dla Przewodniczącego Rady Miasta -	Urząd Miasta	2019	2020	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego -	Urząd Miasta	2017	2020	120 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 915 331,00	1 028 797,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zahajkowskiej -	Urząd Miasta	2019	2020	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.9	Opracowanie Strategii Elektromobilności dla Miasta Międzyrzec Podlaski na lata 2019-2035 w ramach programu GEPARD II -	Urząd Miasta	2019	2020	33 797,00	33 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Pułaskiego w Międzyrzeczu Podlaskim - II etap -	Urząd Miasta	2019	2020	1 191 534,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00