

Uchwała Nr XXIII/218/20
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 29 września 2020r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Międzyrzec Podlaski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 226, art. 227, 229, art. 230 ust. 1 i ust. 6 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019., poz. 869 ze zm.) Rada Miasta Międzyrzec Podlaski uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XIV/126/19 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dn. 30.12.2019r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Międzyrzec Podlaski z późn.zm. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020-2023, obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2020-2023, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały,
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały,
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

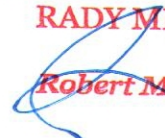
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA


Robert Matejek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIII/218/20
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 29.09.2020r.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:				
		Dochody bieżące ^x	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
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4					
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	
2020	87 487 649,85	79 464 878,90	12 585 131,00	800 000,00	20 198 127,00	26 603 175,40	19 278 445,50	8 909 000,00	8 022 770,95	1 500 000,00	6 472 770,95	
2021	89 424 673,53	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	10 195 007,00	1 000 000,00	9 195 007,00	
2022	82 940 251,51	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	1 096 006,00	550 000,00	546 006,00	
2023	88 228 181,11	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	3 846 764,00	300 000,00	3 546 764,00	
2024	86 269 045,00	86 069 045,00	0,00	0,00	0,00	28 251 135,95	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	28 816 158,66	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	29 248 401,03	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	29 687 127,04	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	30 132 433,94	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	30 584 420,44	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	30 890 264,64	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	31 199 167,28	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	31 511 158,95	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	31 826 270,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2034	97 930 546,00	97 930 546,00	0,00	0,00	0,00	32 144 533,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	98 909 851,00	98 909 851,00	0,00	0,00	0,00	32 465 978,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	99 898 949,00	99 898 949,00	0,00	0,00	0,00	32 790 638,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	100 897 938,00	100 897 938,00	0,00	0,00	0,00	33 118 544,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	101 906 917,00	101 906 917,00	0,00	0,00	0,00	33 449 730,16	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 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 wzór 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 wynikającymi 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	w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	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:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		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	
2020	87 908 649,85	76 853 056,30	33 079 337,54	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	11 055 593,55	11 052 593,55	392 697,60	
2021	86 874 673,53	75 205 288,53	33 173 318,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	11 669 385,00	11 669 385,00	0,00	
2022	80 390 251,51	78 049 807,51	33 836 784,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 340 444,00	2 097 371,00	0,00	
2023	85 608 181,11	78 557 771,11	34 513 519,68	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	7 050 410,00	7 050 410,00	0,00	
2024	84 959 045,00	82 459 045,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:					
					w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	-421 000,00	0,00	2 571 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
2022	2 550 000,00	2 550 000,00	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	
2024	1 310 000,00	1 310 000,00	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	
2026	1 660 000,00	1 660 000,00	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	
2028	1 660 000,00	1 660 000,00	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	
2030	1 270 000,00	1 270 000,00	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	
2032	1 270 000,00	1 270 000,00	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	
2034	1 270 000,00	1 270 000,00	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	
2036	900 000,00	900 000,00	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	
2038	595 000,00	595 000,00	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:					Rozchody budżetu x	z tego:				
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	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		
										4.4	4.4.1
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		
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		

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

8) 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń 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 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków 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						
2020	5,54%	6,63%	9,47%	8,24%	8,81%					TAK	TAK
2021	6,18%	9,01%	10,89%	9,32%	9,89%					TAK	TAK
2022	5,91%	8,17%	9,18%	9,91%	10,48%					TAK	TAK
2023	5,79%	11,44%	11,97%	9,85%	9,85%					TAK	TAK
2024	3,34%	7,32%	7,66%	10,68%	10,68%					TAK	TAK
2025	3,46%	8,21%	x	9,60%	9,60%					TAK	TAK
2026	3,68%	8,35%	x	8,07%	8,56%					TAK	TAK
2027	3,56%	8,16%	x	8,45%	8,45%					TAK	TAK
2028	3,44%	7,98%	x	8,67%	8,67%					TAK	TAK
2029	2,70%	7,17%	x	8,52%	8,52%					TAK	TAK
2030	2,61%	7,04%	x	8,38%	8,38%					TAK	TAK
2031	2,52%	6,91%	x	7,75%	7,75%					TAK	TAK
2032	2,43%	7,09%	x	7,69%	7,69%					TAK	TAK
2033	2,35%	6,95%	x	7,53%	7,53%					TAK	TAK
2034	2,23%	6,79%	x	7,33%	7,33%					TAK	TAK
2035	1,91%	6,58%	x	7,13%	7,13%					TAK	TAK
2036	1,52%	6,74%	x	6,93%	6,93%					TAK	TAK
2037	1,42%	6,58%	x	6,87%	6,87%					TAK	TAK
2038	0,91%	4,56%	x	6,81%	6,81%					TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	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	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	środków 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
2020	454 341,63	454 341,63	434 141,63	4 497 643,45	4 497 643,45	4 059 891,09	486 003,63	486 003,63	434 141,63
2021	227 326,63	227 326,63	227 326,63	193 133,00	193 133,00	193 133,00	261 002,63	261 002,63	227 326,63
2022	0,00	0,00	0,00	546 006,00	546 006,00	546 006,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 546 764,00	3 546 764,00	3 546 764,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

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 przyjmowanych 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	w tym:		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
2020	6 465 231,95	6 465 231,95	4 059 891,09	7 917 435,58	457 203,63	7 460 231,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 428 730,00	0,00	0,00	11 980 387,63	311 002,63	11 669 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 079 467,00	1 079 467,00	546 006,00	1 079 467,00	0,00	1 079 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 295 333,14	6 295 333,14	2 992 954,14	6 295 333,14	0,00	6 295 333,14	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						zobowiązania po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2020	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 379,80	
2021	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych usług, 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 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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/218/20
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 29.09.2020r.

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)				32 672 543,26	7 917 435,58	11 980 387,63	1 079 467,00	6 295 333,14	19 815 620,29
1.a	- wydatki bieżące				858 206,26	457 203,63	311 002,63	0,00	0,00	445 503,31
1.b	- wydatki majątkowe				31 814 337,00	7 460 231,95	11 669 385,00	1 079 467,00	6 295 333,14	19 370 116,98
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:				29 214 154,26	6 726 235,58	10 689 732,63	1 079 467,00	6 295 333,14	18 514 965,29
1.1.1	- wydatki bieżące				522 006,26	261 003,63	261 002,63	0,00	0,00	445 503,31
1.1.2	Bienność-Aktywność -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	522 006,26	261 003,63	261 002,63	0,00	0,00	445 503,31
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 692 148,00	6 465 231,95	10 428 730,00	1 079 467,00	6 295 333,14	18 069 461,98
1.1.2.11	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego pałacu Potockich w Międzyrzeczu Podlaskim -	Urząd Miasta	2020	2023	3 989 949,00	180 305,86	222 857,00	593 832,00	2 992 954,14	3 989 949,00
1.1.2.15	Głęboka termomodernizacja budynku MOPS w Międzyrzeczu Podlaskim -	Urząd Miasta	2017	2020	580 000,00	546 996,00	0,00	0,00	0,00	85 625,98
1.1.2.16	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów po wyrobiskach Żwirowni z przeznaczaniem na obszar turystyczny -	Urząd Miasta	2017	2020	7 901 493,00	5 721 930,09	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	Stoneczna energia w Międzyrzeczu Podlaskim -	Urząd Miasta	2019	2021	3 119 808,00	0,00	3 109 968,00	0,00	0,00	3 109 968,00
1.1.2.21	Przebudowa istniejącego budynku stacji zeglarskiej na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Międzyrzeczu Podlaskim -	Urząd Miasta	2018	2020	2 207 631,00	16 000,00	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				3 458 389,00	1 191 200,00	1 290 655,00	0,00	0,00	1 300 655,00
1.3.1	- wydatki bieżące				336 200,00	196 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Usługi doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT -	Urząd Miasta	2018	2020	150 000,00	60 000,00	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 Planu Zagospodarowania Przestrzennego i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego -	Urząd Miasta	2017	2021	175 000,00	125 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 122 189,00	995 000,00	1 240 655,00	0,00	0,00	1 300 655,00
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

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						
1.3.2.9	Opracowanie Strategii Elektromobilności dla Miasta Międzyrzec Podlaski na lata 2019-2035 w ramach programu GEPARD II -	Urząd Miasta	2019	2020	0,00	0,00	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
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Strażackiej i Artura Grottgera w Międzyrzeczu Podlaskim - przebudowa ulicy Strażackiej i Artura Grottgera w Międzyrzeczu Podl.	Urząd Miasta	2020	2021	1 240 655,00	0,00	1 240 655,00	0,00	0,00	1 240 655,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Robert Matejek