

Uchwała Nr XLI/366/21
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 30 grudnia 2021r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Międzyrzec Podlaski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r., poz. 1372) art. 226, art. 227, 229, art. 230 ust.1 i ust. 6 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305.), Rada Miasta Międzyrzec Podlaski uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXVII/252/20 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 29.12.2020r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Międzyrzec Podlaski na 2021 rok z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:
§ 1. otrzymuje brzmienie:

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2021-2024, obejmującą prognozę długu na lata 2021-2038, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Robert Matejek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLII/366/21
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 30.12.2021r.

Strona 1 z 11

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	25 552 657,16	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⁾ 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			w tym:			w tym:		
						w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x		w tym:
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, 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	91 675 215,68	83 746 797,02	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	103 651 414,43	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	

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	z tego:				w tym:
					Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp		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	1 995 000,00	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:							
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń		
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					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 000,00	3 835 000,00	0,00	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	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	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	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	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	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	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	0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	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	0,00					
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	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	0,00					
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00	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	0,00					
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	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	0,00					
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	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	0,00					

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna 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 ⁸⁾ 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	28 898 000,00	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		

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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 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	
2021	2 258 916,00	2 258 916,00	927 985,00	9 819 563,66	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 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty 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 Wznowienie spłaty zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emulowanym lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubijku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
					w tym:							
					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	
2022	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

g) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności 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 Ministerstwo 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 - pozycja oznaczona 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 porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń 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 XLI/366/21
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 30.12.2021r.

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 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	Biemność-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
1.1.2.11	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego palacu 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
1.1.2.22	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				15 299 949,39	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 Grottera w Międzyrzeczu Podlaskim - przebudowa ulicy Strazackiej i Artura Grottera 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.Berezowską 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
1.1.2.11	106 999,07
1.1.2.22	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Robert Matejek