

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXI/196/20
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 30.06.2020r.

Miasta Międzyrzec Podlaski

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:					Dochody majątkowe ^x	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	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 2017	68 254 430,18	65 912 848,48	9 861 034,00	343 847,26	18 011 587,00	24 066 904,28	13 629 475,94	7 027 477,43	2 341 581,70	313 733,40	2 010 003,24
Wykonanie 2018	76 457 093,04	68 692 998,23	11 635 177,00	369 522,76	18 876 089,00	23 695 945,87	14 116 263,60	7 332 987,74	7 764 094,81	637 108,15	7 122 201,74
Plan 3 kw. 2019	81 886 149,70	71 563 092,70	12 748 546,00	550 000,00	20 309 445,00	22 211 620,70	15 743 481,00	7 680 000,00	10 323 057,00	1 800 000,00	8 475 057,00
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	85 495 426,73	78 911 213,78	12 835 131,00	550 000,00	20 198 127,00	26 049 510,28	19 278 445,50	9 016 000,00	6 584 212,95	1 500 000,00	5 034 212,95
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	82 940 251,51	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, 1622 i 1649), 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

³⁾ wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

⁴⁾ 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.

⁵⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		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:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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
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 2017	68 848 365,11	64 113 434,22	25 629 367,51	0,00	0,00	490 021,56	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	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	12 125 300,00	12 125 300,00	200 000,00	
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	85 916 426,73	76 266 088,78	33 063 462,69	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	9 650 337,95	9 650 337,95	389 000,00	
2021	85 634 018,53	75 205 288,53	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	80 390 251,51	78 049 807,51	33 836 784,00	0,00	0,00	700 000,00	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	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	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	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	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	2 500 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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
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
Wykonanie 2019	2 285 851,02	0,00	2 397 542,41	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	747 542,41	0,00
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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}				łącznie 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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	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
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
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
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	
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	2 645 125,00	3 066 125,00	
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		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

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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. 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 ustawowych 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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	6,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,12%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,72%	9,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	9,16%	11,08%	x	x	x	x
2020	5,54%	6,54%	9,38%	8,24%	8,81%	TAK	TAK
2021	6,18%	9,01%	10,89%	9,29%	9,86%	TAK	TAK
2022	5,91%	8,17%	9,18%	9,88%	10,45%	TAK	TAK
2023	5,79%	11,44%	11,97%	9,82%	9,82%	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	8,06%	8,55%	TAK	TAK
2027	3,56%	8,16%	x	8,43%	8,43%	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	
2037	1,42%	6,58%	x	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2038	0,91%	4,56%	x	6,81%	6,81%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	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 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 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
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
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	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	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	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									
	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 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 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				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 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
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	6 505 263,95	6 505 263,95	4 059 891,09	7 991 264,58	457 203,63	7 534 060,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 428 730,00	10 428 730,00	7 954 352,00	10 739 732,63	311 002,63	10 428 730,00	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	3 546 764,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
Wykonanie 2017	2 120 000,00	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	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	x
Wykonanie 2019	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2036	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	595 000,00	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 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. Automatyczne 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Robert Matejek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Łącznik Nr 2
do uchwały Nr XXI/196/20
Rady Miasta Międzyrzec Podl.
z dnia 30.06.2020r

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)				31 505 717,26	7 991 264,58	10 739 732,63	1 079 467,00	6 295 333,14	18 572 965,29
1.a	- wydatki bieżące				858 206,26	457 203,63	311 002,63	0,00	0,00	445 503,31
1.b	- wydatki majątkowe				30 647 511,00	7 534 060,95	10 428 730,00	1 079 467,00	6 295 333,14	18 127 461,98
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:				29 254 186,26	6 766 267,58	10 689 732,63	1 079 467,00	6 295 333,14	18 512 965,29
1.1.1	- wydatki bieżące				522 006,26	261 003,63	261 002,63	0,00	0,00	445 503,31
1.1.1.2	Bierność-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				28 732 180,00	6 505 263,95	10 428 730,00	1 079 467,00	6 295 333,14	18 067 461,98
1.1.2.11	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego pałacu Potockich w Międzyrzeczu Podlaskim -	Urząd Miasta	2020	2023	3 987 949,00	178 305,86	222 857,00	593 832,00	2 992 954,14	3 987 949,00
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 przeznaczeniem na obszar turystyczny -	Urząd Miasta	2017	2020	7 949 525,00	5 769 962,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Zielona energia w Międzyrzeczu Podlaskim -	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	3 109 968,00	0,00	0,00	3 109 968,00
1.1.2.21	Przebudowa istniejącego budynku stancji zeglarskiej 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				2 251 531,00	1 224 997,00	50 000,00	0,00	0,00	60 000,00
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 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				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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Robert Matejek