

Uchwała Nr XXVI/242/20
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 15 grudnia 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 uchwała, co następuje:

§ 1.


W uchwale Nr XIV/126/19 (z późn.zm.) 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, obejmująca 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.

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 XXVI/242/20
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 15.12.2020r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	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⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
1p	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	90 578 662,59	81 524 118,64	12 585 131,00	800 000,00	20 388 384,00	28 614 709,36	19 135 894,28	8 728 694,14	9 054 543,95	1 500 000,00	7 504 543,95	
2021	80 508 208,63	79 282 292,63	13 203 544,00	800 000,00	20 919 929,00	27 102 769,63	17 256 050,00	8 500 000,00	1 225 916,00	1 000 000,00	418 242,63	
2022	83 152 784,41	82 056 778,41	13 714 176,98	800 000,00	21 070 227,44	26 864 395,84	19 607 978,15	9 933 534,60	1 096 006,00	0,00	546 006,00	
2023	88 622 502,53	84 775 738,53	14 139 316,46	1 000 000,00	21 723 404,49	27 697 192,11	20 215 825,47	10 241 474,17	3 846 764,00	0,00	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	0,00	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.

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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
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	90 999 662,59	78 989 601,90	33 123 723,13	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	12 010 060,69	12 007 060,69	489 697,60
2021	82 780 636,63	76 762 361,63	32 460 255,64	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	6 018 275,00	3 298 277,63	0,00
2022	80 602 784,41	75 987 740,41	33 836 784,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 615 044,00	2 097 371,00	0,00
2023	86 002 502,53	78 952 092,53	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	97 629 851,00	94 529 851,00	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

Lp	3	w lym:		4	z tego:		4.3	w lym:	
		3.1	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1
2020	-421 000,00	0,00	2 571 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	421 000,00	421 000,00	
2021	-2 272 428,00	0,00	4 540 428,00	2 268 000,00	0,00	0,00	2 272 428,00	2 272 428,00	
2022	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	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	
2026	1 660 000,00	1 660 000,00	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	
2028	1 660 000,00	1 660 000,00	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	
2030	1 270 000,00	1 270 000,00	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	
2032	1 270 000,00	1 270 000,00	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	
2034	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 280 000,00	1 110 000,00	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	
2037	900 000,00	900 000,00	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	

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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań 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
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	2 268 000,00	2 268 000,00	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	1 280 000,00	1 280 000,00	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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 595 000,00	0,00	2 534 516,74	2 955 516,74
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	26 595 000,00	0,00	2 519 931,00	4 792 359,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	24 045 000,00	0,00	6 069 038,00	6 069 038,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	21 425 000,00	0,00	5 823 646,00	5 823 646,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	20 115 000,00	0,00	3 610 000,00	3 610 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 655 000,00	0,00	4 260 000,00	4 260 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 995 000,00	0,00	4 460 000,00	4 460 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 335 000,00	0,00	4 460 000,00	4 460 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 675 000,00	0,00	4 460 000,00	4 460 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 405 000,00	0,00	4 070 000,00	4 070 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 135 000,00	0,00	4 070 000,00	4 070 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 865 000,00	0,00	4 070 000,00	4 070 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 595 000,00	0,00	4 270 000,00	4 270 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 325 000,00	0,00	4 270 000,00	4 270 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 055 000,00	0,00	4 270 000,00	4 270 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 775 000,00	0,00	4 380 000,00	4 380 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 875 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 975 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 380 000,00	0,00	3 095 000,00	3 095 000,00

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.

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
2020	5,54%	6,48%	9,32%	8,24%	8,81%	TAK	TAK
2021	5,80%	6,29%	8,21%	9,27%	9,84%	TAK	TAK
2022	5,89%	12,26%	12,26%	8,97%	9,54%	TAK	TAK
2023	5,75%	11,36%	11,36%	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2024	3,34%	7,32%	7,32%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2025	3,46%	8,21%	x	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2026	3,68%	8,35%	x	8,23%	8,73%	TAK	TAK
2027	3,56%	8,16%	x	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2028	3,44%	7,98%	x	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2029	2,70%	7,17%	x	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2030	2,61%	7,04%	x	8,36%	8,36%	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	2,17%	6,83%	x	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2036	1,52%	6,74%	x	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2037	1,42%	6,58%	x	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2038	0,91%	4,56%	x	6,84%	6,84%	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 ^x	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 ^x	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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2020	448 141,63	448 141,63	434 141,63	4 497 643,45	4 497 643,45	4 059 891,09	479 803,63	479 803,63	434 141,63
2021	259 141,63	259 141,63	259 141,63	190 916,00	190 916,00	190 916,00	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
2020	5 995 354,09	5 995 354,09	4 059 891,09	7 737 129,72	457 203,63	7 279 926,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 298 277,63	0,00	0,00	3 298 277,63	311 002,63	2 987 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 465 044,00	1 079 467,00	546 006,00	4 615 044,00	0,00	4 615 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 295 333,14	6 295 333,14	2 992 954,14	3 073 056,78	0,00	3 073 056,78	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					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	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	2 268 000,00	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 ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/242/20
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 15.12.2020r.

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)				24 104 240,04	7 737 129,72	3 298 277,63	4 615 044,00	3 073 056,78	11 331 077,07
1.a	- wydatki bieżące				858 206,26	457 203,63	311 002,63	0,00	0,00	445 503,31
1.b	- wydatki majątkowe				23 246 033,78	7 279 926,09	2 987 275,00	4 615 044,00	3 073 056,78	10 885 573,76
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				19 074 506,04	6 256 357,72	875 849,63	4 465 044,00	3 073 056,78	8 684 077,07
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				18 552 499,78	5 995 354,09	614 847,00	4 465 044,00	3 073 056,78	8 238 573,76
1.1.2.11	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego pałacu Potockich w Międzyrzeczu Podlaskim -	Urząd Miasta	2021	2023	3 987 947,78	0,00	403 163,00	511 728,00	3 073 056,78	3 987 947,78
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	7 611 921,00	5 432 358,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Zielona energia w Międzyrzeczu Podlaski -	Urząd Miasta	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Słoneczna energia w Międzyrzeczu Podlaskim -	Urząd Miasta	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Przebudowa istniejącego budynku stacji żeglarskiej 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	2021	2023	4 165 000,00	0,00	211 684,00	3 953 316,00	0,00	4 165 000,00
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				5 029 734,00	1 480 772,00	2 422 428,00	150 000,00	0,00	2 647 000,00
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 Przewodzącego 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				4 693 534,00	1 284 572,00	2 372 428,00	150 000,00	0,00	2 647 000,00
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

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 Międzyrzec 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 Międzyrzec Podlaskim - przebudowa ulicy Strażackiej i Artura Grottgera w Międzyrzec Podl.	Urząd Miasta	2020	2021	710 000,00	140 000,00	570 000,00	0,00	0,00	710 000,00
1.3.2.12	Budowa ulicy Adama Asnyka oraz Jana Brzechwy - Budowa ulicy Adama Asnyka oraz Jana Brzechwy	Urząd Miasta	2020	2021	1 755 000,00	147 572,00	1 607 428,00	0,00	0,00	1 755 000,00
1.3.2.13	II etap Budowa ulicy Adama Asnyka - II etap w Międzyrzec Podlaskim - Budowa ulicy Adama Asnyka - II etap w Międzyrzec Podlaskim	Urząd Miasta	2020	2021	97 000,00	2 000,00	95 000,00	0,00	0,00	97 000,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulicy łączącej Ul.Berezowską z ul. Zahajkowską -	Urząd Miasta	2021	2022	250 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00	0,00	25 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RĄDY MIASTA
Robert Matejek