

Uchwała Nr XXVII/250/20
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 29 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, 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.

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 XXVIII/250/20
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 29.12.2020r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
Docho	Docho	docho	z sub	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu
Docho	88 666 683,16	12 585 131,00	800 000,00	20 667 182,00	28 565 269,36	18 170 074,28	8 455 843,14	7 879 026,52	411 500,00	7 403 526,52			
2020	80 533 508,09	13 228 843,46	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	225 916,00			
2021	83 162 784,41	13 724 176,98	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	1 096 006,00			
2022	88 632 502,53	14 149 316,46	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	3 846 764,00			
2023	86 279 045,00	0,00	0,00	0,00	28 251 135,95	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00			
2024	88 090 425,00	0,00	0,00	0,00	28 816 158,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	89 407 281,00	0,00	0,00	0,00	29 248 401,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	90 743 890,00	0,00	0,00	0,00	29 687 127,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	92 100 548,00	0,00	0,00	0,00	30 132 433,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	93 477 556,00	0,00	0,00	0,00	30 584 420,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	94 349 331,00	0,00	0,00	0,00	30 890 264,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	95 260 424,00	0,00	0,00	0,00	31 199 167,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	96 210 928,00	0,00	0,00	0,00	31 511 158,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	97 170 937,00	0,00	0,00	0,00	31 826 270,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033													

2034	98 140 546,00	98 140 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	99 609 851,00	99 609 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	100 598 949,00	100 598 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	101 137 938,00	101 137 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	101 956 917,00	101 956 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 889, 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 jednostek wykonawczych 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								Wydadki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x
2020	91 129 384,01	79 209 182,32	33 024 322,23	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 920 201,69	11 917 201,69	489 697,60	
2021	82 437 279,09	76 557 468,09	32 439 955,64	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 879 811,00	5 879 811,00	100 000,00	
2022	80 612 784,41	75 997 740,41	33 836 784,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 615 044,00	4 615 044,00	0,00	
2023	86 012 502,53	78 962 092,53	34 513 519,68	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050 410,00	7 050 410,00	0,00	
2024	84 969 045,00	82 469 045,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2025	86 340 425,00	83 540 425,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	
2026	87 657 281,00	84 857 281,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	
2027	88 993 890,00	86 193 890,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	
2028	90 350 548,00	87 550 548,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	
2029	91 727 556,00	88 927 556,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	
2030	93 049 331,00	90 249 331,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	
2031	93 990 424,00	91 190 424,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	
2032	94 940 928,00	91 940 928,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2033	95 900 937,00	92 900 937,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2034	96 870 546,00	93 870 546,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2035	98 009 851,00	94 909 851,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	
2036	98 999 949,00	95 498 949,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	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	60 000,00	0,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	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:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
2020		-2 462 700,85	-2 462 700,85	4 612 700,85	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 700,85	0,00	2 462 700,85	2 462 700,85	
2021		-1 903 771,00	-1 903 771,00	4 453 771,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 771,00	0,00	1 903 771,00	1 903 771,00	
2022		2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

- 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.

Lp	z tego:				5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1.2	
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
	Wyszczególnienie										
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x										
	na pokrycie deficytu budżetu x										
	na pokrycie deficytu budżetu x										
	Rozchody budżetu x										
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x										
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.2
	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:				z tego:		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	6	7.1	7.2		
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	5.2					6	7.1
	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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu, x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi 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		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 595 000,00	0,00	1 578 474,32	4 041 175,17		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	26 595 000,00	0,00	2 750 124,00	4 653 895,00		
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	18 365 000,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 615 000,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 865 000,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 115 000,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 365 000,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 065 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 795 000,00	0,00	4 070 000,00	4 070 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 525 000,00	0,00	4 270 000,00	4 270 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 265 000,00	0,00	4 270 000,00	4 270 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 985 000,00	0,00	4 270 000,00	4 270 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 385 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 785 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	645 000,00	0,00	4 640 000,00	4 640 000,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145 000,00	3 145 000,00		

6) 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					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów 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 związków samorządów 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 związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1			
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^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 kwartał 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			
Lp								
2020	5,61%	4,75%	5,53%	8,24%	8,81%	TAK	TAK	
2021	6,34%	6,73%	8,64%	8,01%	8,56%	TAK	TAK	
2022	5,89%	12,26%	12,26%	7,85%	8,42%	TAK	TAK	
2023	5,75%	11,36%	11,36%	8,81%	8,81%	TAK	TAK	
2024	3,34%	7,31%	7,31%	10,75%	10,75%	TAK	TAK	
2025	3,93%	8,65%	x	10,31%	10,31%	TAK	TAK	
2026	3,81%	8,46%	x	8,11%	8,60%	TAK	TAK	
2027	3,69%	8,27%	x	8,50%	8,50%	TAK	TAK	
2028	3,57%	8,08%	x	9,01%	9,01%	TAK	TAK	
2029	3,45%	7,90%	x	9,20%	9,20%	TAK	TAK	
2030	2,65%	7,06%	x	8,58%	8,58%	TAK	TAK	
2031	2,51%	6,88%	x	7,96%	7,96%	TAK	TAK	
2032	2,43%	7,06%	x	7,90%	7,90%	TAK	TAK	
2033	2,34%	6,93%	x	7,67%	7,67%	TAK	TAK	
2034	2,23%	6,77%	x	7,45%	7,45%	TAK	TAK	
2035	2,62%	7,24%	x	7,24%	7,24%	TAK	TAK	
2036	2,54%	7,70%	x	7,12%	7,12%	TAK	TAK	
2037	1,76%	6,91%	x	7,09%	7,09%	TAK	TAK	
2038	0,99%	4,63%	x	7,07%	7,07%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	9.3.1.1
	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	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 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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
2020	448 141,63	448 141,63	434 141,63	4 767 614,02	4 767 614,02	4 324 663,76	486 003,63	486 003,63	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											
	w tym:		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	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 przekształconych samorządowych osobach prawnych
	9.4	9.4.1				9.4.1.1	10.1	10.1.1				
Lp												
2020	6 274 152,09	6 274 152,09	4 059 891,09	9 919 698,72	457 203,63	9 462 495,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 298 277,63	0,00	0,00	1 025 849,63	311 002,63	714 847,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań(9)		
			w tym:		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	10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					10.7.4 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.5 w tym:
			10.7.1	10.7.2									
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.3	10.7.4	10.7.5	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	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2022	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	1 110 000,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wycieciu 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. Automatycznie wyciszenia 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, informacje 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 XXVII/250/20
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 29.12.2020r.

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)				24 014 381,04	9 919 698,72	1 025 849,63	4 615 044,00	3 073 056,78	9 129 705,78
1.a	- wydatki bieżące				858 206,26	457 203,63	311 002,63	0,00	0,00	35 596,99
1.b	- wydatki majątkowe				23 156 174,78	9 462 495,09	714 847,00	4 615 044,00	3 073 056,78	9 094 108,79
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				19 353 304,04	6 535 155,72	875 849,63	4 465 044,00	3 073 056,78	8 250 980,84
1.1.1	- wydatki bieżące				522 006,26	261 003,63	261 002,63	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Bieność-Aktywność -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	522 006,26	261 003,63	261 002,63	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 831 297,78	6 274 152,09	614 847,00	4 465 044,00	3 073 056,78	8 250 980,84
1.1.2.11	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego pałacu Potockich w Międzyrzec Podlaskim -	Urząd Miasta	2021	2023	3 987 947,78	0,00	403 163,00	511 728,00	3 073 056,78	3 924 013,61
1.1.2.15	Głęboka termomodernizacja budynku MOPS w Międzyrzec Podlaskim	Urząd Miasta	2017	2020	580 000,00	546 996,00	0,00	0,00	0,00	41 873,76
1.1.2.16	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów po wyrobiskach Żwirowni z przeznaczeniem na obszar turystyczny -	Urząd Miasta	2017	2020	7 890 719,00	5 711 156,09	0,00	0,00	0,00	39 979,94
1.1.2.19	Zielona energia w Międzyrzec Podlaski -	Urząd Miasta	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Słoneczna energia w Międzyrzec 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 Międzyrzec Podlaskim -	Urząd Miasta	2018	2020	2 207 631,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	89 707,53
1.1.2.22	Kultura bez barier. Remont i doposażenie Sali widowiskowej MOK w Międzyrzec Podlaskim. -	Urząd Miasta	2021	2023	4 165 000,00	0,00	211 684,00	3 953 316,00	0,00	4 155 406,00
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				4 661 077,00	3 384 543,00	150 000,00	150 000,00	0,00	878 724,94
1.3.1	- wydatki bieżące				336 200,00	196 200,00	50 000,00	0,00	0,00	35 596,99
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	35 596,99
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 324 877,00	3 188 343,00	100 000,00	150 000,00	0,00	843 127,95
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	8 442,08

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	283 888,89
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Strazackiej i Artura Grotgera w Międzyrzeczu Podlaskim - przebudowa ulicy Strazackiej i Artura Grotgera w Międzyrzeczu Podl.	Urząd Miasta	2020	2020	7 10 000,00	7 10 000,00	0,00	0,00	0,00	14 679,95
1.3.2.12	Budowa ulicy Adama Asnyka oraz Jana Brzechwy - Budowa ulicy Adama Asnyka oraz Jana Brzechwy	Urząd Miasta	2020	2020	1 386 343,00	1 386 343,00	0,00	0,00	0,00	270 079,64
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	2020	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	16 037,39
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulicy łączącej Ul. Berzowską z ul. Zahajkowską -	Urząd Miasta	2021	2022	250 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00	0,00	250 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Robert Matejtek