

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr ¹
do Uchwały Nr XXXIX/342/21
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 30.11.2021r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	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
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
2021	83 906 010,20	81 481 525,20	13 203 544,00	800 000,00	21 103 029,00	27 864 955,70	18 509 996,50	8 500 000,00	2 424 485,00	1 001 500,00	1 387 985,00
2022	79 537 932,10	73 580 734,00	12 776 794,00	725 863,00	20 697 071,00	16 590 536,00	22 790 470,00	11 755 300,00	5 957 198,10	3 500 000,00	2 432 220,10
2023	92 726 133,44	75 927 541,66	13 249 535,38	752 719,93	22 762 862,63	20 945 798,34	18 216 625,38	12 090 246,10	16 798 591,78	1 645 840,00	13 157 751,78
2024	85 662 109,67	77 859 812,67	13 713 269,12	779 065,13	23 559 562,82	20 953 708,33	18 854 207,27	12 616 904,71	7 802 297,00	802 297,00	7 000 000,00
2025	82 402 406,11	82 402 406,11	0,00	0,00	0,00	19 704 588,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	81 823 990,32	81 823 990,32	0,00	0,00	0,00	15 981 748,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	83 128 984,00	83 128 984,00	0,00	0,00	0,00	15 886 109,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	85 953 740,46	85 953 740,46	0,00	0,00	0,00	16 618 623,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	86 207 406,42	86 207 406,42	0,00	0,00	0,00	17 480 275,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	90 474 221,20	90 474 221,20	0,00	0,00	0,00	18 372 085,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	93 237 099,40	93 237 099,40	0,00	0,00	0,00	19 295 108,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	96 212 901,08	96 212 901,08	0,00	0,00	0,00	20 250 437,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	98 884 474,52	98 884 474,52	0,00	0,00	0,00	21 239 202,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	101 556 586,38	101 556 586,38	0,00	0,00	0,00	22 262 574,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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
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
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

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 wykazujących pozycje 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 wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:									w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
							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 zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	89 400 781,20	81 445 252,54	34 234 364,80	0,00	0,00	785 920,00	0,00	0,00	0,00	7 955 528,66	7 954 028,66	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	7 000 000,00
2025	80 922 406,11	78 354 234,92	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	2 568 171,19	2 568 171,19	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	98 986 566,38	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	109 225 364,99	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	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:	Moje środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
Lp	3	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 wpisać 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:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	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	w tym:		
									łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
										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		
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.

Rozchody budżetu, z tego:											
Wyszczególnienie	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x	
	z tego:				kwota przydzielających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	woływni środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					kwota przypadających na dany rok kwot		
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	36 272,66	4 090 043,66	
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	4 048 171,19	4 048 171,19	
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	26 898 000,00	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	

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychodów weszły w życie w art. 242 ustawy.

prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

B) 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych 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 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 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 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 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
2021	8,52%	1,59% 3,46%	9,89% 8,00%	9,40% 7,51%	TAK TAK	TAK TAK
2022	4,70%	1,33% 7,47%	6,80% 6,80%	6,31% 6,92%	TAK TAK	TAK TAK
2023	5,01%	6,83% 9,82%	6,92% 5,96%	6,92% 7,75%	TAK TAK	TAK TAK
2024	3,67%	4,55% 5,96%	7,75% 5,39%	5,47% 4,94%	TAK TAK	TAK TAK
2025	3,57%	7,67% x	5,39% 4,86%	4,94% 4,85%	TAK TAK	TAK TAK
2026	3,71%	5,39% x	4,86% 4,85%	4,85% 5,68%	TAK TAK	TAK TAK
2027	3,99%	6,59% x	4,85% 5,68%	5,68% 6,51%	TAK TAK	TAK TAK
2028	4,00%	7,39% x	5,68% 6,51%	6,51% 6,70%	TAK TAK	TAK TAK
2029	4,09%	7,16% x	6,51% 6,45%	6,45% 6,55%	TAK TAK	TAK TAK
2030	3,86%	6,39% x	6,45% 6,70%	6,70% 6,55%	TAK TAK	TAK TAK
2031	3,72%	6,34% x	6,70% 6,55%	6,55% 6,70%	TAK TAK	TAK TAK
2032	4,13%	6,57% x	6,55% 6,70%	6,70% 6,55%	TAK TAK	TAK TAK
2033	4,06%	6,46% x	6,70% 6,55%	6,55% 6,70%	TAK TAK	TAK TAK
2034	3,88%	6,38% x	6,70% 6,55%	6,55% 6,70%	TAK TAK	TAK TAK
2035	3,69%	6,35% x	6,70% 6,55%	6,55% 6,70%	TAK TAK	TAK TAK
2036	3,28%	6,28% x	6,52% 6,40%	6,40% 6,56%	TAK TAK	TAK TAK
2037	4,50%	7,57% x	6,40% 6,56%	6,56% 6,70%	TAK TAK	TAK TAK
2038	3,72%	7,34% x	6,56% 6,70%	6,70% 6,55%	TAK TAK	TAK TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1
	9.1	9.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	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									
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									
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									
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									
Finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
9.1									
9.1.1									
9.2									
9.2.1									
9.2.1.1									
9.3									
9.3.1									
9.3.1.1									
2021	356 063,22	356 063,22	356 863,22	927 985,00	927 985,00	387 724,22	387 724,22	335 863,22	
2022	0,00	0,00	0,00	2 432 220,10	2 432 220,10	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	1 328 127,00	1 328 127,00	0,00	0,00	0,00	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	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	
2032	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	
2034	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	
2036	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	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ulgowego 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 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe					
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	2 246 916,00	2 246 916,00	4 982 614,27	387 724,22	4 594 890,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	7 261 010,10	7 261 010,10	3 974 828,00	0,00	3 974 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	17 798 591,78	1 328 127,00	17 798 591,78	0,00	17 798 591,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:							10.8	10.9	10.10	10.11		
			10.7.1	10.7.2	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.3	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					Wypływ 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	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:										
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x									
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	0,00	0,00		
2022	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2023	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2025	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2026	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2027	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2028	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2029	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2030	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2031	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2032	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2033	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2034	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2035	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2036	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2037	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2038	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie niekompletności 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 porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zostało określone zobowiązanie dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Robert Matejek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIX/342/21
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 30.11.2021r.

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)				58 119 645,48	9 817 563,66	8 224 828,00	22 088 591,78	7 840 000,00	9 830 000,00
1.a	- wydatki bieżące				15 801 955,65	5 222 673,61	4 250 000,00	4 290 000,00	840 000,00	890 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 317 689,83	4 594 890,05	3 974 828,00	17 798 591,78	7 000 000,00	8 940 000,00
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:				8 674 954,04	2 584 640,22	2 957 440,00	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	- wydatki bieżące	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	2 246 916,00	2 957 440,00	2 948 591,78	0,00	0,00
1.1.2.11	- wydatki majątkowe									
1.1.2.11	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego pałacu 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	1 634 288,00	2 530 712,00	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				49 444 691,44	7 232 923,44	5 267 388,00	19 140 000,00	7 840 000,00	9 830 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 279 949,39	4 884 949,39	4 250 000,00	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	2 030 000,00	375 000,00	380 000,00	400 000,00	425 000,00	450 000,00
1.3.1.13	Urządzanie zieleni miejskiej -	Urząd Miasta	2021	2025	1 964 949,39	349 949,39	370 000,00	380 000,00	415 000,00	440 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 164 742,05	2 347 974,05	1 017 388,00	14 850 000,00	7 000 000,00	8 940 000,00
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Strzażackiej i Artura Grotigera w Międzyrzeczu Podlaskim - przebudowa ulicy Strzażackiej i Artura Grotigera 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	1 386 344,00	1 382 654,00	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.Bereżowską 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	35 698 004,08
1.a	3 305 596,99
1.b	32 392 407,09
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	35 567 952,02
1.3.1	3 305 596,99
1.3.1.10	35 596,99
1.3.1.11	0,00
1.3.1.12	1 655 000,00
1.3.1.13	1 615 000,00
1.3.2	32 262 355,03
1.3.2.11	0,00
1.3.2.12	263 929,64
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	55 000,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	PB ulicy J. Kusocińskiego- Lubelska -	Urząd Miasta	2021	2022	155 000,00	5 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa chodnika w ul. Piśudskiego - 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	25 000,00	5 000,00	20 000,00	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	40 000,00
1.3.2.16	155 000,00
1.3.2.17	252 388,00
1.3.2.18	40 000,00
1.3.2.19	245 000,00
1.3.2.20	31 000 000,00

PRZEWODNICZĄ
RADY MIASTA
Robert Karpel