

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Miasta Międzyrzec Podlaski

Wzrostowi Nr 1
do Międzyrzec Nr XVI/144/20
Rady Miasta Międzyrzec Podl.
z dat. 30.01.2020r.

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					w tym:		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 5)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	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	82 654 636,12	72 177 579,12	12 748 546,00	550 000,00	20 309 445,00	22 738 107,12	15 831 481,00	7 680 000,00	10 477 057,00	1 200 000,00	9 225 057,00
2020	84 043 797,71	77 477 465,76	12 839 523,00	550 000,00	19 726 424,00	25 197 392,76	19 164 126,00	9 300 000,00	6 566 331,95	1 500 000,00	5 026 331,95
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	82 697 178,51	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	852 933,00	550 000,00	302 933,00
2023	87 733 505,11	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	3 352 088,00	300 000,00	3 052 088,00
2024	86 269 045,00	86 069 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	w tym:							w tym:		
		Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe 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
							odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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	82 474 636,12	70 387 336,12	30 826 283,26	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	12 087 300,00	12 087 300,00	200 000,00
2020	84 464 797,71	74 890 340,76	32 614 126,14	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	9 574 456,95	9 574 456,95	0,00
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	80 147 178,51	78 049 807,51	33 836 784,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	2 097 371,00	2 097 371,00	0,00
2023	85 113 505,11	78 557 771,11	34 513 519,68	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	6 555 734,00	6 555 734,00	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	98 988 949,00	95 498 949,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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	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	2 500 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁵⁾	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
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		1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	180 000,00	180 000,00	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	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
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	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	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	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi				
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
Lp	5.1.3	5.1.3.1	5.1.3.2	5.1.3.3	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	1 790 243,00	2 537 785,41				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 595 000,00	0,00	2 587 125,00	3 008 125,00				
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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 związków 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	5,05%	x	x	x	x		
Wykonanie 2018	0,00%	x	7,99%	x	x	x	x		
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,72%	7,79%	x	x	x	x		
Wykonanie 2019	0,00%	5,32%	6,17%	x	x	x	x		
2020	5,60%	6,48%	7,85%	6,94%	6,40%	TAK	TAK		
2021	6,18%	9,03%	9,52%	7,88%	7,34%	TAK	TAK		
2022	5,91%	8,17%	7,90%	8,39%	7,85%	TAK	TAK		
2023	5,79%	11,44%	10,80%	8,42%	8,42%	TAK	TAK		
2024	2,24%	4,91%	4,43%	9,41%	9,41%	TAK	TAK		
2025	2,32%	5,51%	x	7,71%	7,71%	TAK	TAK		
2026	2,47%	5,61%	x	7,32%	7,27%	TAK	TAK		
2027	2,39%	5,48%	x	7,31%	7,31%	TAK	TAK		
2028	2,31%	5,36%	x	7,16%	7,16%	TAK	TAK		
2029	1,81%	4,82%	x	6,64%	6,64%	TAK	TAK		
2030	1,75%	4,73%	x	6,16%	6,16%	TAK	TAK		
2031	1,69%	4,64%	x	5,20%	5,20%	TAK	TAK		
2032	1,64%	4,76%	x	5,16%	5,16%	TAK	TAK		
2033	1,58%	4,67%	x	5,06%	5,06%	TAK	TAK		
2034	1,50%	4,56%	x	4,92%	4,92%	TAK	TAK		
2035	1,28%	4,42%	x	4,79%	4,79%	TAK	TAK		

2036	1,02%	4,52%	x	4,66%	4,66%	TAK	TAK
2037	0,95%	4,42%	x	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2038	0,61%	3,07%	x	4,57%	4,57%	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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze projektem 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	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	7 368 893,00	7 368 893,00	7 168 939,00	60 500,00	60 500,00	50 989,40
2020	299 258,13	299 258,13	299 258,13	4 489 762,45	4 489 762,45	4 052 010,09	317 443,13	317 443,13	317 443,13
2021	227 326,63	227 326,63	227 326,63	7 954 352,00	7 954 352,00	7 954 352,00	267 443,13	267 443,13	227 326,63
2022	0,00	0,00	0,00	302 933,00	302 933,00	302 933,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 052 088,00	3 052 088,00	3 052 088,00	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	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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 ¹	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych osobach prawnych
		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				
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	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
2020	6 889 114,95	6 889 114,95	4 052 010,09	8 301 555,08	423 643,13	7 877 911,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 428 730,00	10 428 730,00	7 954 352,00	10 696 173,13	267 443,13	10 428 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	997 371,00	997 371,00	302 933,00	997 371,00	0,00	997 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 555 734,00	6 555 734,00	3 052 088,00	6 555 734,00	0,00	6 555 734,00	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:							Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			w tym:					wypłaty z tytułu wymagalnych potrąceń i gwarancji x			
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
					10.7.1	10.7.2			10.7.2.1		
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		

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nałącznik nr 2
do Uchwały Nr XVI/144/20
Rady Miasta i Gminy w Raciążku
z dnia 30.01.2020 r.

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)				31 423 596,26	8 301 555,08	10 696 173,13	997 371,00	6 555 734,00	19 043 146,26
1.a	- wydatki bieżące				816 096,26	423 643,13	267 443,13	0,00	0,00	534 886,26
1.b	- wydatki majątkowe				30 607 510,00	7 877 911,95	10 428 730,00	997 371,00	6 555 734,00	18 508 260,00
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:				29 267 055,26	7 156 558,08	10 696 173,13	997 371,00	6 555 734,00	19 023 146,26
1.1.1	- wydatki bieżące				534 886,26	267 443,13	267 443,13	0,00	0,00	534 886,26
1.1.1.2	Bierność-Aktywność -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	534 886,26	267 443,13	267 443,13	0,00	0,00	534 886,26
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 732 179,00	6 889 114,95	10 428 730,00	997 371,00	6 555 734,00	18 468 260,00
1.1.2.11	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego pałacu Potockich w Międzyrzeczu Podlaskim -	Urząd Miasta	2020	2023	3 987 948,00	0,00	222 857,00	511 736,00	3 253 355,00	3 987 948,00
1.1.2.15	Głęboka termomodernizacja budynku MOPS w Międzyrzeczu Podlaskim -	Urząd Miasta	2017	2020	496 425,00	496 425,00	0,00	0,00	0,00	496 425,00
1.1.2.16	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów po wyrobiskach Żwirowni z przeznaczaniem na obszar turystyczny -	Urząd Miasta	2017	2020	8 033 100,00	6 382 889,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Zielona energia w Międzyrzeczu Podlaski -	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 stacji zgazifikacji 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	10 000,00
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	211 694,00	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:				2 156 531,00	1 144 997,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				281 200,00	156 200,00	0,00	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 łączucha 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	2020	120 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 875 331,00	988 797,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zahajkowskiej -	Urząd Miasta	2019	2020	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.9	Opłacanie 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

RAJY MIASTA

Robert Matejek