

Uchwała Nr XXII/213/20
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 27 sierpnia 2020r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 roku poz. 713 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz.869 ze zm), na wniosek Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski, Rada Miasta Międzyrzec Podlaski uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XIV/125/19 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 30.12.2019r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020, zmienionej Uchwałą Nr XIV/139/20 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 30.01.2020r., Uchwałą Nr XIV/149/20 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 27.02.2020r., Uchwałą Nr XIV/158/20 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 31.03.2020r., Zarządzeniem Nr 277/20 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 10.04.2020r., Zarządzeniem Nr 283/20 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 24.04.2020r., Uchwałą Nr XIX/175/20 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 30.04.2020r., Uchwałą Nr XX/177/20 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 26.05.2020r., Zarządzeniem Nr 312/20 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 25.06.2020r., Uchwałą Nr XXI/195/20 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 30.06.2020r., Zarządzeniem Nr 319/20 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 07.07.2020r., Zarządzeniem Nr 326/20 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 23.07.2020r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w kwocie **86.133.772,81zł**, z tego: dochody bieżące w kwocie **79.317.859,86 zł** i dochody majątkowe w kwocie **6.815.912,95zł** zgodnie z zał. nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 22.632.134,02zł,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 356.079,13zł,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 360.000,00 zł,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 60.000,00 zł,
- 5) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej w kwocie 3.500,00zł,
- 6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.571.000,00zł.”

2) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 1 pt. „Plan dochodów budżetu Miasta na 2020r.” wprowadza się nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

3) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w kwocie **86.554.772,81zł**, z tego: wydatki bieżące w kwocie **76.666.037,26zł** i wydatki majątkowe w kwocie **9.888.735,55zł** zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 22.941.705,10zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6.168.906,68zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 264.000,00 zł,
- 4) wydatki na realizację określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 96.000,00 zł,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 60.000,00zł,
- 6) wydatki na zadania finansowane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej w kwocie 10.000,00zł,
- 7) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2.571.000,00zł.”

4) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 2 pt. „Plan wydatków budżetu Miasta na 2020r.” wprowadza się nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

5) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 4 pt. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Międzyrzec Podlaski w 2020r.” wprowadza się nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,

6) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 5 pt. „Plan zadań inwestycyjnych na 2020 rok” wprowadza się nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,

7) w miejsce dotychczasowego załącznika nr 6 pt. „WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ” wprowadza się nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Robert Matejek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXII/214/20
Rady Miasta Miedzyrzec Podlaski
z dnia 27.08.2020r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:													w tym:	
		z tego:													w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z subwencji ogólnej						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych												
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					
2020	86 133 772,81	79 317 859,86	12 835 131,00	550 000,00	20 198 127,00	26 456 156,36	19 278 445,50	9 016 000,00	6 815 912,95	1 500 000,00	5 265 912,95					
2021	88 184 018,53	79 229 666,53	13 276 066,78	568 700,00	20 397 122,41	26 006 191,52	18 981 585,82	9 616 200,00	8 954 352,00	1 000 000,00	7 954 352,00					
2022	82 940 251,51	81 844 245,51	13 714 176,98	587 467,10	21 070 227,44	26 864 395,84	19 607 978,15	9 933 534,60	1 096 006,00	550 000,00	546 006,00					
2023	88 228 181,11	84 381 417,11	14 139 316,46	605 678,58	21 723 404,49	27 697 192,11	20 215 825,47	10 241 474,17	3 846 764,00	300 000,00	3 546 764,00					
2024	86 269 045,00	86 069 045,00	0,00	0,00	0,00	28 251 135,95	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00					
2025	87 790 425,00	87 790 425,00	0,00	0,00	0,00	28 816 158,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	89 107 281,00	89 107 281,00	0,00	0,00	0,00	29 248 401,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	90 443 890,00	90 443 890,00	0,00	0,00	0,00	29 687 127,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	91 800 548,00	91 800 548,00	0,00	0,00	0,00	30 132 433,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	93 177 556,00	93 177 556,00	0,00	0,00	0,00	30 584 420,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	94 109 331,00	94 109 331,00	0,00	0,00	0,00	30 890 264,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	95 050 424,00	95 050 424,00	0,00	0,00	0,00	31 199 167,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	96 000 928,00	96 000 928,00	0,00	0,00	0,00	31 511 158,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	96 960 937,00	96 960 937,00	0,00	0,00	0,00	31 826 270,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

2034	97 930 546,00	97 930 546,00	0,00	0,00	0,00	32 144 533,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:					w tym:		
					w tym:	w tym:	w tym:	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		
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
2020	86 554 772,81	76 666 037,26	33 074 227,54	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	9 888 735,55	9 885 735,55	452 697,60
2021	85 634 018,53	75 205 288,53	33 173 318,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	10 428 730,00	10 428 730,00	0,00
2022	80 390 251,51	78 049 807,51	33 836 784,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 340 444,00	2 097 371,00	0,00
2023	85 608 181,11	78 557 771,11	34 513 519,68	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	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	97 799 851,00	94 699 851,00	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	Wyszczególnienie	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
			3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x
2020		-421 000,00	0,00		2 571 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	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	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	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	
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	
2025		1 460 000,00	1 460 000,00		0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	
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	
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	
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	
2035		1 110 000,00	1 110 000,00		0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w. lym.	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:								
		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					
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	2 651 822,60	3 072 822,60
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	24 045 000,00	0,00	4 024 378,00	4 024 378,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	21 495 000,00	0,00	3 794 438,00	3 794 438,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	18 875 000,00	0,00	5 823 646,00	5 823 646,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 565 000,00	0,00	3 610 000,00	3 610 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 105 000,00	0,00	4 260 000,00	4 260 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 445 000,00	0,00	4 460 000,00	4 460 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 785 000,00	0,00	4 460 000,00	4 460 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 125 000,00	0,00	4 460 000,00	4 460 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 855 000,00	0,00	4 070 000,00	4 070 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 585 000,00	0,00	4 070 000,00	4 070 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 315 000,00	0,00	4 070 000,00	4 070 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 045 000,00	0,00	4 270 000,00	4 270 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 775 000,00	0,00	4 270 000,00	4 270 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 505 000,00	0,00	4 270 000,00	4 270 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 395 000,00	0,00	4 210 000,00	4 210 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 495 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	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	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 których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4			
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 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 zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz 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 zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
2020	5,54%	6,71%	8,24%	8,31%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	6,18%	9,01%	9,35%	9,92%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	5,91%	8,17%	9,94%	10,51%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	5,79%	11,44%	9,87%	9,87%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,34%	7,32%	10,68%	10,68%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,46%	8,21%	9,60%	9,60%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,68%	8,35%	8,08%	8,57%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,56%	8,16%	8,46%	8,46%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,44%	7,98%	8,67%	8,67%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,70%	7,17%	8,52%	8,52%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2,61%	7,04%	8,38%	8,38%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	2,52%	6,91%	7,75%	7,75%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	2,43%	7,09%	7,69%	7,69%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	2,35%	6,95%	7,53%	7,53%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	2,23%	6,79%	7,33%	7,33%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	1,91%	6,58%	7,13%	7,13%	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	1,52%	6,74%	6,93%	6,93%	TAK	TAK	TAK	TAK
2037	1,42%	6,58%	6,87%	6,87%	TAK	TAK	TAK	TAK
2038	0,91%	4,56%	6,81%	6,81%	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:			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:			Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	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 x ustawy	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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2020	454 341,63	454 341,63	4 497 643,45	4 497 643,45	4 059 891,09	486 003,63	486 003,63	434 141,63		
2021	227 326,63	227 326,63	7 954 352,00	7 954 352,00	7 954 352,00	261 002,63	261 002,63	227 326,63		
2022	0,00	0,00	546 006,00	546 006,00	546 006,00	0,00	0,00	0,00		
2023	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		
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 finansowania											
Wyszczególnienie	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, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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	w tym:		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	
2020	6 505 231,95	6 505 231,95	4 059 891,09	7 991 232,58	457 203,63	7 534 028,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	10 428 730,00	10 428 730,00	7 954 352,00	10 739 732,63	311 002,63	10 428 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 079 467,00	1 079 467,00	546 006,00	1 079 467,00	0,00	1 079 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	6 295 333,14	6 295 333,14	3 546 764,00	6 295 333,14	0,00	6 295 333,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciąganych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:							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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x	zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:						
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	2 540 000,00	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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużać 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 Matejko

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/214/20
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 27.08.2020r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 505 685,26	7 991 232,58	10 739 732,63	1 079 467,00	6 295 333,14	18 614 965,29
1.a	- wydatki bieżące				858 206,26	457 203,63	311 002,63	0,00	0,00	445 503,31
1.b	- wydatki majątkowe				30 647 479,00	7 534 028,95	10 428 730,00	1 079 467,00	6 295 333,14	18 169 461,98
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:				29 254 154,26	6 766 235,58	10 689 732,63	1 079 467,00	6 295 333,14	18 554 965,29
1.1.1	- wydatki bieżące				522 006,26	261 003,63	261 002,63	0,00	0,00	445 503,31
1.1.1.2	Bienność-Aktywność -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	522 006,26	261 003,63	261 002,63	0,00	0,00	445 503,31
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 732 148,00	6 505 231,95	10 428 730,00	1 079 467,00	6 295 333,14	18 109 461,98
1.1.2.11	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego pałacu Potockich w Międzyrzeczu Podlaskim -	Urząd Miasta	2020	2023	4 029 949,00	220 305,86	222 857,00	593 832,00	2 992 954,14	4 029 949,00
1.1.2.15	Głęboka termomodernizacja budynku MOPS w Międzyrzeczu Podlaskim -	Urząd Miasta	2017	2020	580 000,00	546 996,00	0,00	0,00	0,00	85 625,98
1.1.2.16	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów po wyrobiskach Żwirowni z przeznaczeniem na obszar turystyczny -	Urząd Miasta	2017	2020	7 907 493,00	5 727 930,09	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 żeglarskiej na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Międzyrzeczu Podlaskim -	Urząd Miasta	2018	2020	2 201 631,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Kultura bez barier. Remont i doposażenie Sali widowiskowej MOK w Międzyrzeczu Podlaskim. -	Urząd Miasta	2020	2023	3 999 698,00	0,00	211 684,00	485 635,00	3 302 379,00	3 999 698,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 251 531,00	1 224 997,00	50 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				336 200,00	196 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Usługi doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT -	Urząd Miasta	2018	2020	150 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Wykonanie w metalu łańcucha dla Przewodniczącego Rady Miasta -	Urząd Miasta	2019	2020	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przemysłowego -	Urząd Miasta	2017	2021	175 000,00	125 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 915 331,00	1 028 797,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zahajkowskiej -	Urząd Miasta	2019	2020	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

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	33 797,00	33 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Pułaskiego w Międzyrzeczu Podlaskim - II etap -	Urząd Miasta	2019	2020	1 191 534,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Robert Mątejek