

Zarządzenie Nr 504/21
Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 30 czerwca 2021r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Międzyrzec Podlaski

Na podstawie art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305.), Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXVII/252/20 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 29.12.2020r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Międzyrzec Podlaski na 2021 rok z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. otrzymuje brzmienie:

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2021-2024, obejmującą prognozę długu na lata 2021-2038, stanowiącą załącznik Nr 1 do Zarządzenia.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do zarządzenia.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA


Zbigniew Kot

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 504/21
Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 30.06.2021r.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								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:				
								z podatku od nieruchomości				
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	82 365 435,13	80 442 450,13	13 203 544,00	800 000,00	20 754 515,00	27 500 290,75	18 184 100,38	8 500 000,00	1 922 985,00	1 000 000,00	887 985,00	
2022	84 819 128,13	81 516 220,13	13 574 899,54	800 000,00	21 784 042,11	27 790 619,48	17 566 659,00	8 653 000,00	3 302 908,00	3 000 000,00	302 908,00	
2023	85 929 972,28	82 333 084,12	13 683 150,00	1 000 000,00	21 679 824,49	28 087 250,63	17 882 859,00	8 808 754,00	3 596 888,16	604 000,00	2 992 888,16	
2024	84 385 078,47	83 797 078,47	13 929 446,00	1 000 000,00	22 070 061,33	28 592 821,14	18 204 750,00	8 967 312,00	588 000,00	588 000,00	0,00	
2025	85 763 020,03	85 763 020,03	0,00	0,00	0,00	29 169 677,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	87 272 480,43	87 272 480,43	0,00	0,00	0,00	29 747 971,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	89 016 130,03	89 016 130,03	0,00	0,00	0,00	30 342 930,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	90 794 652,63	90 794 652,63	0,00	0,00	0,00	30 949 789,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	92 998 745,68	92 998 745,68	0,00	0,00	0,00	31 568 784,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	94 399 120,59	94 399 120,59	0,00	0,00	0,00	32 200 160,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	96 256 503,00	96 256 503,00	0,00	0,00	0,00	32 844 163,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	98 181 633,06	98 181 633,06	0,00	0,00	0,00	33 501 047,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	100 145 265,72	100 145 265,72	0,00	0,00	0,00	34 171 068,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	102 148 171,03	102 148 171,03	0,00	0,00	0,00	34 854 489,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2035	104 681 134,45	104 681 134,45	0,00	0,00	0,00	35 551 579,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	106 974 957,13	106 974 957,13	0,00	0,00	0,00	36 262 610,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	108 640 456,27	108 640 456,27	0,00	0,00	0,00	36 987 862,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	110 608 465,39	110 608 465,39	0,00	0,00	0,00	37 727 620,21	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 przedstawiane 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	w tym:							w tym:			
		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	w tym: w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsutki 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		odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsutki 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
2021	85 134 206,13	77 669 077,47	32 376 731,36	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	7 465 128,66	7 465 128,66	475 672,11
2022	82 899 128,13	77 644 084,13	33 044 540,24	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	5 255 044,00	5 255 044,00	0,00
2023	83 954 972,28	76 259 562,28	33 339 341,96	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	7 695 410,00	7 695 410,00	0,00
2024	83 075 078,47	80 575 078,47	34 044 850,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2025	84 013 020,03	81 213 020,03	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	85 522 480,43	82 722 480,43	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	87 266 130,03	84 466 130,03	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	89 044 652,63	86 244 652,63	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	91 248 745,68	88 448 745,68	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	93 099 120,59	90 299 120,59	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	94 986 503,00	92 186 503,00	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	96 911 633,06	93 911 633,06	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	98 875 265,72	95 875 265,72	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	100 878 171,03	97 878 171,03	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	103 081 134,45	99 981 134,45	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	105 374 957,13	101 874 957,13	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	107 500 456,27	104 000 456,27	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	109 973 465,39	107 473 465,39	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	z tego:					w tym:
				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	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-2 768 771,00	1 285 000,00	6 593 771,00	2 540 000,00	0,00	1 903 771,00	1 903 771,00	2 150 000,00	865 000,00
2022	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 975 000,00	1 975 000,00	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	1 750 000,00	1 750 000,00	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
2027	1 750 000,00	1 750 000,00	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
2029	1 750 000,00	1 750 000,00	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
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	1 600 000,00	1 600 000,00	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
2037	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	635 000,00	635 000,00	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:					z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy 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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825 000,00	3 825 000,00	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	1 975 000,00	1 975 000,00	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	1 750 000,00	1 750 000,00	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00	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	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	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 przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			
	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	5.1.1.3	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	25 310 000,00	0,00	2 773 372,66	6 827 143,66
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	23 390 000,00	0,00	3 872 136,00	3 872 136,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	21 415 000,00	0,00	6 073 521,84	6 073 521,84
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	20 105 000,00	0,00	3 222 000,00	3 222 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 355 000,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 605 000,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 855 000,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 105 000,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 355 000,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 055 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 785 000,00	0,00	4 070 000,00	4 070 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 515 000,00	0,00	4 270 000,00	4 270 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 245 000,00	0,00	4 270 000,00	4 270 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 975 000,00	0,00	4 270 000,00	4 270 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 375 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 775 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	635 000,00	0,00	4 640 000,00	4 640 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135 000,00	3 135 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu 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					
2021	8,66%	6,73%	8,62%	9,89%	9,40%			8,4	TAK	8,4.1
2022	4,99%	8,62%	14,21%	9,72%	9,23%			TAK	TAK	TAK
2023	5,04%	12,60%	13,71%	10,77%	10,27%			TAK	TAK	TAK
2024	3,50%	6,96%	8,02%	12,18%	12,18%			TAK	TAK	TAK
2025	4,12%	9,06%	x	11,98%	11,98%			TAK	TAK	TAK
2026	3,98%	8,85%	x	8,54%	8,62%			TAK	TAK	TAK
2027	3,83%	8,61%	x	8,49%	8,57%			TAK	TAK	TAK
2028	3,69%	8,37%	x	8,78%	8,78%			TAK	TAK	TAK
2029	3,53%	8,09%	x	9,01%	9,01%			TAK	TAK	TAK
2030	2,70%	7,20%	x	8,93%	8,93%			TAK	TAK	TAK
2031	2,54%	6,95%	x	8,16%	8,16%			TAK	TAK	TAK
2032	2,43%	7,07%	x	8,16%	8,16%			TAK	TAK	TAK
2033	2,32%	6,87%	x	7,88%	7,88%			TAK	TAK	TAK
2034	2,18%	6,64%	x	7,59%	7,59%			TAK	TAK	TAK
2035	2,55%	7,03%	x	7,31%	7,31%			TAK	TAK	TAK
2036	2,43%	7,38%	x	7,12%	7,12%			TAK	TAK	TAK
2037	1,67%	6,56%	x	7,02%	7,02%			TAK	TAK	TAK
2038	0,91%	4,34%	x	6,93%	6,93%			TAK	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:	
	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	środków określonych 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	środków określonych 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 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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
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	9.3.1.1
Up	356 063,22	356 063,22	887 985,00	887 985,00	887 985,00	387 724,22	387 724,22	335 863,22	335 863,22	335 863,22
2021	0,00	0,00	302 908,00	302 908,00	302 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	2 992 888,16	2 992 888,16	2 992 888,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
2021	2 161 916,00	2 161 916,00	887 985,00	4 833 604,22	387 724,22	4 445 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 465 044,00	4 465 044,00	302 908,00	3 192 440,00	0,00	3 192 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 295 333,00	6 295 333,00	2 992 954,00	2 948 591,78	0,00	2 948 591,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	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, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x
			w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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	
2021	3 825 000,00	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	x	0,00	0,00	
2023	1 975 000,00	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu jednostki samorządu terytorialnego. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Wydatki 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 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 poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaczętnięto oraz planuje się zacząć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

BURMISTRZ MIASTA

Zbigniew Kot

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 504/21
Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 30.06.2021r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 293 298,04	4 833 604,22	3 192 440,00	2 948 591,78	0,00	8 665 813,58
1.a	- wydatki bieżące				697 006,26	387 724,22	0,00	0,00	0,00	35 596,99
1.b	- wydatki majątkowe				10 596 291,78	4 445 880,00	3 192 440,00	2 948 591,78	0,00	8 630 216,59
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	2 499 640,22	3 042 440,00	2 948 591,78	0,00	8 079 419,61
1.1.1	- wydatki bieżące				522 006,26	337 724,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Bierność-Aktywność -	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	2 161 916,00	3 042 440,00	2 948 591,78	0,00	8 079 419,61
1.1.2.11	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego palacu Potockich w Międzyrzec Podlaskim -	Urząd Miasta	2017	2023	3 987 947,78	527 628,00	511 728,00	2 948 591,78	0,00	3 924 013,61
1.1.2.22	Kultura bez barier. Remont i doposażenie Sali widowiskowej MOK w Międzyrzec Podlaskim -	Urząd Miasta	2020	2022	4 165 000,00	1 634 288,00	2 530 712,00	0,00	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				2 618 344,00	2 333 964,00	150 000,00	0,00	0,00	586 393,97
1.3.1	- wydatki bieżące				175 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	35 596,99
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	35 596,99
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 443 344,00	2 283 964,00	150 000,00	0,00	0,00	550 796,98
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Strazackiej i Artura Grottgera w Międzyrzec Podlaskim - przebudowa ulicy Strazackiej i Artura Grottgera w Międzyrzec Podl.	Urząd Miasta	2020	2021	710 000,00	706 310,00	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	2021	1 386 344,00	1 382 654,00	0,00	0,00	0,00	270 079,64
1.3.2.13	II etap Budowa ulicy Adama Asnyka - II etap w Międzyrzec Podlaskim - Budowa ulicy Adama Asnyka - II etap w Międzyrzec Podlaskim	Urząd Miasta	2020	2021	97 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	16 037,39
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulicy łączącej Ul.Berezowską z ul. Zahajkowską -	Urząd Miasta	2021	2022	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	250 000,00

BURMISTRZ MIASTA

Zbigniew Kot

OBJAŚNIENIA

do Zarządzenia Nr 504/21 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Wieloletnią Prognozę Finansową zaktualizowano o zmiany wynikające ze zmian budżetu wprowadzonych Uchwałą Nr XXXIII/288/21 z dnia 25.05.2021r. oraz Uchwałą Nr XXXIV/300/21 z dnia 29.06.2021r. W związku z czym dochody i wydatki w 2021 roku kształtują się następująco:

Dochody	Uchwała z dnia 29.04.2021r.	zmiana	Zarządzenie z dnia 30.06.2021r.
Dochody bieżące	79.970.644,73	471.805,40	80.442.450,13
Dochody majątkowe	1.922.985,00	0,00	1.922.985,00
Razem dochody	81.893.629,73	471.805,40	82.365.435,13

Wydatki	Uchwała z dnia 29.04.2021r.	zmiana	Zarządzenie z dnia 30.06.2021r.
Wydatki bieżące	76.760.520,73	908.556,74	77.669.077,47
Wydatki majątkowe	7.901.880,00	-436.751,34	7.465.128,66
Razem wydatki	84.662.400,73	471.805,40	85.134.206,13

Deficyt	
Dochody bieżące - wydatki bieżące	2.768.771,00

Kwota deficytu **nie ulegnie** zmianie i będzie wynosiła 2.768.771,00 zł.

W związku ze zmianą Załącznika Nr 3 do Uchwały XXXIV/300/21 z dnia 29.06.2021r. kwota przychodów nie ulegnie zmianie i wynosi 6.593.771,00zł. Ulegną zmniejszeniu wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 1.903.771,00 i zwiększeniu niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1.903.771,00zł. (RFIL 1.240.655,00zł i FDS 663.116,00zł.)