

Uchwała Nr XXXVII/323/21
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 1 października 2021r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Międzyrzec Podlaski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r., poz. 1372) art. 226, art. 227, 229, art. 230 ust.1 i ust. 6 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305.), Rada 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 uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA


Zbigniew Bernat

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr XXXVII/323/21 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 1 października 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., Uchwałą Nr XXXIV/300/21 z dnia 29.06.2021r. oraz Zarządzeniem Nr 504/21 z dnia 30 czerwca 2021r., Uchwałą Nr XXXVI/312/21 z dnia 31.08.2021r. W związku z czym dochody i wydatki w 2021 roku kształtują się następująco:

Dochody	Uchwała z dnia 31.08.2021r.	zmiana	Uchwała z dnia 01.10.2021r.
Dochody bieżące	80.636.593,13	205.524,52	80.842.117,65
Dochody majątkowe	1.964.485,00	0,00	1.964.485,00
Razem dochody	82.601.078,13	205.524,52	82.806.602,65

Wydatki	Uchwała z dnia 31.08.2021r.	zmiana	Uchwała z dnia 01.10.2021r.
Wydatki bieżące	77.950.820,47	2.891.024,52	80.841.844,99
Wydatki majątkowe	7.409.028,66	50.500,00	7.459.528,66
Razem wydatki	85.359.849,13	2.941.524,52	88.301.373,65

Deficyt	5.494.771,00
Dochody bieżące - wydatki bieżące	272,66

Kwota deficytu **ulegnie** zmianie poprzez zwiększenie o 2.736.000,00zł. wydatków ogółem na poczet zwiększenia wydatków między innymi związanych z zagospodarowaniem odpadów i bieżącymi potrzebami jednostek podległych. Deficyt będzie wynosił 5.494.771,00 zł.

Zmiany w Załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć"

1) dodano nowe przedsięwzięcie "PB budowy ul. Zadworna"

limit 2021r. w kwocie 5.000,00zł.

limit 2022r. w kwocie 35.000,00zł.

Łączne nakłady 40.000,00zł.

2) dodano nowe przedsięwzięcie "Przebudowa chodnika w ul. Piłsudskiego - I etap"

limit 2021 w kwocie 25.000,00zł.

limit 2022r. w kwocie 227.388,00zł.

Łączne nakłady 252.388,00zł.

3) dodano nowe przedsięwzięcie " Przebudowa chodniak w ul. T. Kościuszki - I etap"

limit 2021r. w kwocie 25.000,00zł.

limit 2022r. w kwocie 220.000,00zł.

Łączne nakłady 245.000,00zł.

4) dodano nowe przedsięwzięcie "PB przebudowy ul. Wierzbowej i ul. Kasztanowej"

limit 2021r. w kwocie 5.000,00zł.

limit 2022r. w kwocie 35.000,00zł.

Łączne nakłady 40.000,00zł.

5) dodano nowe przedsięwzięcie "PB ulicy J. Kusocińskiego - Lubelska"

limit 2021r. 5.000,00zł

limit 2022r. 150.000,00zł.

Łączne nakłady 155.000,00zł.

6) Przebudowa ulicy Strażackiej i Artura Grottgera w Międzyrzecu Podlaskim

zwiększono limit 2021 o kwotę 10.989,95zł

Łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 10.989,95zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVII/323/21
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 01.10.2021r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		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	82 806 602,65	80 842 117,65	13 203 544,00	800 000,00	20 769 215,00	27 695 348,75	18 374 009,90	8 500 000,00	1 964 485,00	1 001 500,00	927 985,00
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	85 773 020,03	85 773 020,03	0,00	0,00	0,00	29 169 677,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	87 282 480,43	87 282 480,43	0,00	0,00	0,00	29 747 971,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	89 026 130,03	89 026 130,03	0,00	0,00	0,00	30 342 930,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	90 894 652,63	90 894 652,63	0,00	0,00	0,00	30 949 789,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	93 098 745,68	93 098 745,68	0,00	0,00	0,00	31 568 784,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	94 949 120,59	94 949 120,59	0,00	0,00	0,00	32 200 160,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	96 636 503,00	96 636 503,00	0,00	0,00	0,00	32 844 163,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	98 561 633,06	98 561 633,06	0,00	0,00	0,00	33 501 047,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	100 525 265,72	100 525 265,72	0,00	0,00	0,00	34 171 068,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	102 518 171,03	102 518 171,03	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
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
2037	109 056 456,27	109 056 456,27	0,00	0,00	0,00	36 987 862,96	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

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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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		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 zobowiązań 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
2021	88 301 373,65	80 841 844,99	33 587 754,62	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	7 459 528,66	7 458 028,66	475 672,11
2022	82 889 128,13	77 634 084,13	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	83 944 972,28	76 249 562,28	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	83 065 078,47	80 565 078,47	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	84 023 020,03	81 223 020,03	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	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^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	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 985 000,00	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 320 000,00	1 320 000,00	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	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 650 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 650 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 650 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 640 000,00	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	1 556 000,00	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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 000,00	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	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	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	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	1 556 000,00	1 556 000,00	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:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		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	28 036 000,00	0,00	272,66	4 054 043,66
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	26 106 000,00	0,00	3 882 136,00	3 882 136,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	24 121 000,00	0,00	6 083 521,84	6 083 521,84
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 801 000,00	0,00	3 232 000,00	3 232 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 051 000,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 291 000,00	0,00	4 560 000,00	4 560 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 531 000,00	0,00	4 560 000,00	4 560 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 681 000,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 831 000,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 981 000,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 331 000,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 681 000,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 031 000,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 391 000,00	0,00	4 640 000,00	4 640 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 791 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 191 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	635 000,00	0,00	5 056 000,00	5 056 000,00
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						
	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 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 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 związku 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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	8,65%	1,49%	3,37%	9,89%	9,40%	TAK	TAK
2022	5,01%	8,64%	14,22%	7,97%	7,48%	TAK	TAK
2023	5,06%	12,62%	13,73%	9,02%	8,53%	TAK	TAK
2024	3,51%	6,98%	8,04%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2025	4,12%	9,06%	x	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2026	4,00%	8,86%	x	7,80%	7,88%	TAK	TAK
2027	3,85%	8,62%	x	7,75%	7,83%	TAK	TAK
2028	3,85%	8,52%	x	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2029	3,69%	8,24%	x	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2030	3,55%	8,02%	x	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2031	3,12%	7,51%	x	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2032	3,00%	7,61%	x	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2033	2,88%	7,40%	x	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2034	2,72%	7,15%	x	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2035	2,55%	7,03%	x	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2036	2,43%	7,38%	x	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2037	2,24%	7,10%	x	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2038	0,91%	4,34%	x	7,31%	7,31%	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								
	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	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:		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	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone 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
2021	356 063,22	356 063,22	335 863,22	927 985,00	927 985,00	927 985,00	387 724,22	387 724,22	335 863,22
2022	0,00	0,00	0,00	302 908,00	302 908,00	302 908,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 992 888,16	2 992 888,16	2 992 888,16	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	2 246 916,00	2 246 916,00	927 985,00	4 972 614,27	387 724,22	4 584 890,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 465 044,00	4 465 044,00	302 908,00	3 774 828,00	0,00	3 774 828,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie 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, 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⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	3 835 000,00	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

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Zbigniew Bernat

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu lirowych zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 205 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/323/21
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 01.10.2021r.

kwoty w zł

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 014 696,09	4 972 614,27	3 774 828,00	2 948 591,78	0,00	1 428 004,08
1.a	- wydatki bieżące				697 006,26	387 724,22	0,00	0,00	0,00	35 596,99
1.b	- wydatki majątkowe				11 317 689,83	4 584 890,05	3 774 828,00	2 948 591,78	0,00	1 392 407,09
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	130 052,06
1.1.1	- wydatki bieżące				522 006,26	337 724,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	2 246 916,00	2 957 440,00	2 948 591,78	0,00	130 052,06
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	106 999,07
1.1.2.22	Kultura bez barier. Remont i wyposażenie 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	23 052,99
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				3 339 742,05	2 387 974,05	817 388,00	0,00	0,00	1 297 952,02
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				3 164 742,05	2 337 974,05	817 388,00	0,00	0,00	1 262 355,03
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Strażackiej i Artura Grottgera w Międzyrzeczu Podlaskim - przebudowa ulicy Strażackiej i Artura Grottgera 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	263 929,64
1.3.2.13	II etap Budowa ulicy Adama Asnyka - II etap w Międzyrzeczu Podlaskim - Budowa ulicy Adama Asnyka - II etap w Międzyrzeczu Podlaskim	Urząd Miasta	2020	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
1.3.2.15	PB budowy ul. Zadworna - PB budowy ul. Zadworna	Urząd Miasta	2021	2022	40 000,00	5 000,00	35 000,00	0,00	0,00	40 000,00
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	155 000,00
1.3.2.17	Przebudowa chodnika w ul. Piłsudskiego - I etap -	Urząd Miasta	2021	2022	252 388,00	25 000,00	227 388,00	0,00	0,00	252 388,00

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						
1.3.2.18	PB przebudowy ul. Wierzbowej i ul. Kasztanowej -	Urząd Miasta	2021	2022	40 000,00	5 000,00	35 000,00	0,00	0,00	40 000,00
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	245 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Zbigniew Bernat