

Uchwała Nr XLII/374/22
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 27 stycznia 2022r.

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 XL/344/21 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 15.12.2021r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Międzyrzec Podlaski na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. otrzymuje brzmienie:

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2022-2025, obejmującą prognozę długu na lata 2022-2038, 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 XLII/374/22 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Międzyrzec Podlaski.

Dochody i wydatki w 2022 roku kształtują się następująco:

Dochody	Uchwała z dnia 15.12.2021	zmiana	Uchwała z dnia 27.01.2022
Dochody bieżące	73.838.034,00	109,04	73.838.143,04
Dochody majątkowe	5.957.198,10	0,00	5.957.198,10
Razem dochody	79.795.232,10	109,04	79.795.341,14

Wydatki	Uchwała z dnia 15.12.2021	zmiana	Uchwała z dnia 27.01.2022r.
Wydatki bieżące	73.638.034,00	86.493,04	73.725.380,04
Wydatki majątkowe	13.424.198,10	300.000,00	13.724.198,10
Razem wydatki	87.062.232,10	386.493,04	87.449.578,14

Deficyt

Dochody bieżące - wydatki bieżące 112.763,00

Kwota deficytu ulegnie zmianie i będzie wynosiła 7.654.237,00 zł.

Zmiany w załączniku nr 2 "Wykaz przedsięwzięć":

Przedsięwzięcia bieżące

1) zwiększono wartość przedsięwzięcia "Oczyszczanie terenów i ulic miejskich, wywóz śmieci z koszy ulicznych" o kwotę 20.000,00zł

limit 2022r. wynosi 420.000,00zł.

Łączne nakłady 2.070.000,00zł.

2) zwiększono wartość przedsięwzięcia "Utrzymanie zieleni miejskiej" o kwotę 33.000,00zł

limit 2022r. w kwocie 403.000,00zł.

Łączne nakłady 1.997.949,39zł.

3) dodano przedsięwzięcie "Laboratoria przyszłości"

Limit 2022r. w kwocie 87.237,00zł.

Łączne nakłady 435.600,00zł.

Przedsięwzięcia majątkowe

1) dodano przedsięwzięcie " Budowa sieci wodociągowej w ul. Brzeskiej"

Limit 2022r. w kwocie 180.000,00zł

Łączne nakłady 180.000,00zł.

2) dodano przedsięwzięcie " Budowa sieci wodociągowej w ul. Zadwornej"

Limit 2022r. w kwocie 120.000,00zł

Łączne nakłady 120.000,00zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLII/374/22
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 27.01.2022r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:										z tego:	
	z tego:										w tym:	
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	
2022	79 795 341,14	73 838 143,04	12 776 794,00	725 863,00	20 697 071,00	16 597 945,04	23 040 470,00	11 755 300,00	5 957 198,10	3 500 000,00	2 432 220,10	
2023	91 105 668,66	75 927 541,66	13 249 535,38	752 719,93	22 762 862,63	20 945 798,34	18 216 625,38	12 090 246,10	15 178 127,00	1 317 713,00	13 860 414,00	
2024	89 359 812,67	77 859 812,67	13 713 269,12	779 065,13	23 559 562,82	20 953 708,33	18 854 207,27	12 616 904,71	11 500 000,00	802 297,00	10 697 703,00	
2025	89 342 406,11	81 102 406,11	14 693 233,54	906 332,40	24 884 147,52	19 704 588,12	20 914 104,53	13 558 496,38	8 240 000,00	1 300 000,00	6 940 000,00	
2026	85 871 811,52	81 823 990,32	0,00	0,00	0,00	15 981 748,71	0,00	0,00	4 047 821,20	0,00	4 047 821,20	
2027	83 082 984,00	83 082 984,00	0,00	0,00	0,00	15 886 109,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	85 907 740,46	85 907 740,46	0,00	0,00	0,00	16 618 623,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	86 007 406,42	86 007 406,42	0,00	0,00	0,00	17 480 275,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	90 274 221,20	90 274 221,20	0,00	0,00	0,00	18 372 085,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	93 037 099,40	93 037 099,40	0,00	0,00	0,00	19 295 108,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	96 012 901,08	96 012 901,08	0,00	0,00	0,00	20 250 437,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	98 684 474,52	98 684 474,52	0,00	0,00	0,00	21 239 202,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	101 356 586,38	101 356 586,38	0,00	0,00	0,00	22 262 574,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	104 095 501,03	104 095 501,03	0,00	0,00	0,00	23 321 764,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2036	106 790 593,06	106 790 593,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	109 277 376,70	109 277 376,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	111 820 354,99	111 820 354,99	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat 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	Lp	2	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			Wydadki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydadki majątkowe x	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						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		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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
																			2.1	2.1.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</

Wyszczególnienie	Lp	3	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
				Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1					4.3	4.3.1
2022		-7 654 237,00		0,00	9 574 237,00	9 187 000,00	7 267 000,00	387 237,00	387 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023		1 995 000,00		1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024		1 330 000,00		1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025		1 480 000,00		1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026		1 680 000,00		1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027		1 874 000,00		1 874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028		1 964 000,00		1 964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029		1 870 000,00		1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030		1 870 000,00		1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031		1 870 000,00		1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032		2 307 000,00		2 307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033		2 370 000,00		2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034		2 370 000,00		2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2035		2 310 000,00		2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2036		2 100 000,00		2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2037		3 042 000,00		3 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2038		2 595 000,00		2 595 000,00	0,00	0,00	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:				5	z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:			
								na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu	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		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 000,00	1 874 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 000,00	1 964 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 000,00	2 307 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 042 000,00	3 042 000,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595 000,00	2 595 000,00	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 środki ⁸⁾ 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:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2				
		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				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 027 000,00	0,00	112 763,00	500 000,00				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	31 032 000,00	0,00	2 995 000,00	2 995 000,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	29 702 000,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	28 222 000,00	0,00	2 748 171,19	2 748 171,19				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	26 542 000,00	0,00	2 791 507,18	2 791 507,18				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	24 668 000,00	0,00	3 623 078,43	3 623 078,43				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	22 704 000,00	0,00	4 317 328,01	4 317 328,01				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	20 834 000,00	0,00	3 979 991,18	3 979 991,18				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 964 000,00	0,00	3 696 736,77	3 696 736,77				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	17 094 000,00	0,00	3 811 445,40	3 811 445,40				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	14 787 000,00	0,00	4 162 154,43	4 162 154,43				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 417 000,00	0,00	4 237 608,45	4 237 608,45				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 047 000,00	0,00	4 348 548,66	4 348 548,66				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 737 000,00	0,00	4 462 262,37	4 462 262,37				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 637 000,00	0,00	4 574 156,67	4 574 156,67				
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 595 000,00	0,00	5 625 962,27	5 625 962,27				
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 686 398,13	5 686 398,13				

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 dołączonych do wiolektacji prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
		1,52%	7,64%					8,74%	9,82%
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń 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 określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 wykonanie 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		
	2022	4,68%	1,52%	7,64%	8,74%	9,82%	TAK	TAK	
	2023	5,01%	6,03%	9,23%	8,74%	9,83%	TAK	TAK	
	2024	3,67%	4,55%	5,96%	8,54%	9,62%	TAK	TAK	
	2025	3,65%	5,71%	x	8,50%	9,58%	TAK	TAK	
	2026	3,71%	5,39%	x	5,94%	7,11%	TAK	TAK	
	2027	3,92%	6,52%	x	5,40%	6,57%	TAK	TAK	
	2028	3,93%	7,33%	x	5,30%	6,47%	TAK	TAK	
	2029	3,81%	6,89%	x	5,41%	5,41%	TAK	TAK	
	2030	3,59%	6,13%	x	6,17%	6,17%	TAK	TAK	
	2031	3,46%	6,09%	x	6,07%	6,07%	TAK	TAK	
	2032	3,88%	6,33%	x	6,29%	6,29%	TAK	TAK	
	2033	3,81%	6,22%	x	6,38%	6,38%	TAK	TAK	
2034	3,64%	6,14%	x	6,50%	6,50%	TAK	TAK		
2035	3,45%	6,12%	x	6,45%	6,45%	TAK	TAK		
2036	3,05%	6,05%	x	6,27%	6,27%	TAK	TAK		
2037	4,09%	7,17%	x	6,15%	6,15%	TAK	TAK		
2038	3,46%	7,09%	x	6,30%	6,30%	TAK	TAK		
Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej									

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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:			Wydutki 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 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 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
		9.1	9.1.1							
2022	0,00	0,00	0,00	2 432 220,10	2 432 220,10	2 432 220,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	328 127,00	328 127,00	328 127,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			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 przysługujących 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	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2				
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
2022	7 261 010,10	7 261 010,10	2 432 220,10	14 106 435,10	5 317 037,00	8 789 398,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	775 626,57	775 626,57	328 127,00	20 601 127,00	4 423 000,00	16 178 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 840 000,00	840 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	10 398 171,19	890 000,00	9 508 171,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 159 328,38	0,00	5 159 328,38	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	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:							
						splata zobowiązań wymagalnych z tytułu zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające włącznie z tytułu zobowiązań już zaciąganych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x								Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wylączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z naieżnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wylączeniu z limitu splaty zobowiązań(9)
Lp													
2022	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 042 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00

g) w pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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.

* Informację zawarto 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 wykluczeniu 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 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY

RADY MIASTA

Zbigniew Bernat

2018
K. L. L. L.
M. L. L. L.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLII/374/22
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 27.01.2022r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				70 702 290,06	14 106 435,10	20 601 127,00	12 840 000,00	10 398 171,19	5 159 328,38
1.a	- wydatki bieżące				16 795 349,39	5 317 037,00	4 423 000,00	840 000,00	890 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				53 906 940,67	8 789 398,10	16 178 127,00	12 000 000,00	9 508 171,19	5 159 328,38
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				10 283 552,67	7 261 010,10	775 626,57	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 283 552,67	7 261 010,10	775 626,57	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego pałacu Potockich w Międzyrzec Podlaskim -	Urząd Miasta	2017	2023	4 341 604,57	2 953 350,00	775 626,57	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Kultura bez barier. Remont i doposażenie Sali widowiskowej MOK w Międzyrzec Podlaskim. -	Urząd Miasta	2020	2022	5 941 948,10	4 307 660,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				60 418 737,39	6 845 425,00	19 825 500,43	12 840 000,00	10 398 171,19	5 159 328,38
1.3.1	- wydatki bieżące				16 795 349,39	5 317 037,00	4 423 000,00	840 000,00	890 000,00	0,00
1.3.1.1	Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego -	Urząd Miasta	2017	2025	425 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -	Urząd Miasta	2021	2023	11 866 800,00	4 256 800,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Oczyszczanie terenów i ulic miejskich -	Urząd Miasta	2021	2025	2 070 000,00	420 000,00	420 000,00	425 000,00	450 000,00	0,00
1.3.1.4	Utrzymanie zieleni miejskiej -	Urząd Miasta	2021	2025	1 997 949,39	403 000,00	403 000,00	415 000,00	440 000,00	0,00
1.3.1.5	"Laboratoria przyszłości" -	Urząd Miasta	2021	2022	435 600,00	87 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 623 388,00	1 528 388,00	15 402 500,43	12 000 000,00	9 508 171,19	5 159 328,38
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulicy łączącej ul.Bereżowską z ul. Zahajkowską -	Urząd Miasta	2021	2022	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	PB budowy ul. Zadworna - PB budowy ul. Zadworna	Urząd Miasta	2021	2022	52 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	PB ulicy J. Kusocińskiego- Lubelska -	Urząd Miasta	2021	2022	186 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa chodnika w ul. Piłsudskiego - I etap -	Urząd Miasta	2021	2022	252 388,00	252 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	PB przebudowy ul. Wierzbowej i ul. Kasztanowej -	Urząd Miasta	2021	2022	23 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa chodnika w ul. T. Kościuszki -	Urząd Miasta	2021	2022	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	56 488 177,94
1.a	10 595 833,99
1.b	45 872 343,95
1.1	2 249 955,95
1.1.1	0,00
1.1.2	2 249 955,95
1.1.2.11	460 655,86
1.1.2.22	1 789 300,09
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	54 218 221,99
1.3.1	10 595 833,99
1.3.1.1	185 596,99
1.3.1.2	7 000 000,00
1.3.1.3	1 675 000,00
1.3.1.4	1 648 000,00
1.3.1.5	87 237,00
1.3.2	43 622 388,00
1.3.2.14	285 000,00
1.3.2.15	50 000,00
1.3.2.16	150 000,00
1.3.2.17	252 388,00
1.3.2.18	20 000,00
1.3.2.19	245 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.20	Hala sportowa ZPO1 -	Urząd Miasta	2022	2026	11 330 000,00	50 000,00	552 500,43	5 000 000,00	568 171,19	5 159 328,38
1.3.2.21	Budowa wiaduktu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową nad linią kolejową nr 2 Warszawa-Terespol w Międzyrzeczu Podlaskim -	Urząd Miasta	2021	2025	31 000 000,00	200 000,00	14 850 000,00	7 000 000,00	8 940 000,00	0,00
1.3.2.22	Budowa sieci wodociągowej w ul. Brzeskiej -	Urząd Miasta	2021	2022	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa sieci wodociągowej w ul. Zadwornej -	Urząd Miasta	2021	2022	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Zbigniew Bernat

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.20	11 330 000,00
1.3.2.21	30 990 000,00
1.3.2.22	180 000,00
1.3.2.23	120 000,00