

Uchwała Nr XLVI/402/22
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 28 kwietnia 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 2022 r., poz. 559, ze zm.) art. 226, art. 227, 229, art. 230 ust.1 i ust. 6 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), 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 z póź. zm. 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Robert Matejek

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 XLVII/402/22.
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 28.04.2022r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										z tego:		
			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:		Dochody majątkowe x	w tym:				
								z podatku od nieruchomości	1.5.1		1.2	ze sprzedaży majątku x	1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1.2.2
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	86 026 454,04	76 548 955,94	12 776 794,00	725 863,00	20 633 306,00	18 633 602,14	23 779 390,80	11 755 300,00	9 477 498,10	3 500 000,00	5 952 520,10				
2023	91 105 668,66	75 927 541,56	13 249 535,38	752 719,93	22 762 862,63	20 945 796,34	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	24 418 026,24	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	25 552 657,16	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	26 727 000,16	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 wykazujących pozycje 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 zadaniem wykonanymi budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżeta w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:									w tym:		
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:	
					w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o którym mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								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	
2022	93 680 691,04	76 436 192,94	35 954 374,55	0,00	0,00	910 430,00	0,00	0,00	0,00	17 244 498,10	14 244 498,10	265 000,00	
2023	89 110 668,66	72 932 541,66	36 323 688,35	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	16 178 127,00	16 178 127,00	0,00	
2024	88 029 812,67	76 029 812,67	37 092 693,76	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	
2025	87 862 406,11	78 354 234,92	39 943 438,04	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	9 508 171,19	9 508 171,19	0,00	
2026	84 191 811,52	79 032 483,14	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	5 159 328,38	5 159 328,38	0,00	
2027	81 208 984,00	79 459 905,57	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	1 749 078,43	1 749 078,43	0,00	
2028	83 943 740,46	81 590 412,45	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	2 353 328,01	2 353 328,01	0,00	
2029	84 137 406,42	82 027 415,24	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	2 109 991,18	2 109 991,18	0,00	
2030	86 404 221,20	86 577 484,43	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	1 826 736,77	1 826 736,77	0,00	
2031	91 167 099,40	89 225 654,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	1 941 445,40	1 941 445,40	0,00	
2032	93 705 901,08	91 850 746,65	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	1 855 154,43	1 855 154,43	0,00	
2033	96 314 474,52	94 446 866,07	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	1 867 608,45	1 867 608,45	0,00	
2034	98 986 586,38	97 008 037,72	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	1 978 548,66	1 978 548,66	0,00	
2035	101 785 501,03	99 633 238,66	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	2 152 262,37	2 152 262,37	0,00	
2036	104 690 593,06	102 216 436,39	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	2 474 156,67	2 474 156,67	0,00	
2037	106 235 376,70	103 651 414,43	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	2 583 962,27	2 583 962,27	0,00	
2038	109 225 354,99	106 133 956,86	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 091 396,13	3 091 396,13	0,00	

		w tym:		z tego:							
					w tym:			w tym:			
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	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		
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, liczenie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			Rezerwy budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
									z tego:		
									łącznie 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			5.1.1	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.

Rozchody budżetu, z tego:										
liczną kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						w tym:				
Wyszczególnienie	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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota 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 ^{B)} a wydatkami bieżącymi x
		z tego:								
		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
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

B) 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
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 ustawowych 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 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 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
2022	4,89%	1,77%	8,74%	9,60%	TAK	TAK
2023	5,01%	6,83%	8,77%	9,63%	TAK	TAK
2024	3,67%	4,55%	8,56%	9,43%	TAK	TAK
2025	3,66%	5,71%	8,52%	9,39%	TAK	TAK
2026	3,71%	5,39%	5,97%	6,33%	TAK	TAK
2027	3,92%	6,52%	5,43%	6,39%	TAK	TAK
2028	3,93%	7,33%	5,33%	6,29%	TAK	TAK
2029	3,81%	6,89%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2030	3,59%	6,13%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2031	3,46%	6,09%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2032	3,88%	6,33%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2033	3,81%	6,22%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2034	3,64%	6,14%	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2035	3,45%	6,12%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2036	3,05%	6,05%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2037	4,09%	7,17%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2038	3,46%	7,09%	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

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 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 którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	7 666 310,10	7 666 310,10	2 837 520,10	14 568 435,10	5 317 037,00	9 251 398,10	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			w tym:									
			w tym:			w tym:						
			w tym:			w tym:						
			w tym:			w tym:						
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wpłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa 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⁾		
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	
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	
2023	1 985 000,00	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	x	0,00	0,00	
2025	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 570 000,00	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	x	0,00	0,00	
2028	1 864 000,00	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	x	0,00	0,00	
2030	1 570 000,00	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	x	0,00	0,00	
2032	1 570 000,00	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	x	0,00	0,00	
2034	1 570 000,00	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	x	0,00	0,00	
2036	1 200 000,00	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	x	0,00	0,00	
2038	556 000,00	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 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.

* 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potrzeczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potrzeczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych potrzeczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Robert Matejka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVII/402/22
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 28.04.2022r.

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)				71 164 290,06	14 568 435,10	20 601 127,00	12 840 000,00	10 398 171,19	5 159 328,38
1.a	- wydatki bieżące				16 796 349,39	5 317 037,00	4 423 000,00	840 000,00	890 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 368 940,67	9 251 398,10	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 2009.r. 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				60 880 737,39	7 307 425,00	19 825 500,43	12 840 000,00	10 398 171,19	5 159 328,38
1.3.1	- wydatki bieżące				16 796 349,39	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	Obiór 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 przyśrodości" -	Urząd Miasta	2021	2022	435 600,00	87 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 086 388,00	1 390 388,00	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.Berezowską z ul. Żanajkowską -	Urząd Miasta	2021	2022	236 000,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty w zł

L.p.	Limit zobowiązań
1	52 178 500,99
1.a	6 299 789,94
1.b	45 878 711,05
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	49 928 545,04
1.3.1	6 299 789,94
1.3.1.1	170 849,50
1.3.1.2	3 501 600,00
1.3.1.3	1 309 864,87
1.3.1.4	1 317 475,57
1.3.1.5	0,00
1.3.2	43 628 755,10
1.3.2.14	36 232,00
1.3.2.15	260,00
1.3.2.16	1 875,10
1.3.2.17	0,00
1.3.2.18	1 000,00
1.3.2.19	0,00

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 Międzyzrecu 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	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa sieci wodociągowej w ul. Zadwornej -	Urząd Miasta	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1141L ul. Józefa Piłsudskiego -	Urząd Miasta	2022	2023	252 388,00	252 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1140L ul. Tadeusza Kościuszki w Międzyzrecu Podlaskim -	Urząd Miasta	2021	2022	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.20	11 390 000,00
1.3.2.21	31 000 000,00
1.3.2.22	302 000,00
1.3.2.23	0,00
1.3.2.24	252 388,00
1.3.2.25	705 000,00

WZ/WODNICZĄCY
RADY MIASTA
Robert Matejek