

Uchwała Nr LV/486/23
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 30 stycznia 2023r.

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 2022 r. poz. 1634 ze zm.), Rada Miasta Międzyrzec Podlaski uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr LIV/468/22 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 28.12.2022r. 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 2023-2038, 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, 8.4.1, 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LV/486/23
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 30.01.2023r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:					
	1	z tego:						z tego:				12	12.1	12.2			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podalku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Up	1																
2023	106 254 775,36	73 000 582,63	12 583 171,00	1 476 561,00	21 698 279,00	11 056 136,60	26 186 435,03	12 746 055,00	33 254 192,73	5 964 000,00	27 214 392,73						
2024	93 931 532,50	75 716 532,50	13 161 996,86	1 544 482,80	22 696 421,80	12 000 000,00	26 313 631,04	13 332 373,53	18 215 000,00	1 980 841,00	15 400 000,00						
2025	99 760 815,06	80 819 178,05	13 596 342,75	1 595 450,73	23 445 403,71	15 000 000,00	27 181 980,86	13 772 341,85	18 941 637,01	956 300,00	15 441 637,01						
2026	83 675 093,46	82 775 093,46	13 842 241,61	1 638 527,90	24 078 429,61	15 500 000,00	27 715 894,34	14 144 195,08	900 000,00	848 000,00	50 000,00						
2027	85 381 371,00	85 381 371,00	0,00	0,00	0,00	15 949 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	87 857 430,00	87 857 430,00	0,00	0,00	0,00	17 384 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	90 317 439,00	90 317 439,00	0,00	0,00	0,00	17 889 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2030	92 756 009,00	92 756 009,00	0,00	0,00	0,00	18 372 208,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2031	95 260 422,00	95 260 422,00	0,00	0,00	0,00	18 868 258,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2032	97 737 193,00	97 737 193,00	0,00	0,00	0,00	19 358 832,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2033	100 278 360,00	100 278 360,00	0,00	0,00	0,00	19 862 162,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2034	102 785 319,00	102 785 319,00	0,00	0,00	0,00	20 358 716,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2035	105 252 166,00	105 252 166,00	0,00	0,00	0,00	20 847 325,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2036	107 672 966,00	107 672 966,00	0,00	0,00	0,00	21 326 814,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

2037	110 041 771,00	110 041 771,00	0,00	0,00	0,00	21 796 004,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	112 352 649,00	112 352 649,00	0,00	0,00	0,00	22 253 720,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z wykonywaniem zasadami wykładającymi 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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
		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	w tym:	
														Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x
2023	106 254 775,36	72 901 380,36	37 422 230,75	0,00	0,00	2 406 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 353 395,00	33 353 395,00	1 085 865,00		
2024	91 901 532,50	74 821 699,00	38 656 750,13	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 079 833,50	17 079 833,50	0,00		
2025	97 680 815,06	77 290 815,06	40 087 049,88	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 390 000,00	20 390 000,00	0,00		
2026	81 495 093,46	79 377 667,07	41 490 096,62	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 426,39	2 117 426,39	0,00		
2027	83 312 371,00	81 679 619,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 752,00	1 632 752,00	0,00		
2028	85 893 430,00	84 048 328,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 102,00	1 845 102,00	0,00		
2029	88 447 439,00	86 401 681,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 758,00	2 045 758,00	0,00		
2030	90 886 009,00	88 734 526,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 483,00	2 151 483,00	0,00		
2031	93 203 422,00	91 130 359,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 063,00	2 073 063,00	0,00		
2032	95 617 193,00	93 499 748,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 445,00	2 117 445,00	0,00		
2033	97 908 360,00	96 865 739,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 621,00	1 042 621,00	0,00		
2034	100 415 319,00	99 287 382,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 937,00	1 127 937,00	0,00		
2035	102 942 166,00	101 670 280,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 886,00	1 271 886,00	0,00		
2036	105 572 966,00	104 008 696,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 270,00	1 564 270,00	0,00		
2037	106 999 771,00	106 296 688,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 083,00	703 083,00	0,00		
2038	109 757 649,00	108 529 122,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 527,00	1 228 527,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	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	w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1.1		
2023		0,00	0,00	9 025 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 030 000,00	0,00	0,00
2024		2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 069 000,00	2 069 000,00	0,00	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	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	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	0,00
2031		2 057 000,00	2 057 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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.

Lp	z tego:				5	z tego:												
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:											
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2								
Wyszczególnienie																		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2									
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	9 025 000,00	9 025 000,00	0,00	0,00	0,00									
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00									
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00									
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00									
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 000,00	2 069 000,00	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	2 057 000,00	2 057 000,00	0,00	0,00	0,00									
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	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	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00									
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00									
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00									
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 042 000,00	3 042 000,00	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:	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	środkami nowego zobowiązania	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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1		
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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 027 000,00	0,00	99 202,27	7 129 202,27		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	30 997 000,00	0,00	894 833,50	894 833,50		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	28 917 000,00	0,00	3 528 362,99	3 528 362,99		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	26 737 000,00	0,00	3 397 426,39	3 397 426,39		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	24 668 000,00	0,00	3 701 752,00	3 701 752,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	22 704 000,00	0,00	3 809 102,00	3 809 102,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	20 834 000,00	0,00	3 915 758,00	3 915 758,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 964 000,00	0,00	4 021 483,00	4 021 483,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 907 000,00	0,00	4 130 063,00	4 130 063,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	14 787 000,00	0,00	4 237 445,00	4 237 445,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 417 000,00	0,00	3 412 621,00	3 412 621,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 047 000,00	0,00	3 497 937,00	3 497 937,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 737 000,00	0,00	3 581 886,00	3 581 886,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 637 000,00	0,00	3 664 270,00	3 664 270,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 595 000,00	0,00	3 745 083,00	3 745 083,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 823 527,00	3 823 527,00		

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.

Lp	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	8.1	8.2	8.3	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 wy 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2023	18,45%	4,04%	8,31	8,31	8,31	8,4	8,41
2024	7,11%	5,33%	13,67%	10,02%	9,59%	NIE	NIE
2025	6,20%	8,40%	8,44%	10,33%	10,18%	TAK	TAK
2026	6,21%	8,40%	x	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2027	5,14%	8,02%	x	7,05%	7,84%	TAK	TAK
2028	3,87%	7,49%	x	6,89%	7,68%	TAK	TAK
2029	3,60%	6,48%	x	6,93%	7,72%	TAK	TAK
2030	3,47%	6,43%	x	5,96%	6,75%	TAK	TAK
2031	3,58%	6,36%	x	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2032	3,51%	6,30%	x	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2033	3,67%	6,21%	x	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2034	3,49%	4,96%	x	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2035	3,31%	4,86%	x	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2036	2,91%	4,81%	x	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2037	3,88%	4,72%	x	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2038	3,27%	4,67%	x	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2038	3,27%	4,63%	x	5,22%	5,22%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	0,00	0,00	1 314 160,00	1 314 160,00	1 069 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	9.4	9.4.1		10.1.1	10.1.2				
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		bieżące		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
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
2023	3 859 520,00	3 859 520,00	37 981 185,00	6 573 000,00	31 408 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	10 050 000,00	840 000,00	9 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	21 060 000,00	890 000,00	20 170 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						10.7.2.1	10.7.2.1.1 w tym:					
2023	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 057 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wykazaniu 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zasięgnięto 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.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**
Robert Matejek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LV/486/23
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 30.01.2023r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				89 493 054,29	37 981 185,00	10 050 000,00	21 050 000,00	0,00	12 667 132,83
1.a	- wydatki bieżące				19 080 749,39	6 573 000,00	840 000,00	890 000,00	0,00	8 303 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				70 412 304,90	31 408 185,00	9 210 000,00	20 170 000,00	0,00	4 364 132,83
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:				11 203 805,71	3 859 520,00	0,00	0,00	0,00	1 571 437,16
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 203 805,71	3 859 520,00	0,00	0,00	0,00	1 571 437,16
1.1.2.11	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego pałacu Potockich w Międzyrzeczu Podlaskim -	Urząd Miasta	2017	2023	4 820 665,87	3 227 800,00	0,00	0,00	0,00	939 717,16
1.1.2.22	Kultura bez barier. Remont i doposażenie Sali widowiskowej MOK w Międzyrzeczu Podlaskim. -	Urząd Miasta	2020	2023	6 383 139,84	631 720,00	0,00	0,00	0,00	631 720,00
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				78 289 248,58	34 121 665,00	10 050 000,00	21 050 000,00	0,00	11 095 695,67
1.3.1	- wydatki bieżące				19 080 749,39	6 573 000,00	840 000,00	890 000,00	0,00	8 303 000,00
1.3.1.1	Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego -	Urząd Miasta	2017	2025	325 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -	Urząd Miasta	2021	2023	12 866 800,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.1.3	Oczyszczanie terenów i ulic miejskich -	Urząd Miasta	2021	2025	2 073 000,00	420 000,00	425 000,00	450 000,00	0,00	1 295 000,00
1.3.1.4	Utrzymanie zieleni miejskiej -	Urząd Miasta	2021	2025	2 015 949,39	403 000,00	415 000,00	440 000,00	0,00	1 258 000,00
1.3.1.5	Dystrybucja węgla kamiennego -	MIĘDZYRZEC PODLASKI	2022	2023	1 800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				59 208 499,19	27 548 665,00	9 210 000,00	20 170 000,00	0,00	2 792 695,67
1.3.2.20	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Międzyrzeczu Podlaskim -	Urząd Miasta	2022	2025	17 809 000,00	5 000,00	8 895 000,00	8 900 000,00	0,00	404 030,51
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	32 155 500,00	20 570 000,00	315 000,00	11 270 000,00	0,00	790 500,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Brzeskiej w Międzyrzeczu Podlaskim -	Urząd Miasta	2022	2023	5 646 156,94	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	332 353,01
1.3.2.27	Budowa ulicy bocznej do ul. Brzeskiej -	Urząd Miasta	2022	2023	3 209 028,06	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	1 167 147,15
1.3.2.28	Modernizacja i adaptacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Międzyrzeczu Podlaskim wraz z wyposażeniem -	Urząd Miasta	2022	2023	260 953,00	68 665,00	0,00	0,00	0,00	68 665,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.29	Dostosowanie lokalu użytkowego przy ul. Nassuta 7 na placówkę wsparcia dziennego -	Urząd Miasta	2022	2023	127 861,19	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Robert Matejek