

Uchwała Nr LIV/468/22
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 28 grudnia 2022r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Międzyrzec Podlaski

Na podstawie art. 228, ust.2, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583 z późn. zm.), Rada Miasta Międzyrzec Podlaski uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2023-2026, 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

Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:

- 1) Związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) Z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy upoważnień do zaciągania zobowiązań:

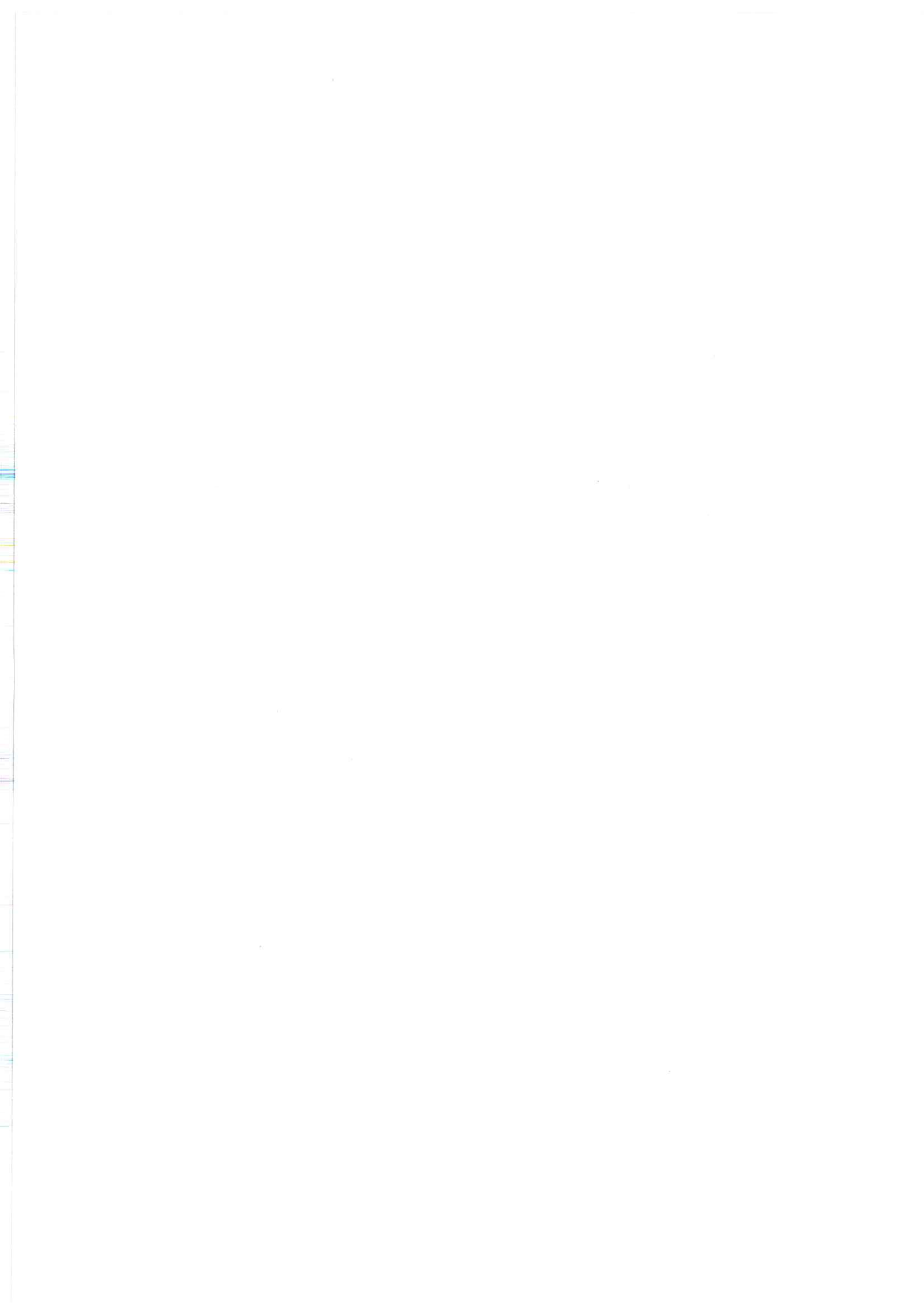
- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów.

§ 5

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.



§ 6

Traci moc uchwała Nr XL/344/21 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 15.12.2021r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Międzyrzec Podlaski, z późniejszymi zmianami.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Robert Matejok

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 LIV/468/22
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 28.12.2022r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:							z tego:		1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:	1.2			
	Docho- dy ogółem ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące ^{x3)}	pozostałe docho- dy bieżące ⁴⁾	w tym:	Docho- dy majątkowe ^x	ze sprze- dazy majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje		
Wykonanie 2019	84 599 211,71	12 869 069,00	407 172,81	20 531 371,00	25 219 212,51	15 863 614,01	7 792 232,73	9 708 772,38	956 666,35	8 644 937,68		
Wykonanie 2020	87 033 273,78	12 469 339,00	662 422,89	20 667 182,00	28 029 321,27	7 989 257,65	7 989 257,65	7 812 859,33	408 246,80	4 996 982,86		
Wykonanie 2021	88 037 898,37	14 291 945,00	857 449,48	23 612 175,00	27 356 148,55	19 719 269,94	9 519 863,28	2 200 910,40	730 142,40	1 433 955,07		
Plan 3 kw. 2022	98 021 767,29	12 776 794,00	725 863,00	20 714 301,00	30 837 358,22	23 547 952,97	11 755 300,00	9 419 498,10	3 189 000,00	6 190 520,10		
Wykonanie 2022	97 839 133,90	15 665 212,57	725 863,00	20 911 796,00	28 069 357,03	24 095 834,92	11 673 300,00	8 371 070,38	2 978 310,90	5 352 781,48		
2023	105 932 307,46	12 583 171,00	1 476 561,00	21 698 279,00	10 733 668,70	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	18 868 258,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1		
									Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Wykonanie 2019	82 313 360,69	71 163 857,93	30 132 221,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 644,52	0,00	0,00	11 149 502,76	11 149 502,76	186 301,59
Wykonanie 2020	85 167 400,72	76 022 410,18	32 396 330,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 316,11	0,00	0,00	9 144 990,54	9 141 990,54	392 697,60
Wykonanie 2021	85 177 027,95	78 535 988,99	34 075 375,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 465,59	0,00	0,00	6 641 038,96	6 639 538,96	694 178,06
Plan 3 kw. 2022	105 776 004,29	88 560 676,19	36 854 574,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 430,00	0,00	0,00	17 215 328,10	14 215 328,10	646 280,91
Wykonanie 2022	105 593 370,90	89 257 311,12	36 880 399,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 348,57	0,00	0,00	16 336 059,78	13 336 059,78	854 680,91
2023	105 932 307,46	72 578 912,46	37 423 059,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 143,00	0,00	0,00	33 353 395,00	33 353 395,00	543 665,00
2024	91 901 532,50	74 821 699,00	38 656 750,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	17 079 833,50	17 079 833,50	0,00
2025	97 680 815,06	77 230 815,06	40 087 049,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	1 845 102,00	1 845 102,00	0,00
2029	88 447 439,00	86 401 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	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
Wykonanie 2016	61 912 787,80	58 839 452,91	24 807 818,97	0,00	0,00	515 461,87	515 461,87	0,00	0,00	0,00	3 073 334,89	3 073 334,89	0,00
Wykonanie 2017	68 848 365,11	64 113 434,22	25 629 367,51	0,00	0,00	490 021,56	490 021,56	0,00	0,00	0,00	4 734 930,89	4 734 930,89	0,00
Wykonanie 2018	86 933 467,93	65 674 470,75	27 417 398,66	0,00	0,00	509 889,18	509 889,18	0,00	0,00	0,00	21 258 997,18	21 258 997,18	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:			
		3.1	4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.2		w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2019	2 285 851,02	0,00	2 397 542,41	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	747 542,41	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 865 873,06	-421 000,00	2 571 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	421 000,00	0,00	421 000,00
Wykonanie 2021	2 860 870,42	0,00	7 719 266,49	3 000 000,00	0,00	2 001 313,92	0,00	2 717 952,57	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-7 754 237,00	0,00	9 674 237,00	9 187 000,00	7 267 000,00	437 700,15	437 700,15	49 536,85	49 536,85	49 536,85
Wykonanie 2022	-7 754 237,00	0,00	9 674 237,00	9 187 000,00	7 267 000,00	437 700,15	437 700,15	49 536,85	49 536,85	49 536,85
2023	0,00	0,00	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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	2 057 000,00	2 057 000,00	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
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
Wykonanie 2016	1 441 503,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-593 934,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-10 476 374,89	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:					
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1		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		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 000,00	3 835 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 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	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	2 057 000,00	2 057 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	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	0,00	2 595 000,00	2 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zromnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Ileżni kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań * z tego:	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3								
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	26 595 000,00	0,00	3 726 581,40	4 474 123,81		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	26 595 000,00	0,00	3 198 004,27	3 619 004,27		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	25 760 000,00	367,31	7 300 998,98	12 020 265,47		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	33 027 000,00	0,00	41 593,00	528 830,00		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	33 027 000,00	0,00	210 752,40	697 989,40		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 027 000,00	0,00	99 202,27	99 202,27		
2024	x	x	x	x	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	2 595 000,00	0,00	3 745 083,00	3 745 083,00		

2038	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 823 527,00	3 823 527,00
Wykonanie 2016	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 277,35	2 026 277,35
Wykonanie 2017	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 414,26	1 799 414,26
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 018 527,48	3 018 527,48

8) Skorygowanie o środki dotychczas 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 należnych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
Wykazanie	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 jednoczynny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań 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 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 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	
Wykazanie 2019	0,00%	x	11,08%	x	x	x	x
Wykazanie 2020	0,00%	x	8,02%	x	x	x	x
Wykazanie 2021	0,00%	x	14,49%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,98%	7,50%	x	x	x	x
Wykazanie 2022	0,00%	4,46%	9,31%	x	x	x	x
2023	7,25%	4,19%	13,82%	9,59%	9,85%	TAK	TAK
2024	7,11%	5,33%	8,44%	10,04%	10,30%	TAK	TAK
2025	6,20%	8,40%	x	10,35%	10,61%	TAK	TAK
2026	6,21%	8,02%	x	7,07%	7,43%	TAK	TAK
2027	5,14%	7,49%	x	6,91%	7,27%	TAK	TAK
2028	3,87%	6,48%	x	6,95%	7,30%	TAK	TAK
2029	3,60%	6,43%	x	5,98%	6,34%	TAK	TAK
2030	3,47%	6,36%	x	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2031	3,58%	6,30%	x	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2032	3,51%	6,21%	x	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2033	3,67%	4,96%	x	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2034	3,49%	4,86%	x	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2035	3,31%	4,81%	x	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2036	2,91%	4,72%	x	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2037	3,88%	4,67%	x	5,46%	5,46%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2038	3,27%	4,63%	x	5,22%	5,22%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	0,00%	x	10,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	6,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,12%	x	x	x	x

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		środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2019	0,00	0,00	7 078 711,68	7 078 711,68	6 901 512,43	60 500,00	60 500,00					60 500,00		50 989,40	
Wykonanie 2020	454 341,63	361 743,23	4 497 643,45	4 497 643,45	4 059 891,09	485 003,63	485 003,63					331 455,78		0,00	
Wykonanie 2021	206 508,97	206 508,97	973 955,07	973 955,07	924 670,40	271 396,42	271 396,42					271 396,42		228 182,04	
Plan 3 kw. 2022	119 210,00	119 210,00	2 837 520,10	2 837 520,10	2 837 520,10	119 210,00	119 210,00					119 210,00		119 210,00	
Wykonanie 2022	119 210,00	119 210,00	1 999 781,48	1 999 781,48	1 999 781,48	98 570,60	98 570,60					98 570,60		98 570,60	
2023	0,00	0,00	1 314 160,00	1 314 160,00	1 069 460,00	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	43 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	17 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	19 800,00	15 147,00	
Wykonanie 2018	0,00	311 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 875,00	250 875,00	211 437,45	

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	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieruchomości we wczorze, 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 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 zaciągnięcie 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 Matejczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIV/468/22
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 28.12.2022r.

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)				89 910 254,29	10 050 000,00	21 060 000,00	0,00	13 084 332,83	
1.a	- wydatki bieżące				19 080 749,39	840 000,00	890 000,00	0,00	8 303 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				70 829 504,90	9 210 000,00	20 170 000,00	0,00	4 781 332,83	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				11 596 005,71	4 251 720,00	0,00	0,00	1 963 637,16	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 596 005,71	4 251 720,00	0,00	0,00	1 963 637,16	
1.1.2.11	Revitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego pałacu Potockich w Międzyrzec Podlaskim -	Urząd Miasta	2017	2023	5 212 865,87	3 620 000,00	0,00	0,00	1 331 917,16	
1.1.2.22	Kultura bez barier. Remont i wyposażenie Sali widowiskowej MOK w Międzyrzec Podlaskim. -	Urząd Miasta	2020	2023	6 383 139,84	631 720,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				78 314 248,59	34 146 685,00	21 060 000,00	0,00	11 120 695,67	
1.3.1	- wydatki bieżące				19 080 749,39	6 573 000,00	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	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	4 500 000,00	
1.3.1.3	Oczyszczanie terenów i ulic miejskich -	Urząd Miasta	2021	2025	2 073 000,00	420 000,00	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	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	1 200 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				59 233 499,19	27 573 665,00	20 170 000,00	0,00	2 817 695,67	
1.3.2.20	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Międzyrzec Podlaskim -	Urząd Miasta	2022	2025	17 809 000,00	5 000,00	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 Międzyrzec Podlaskim -	Urząd Miasta	2021	2025	32 155 500,00	20 570 000,00	11 270 000,00	0,00	790 500,00	
1.3.2.26	Przebudowa ul. Brzeskiej w Międzyrzec Podlaskim -	Urząd Miasta	2022	2023	5 646 156,94	5 350 000,00	0,00	0,00	332 353,01	
1.3.2.27	Budowa ulicy bocznej do ul. Brzeskiej -	Urząd Miasta	2022	2023	3 234 028,06	1 550 000,00	0,00	0,00	1 192 147,15	
1.3.2.28	Modernizacja i adaptacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Międzyrzec Podlaskim wraz z wyposażeniem -	Urząd Miasta	2022	2023	260 953,00	68 665,00	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 Matejtek