

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 LVI/488/23
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 16.02.2023r.**

Strona 1 z 18

z tego:															
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:					Wydatki majątkowe x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu 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	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:			
								odsetki i dyskonto 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				w tym:	
Up	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			
Wykonanie 2019	82 313 360,69	71 163 857,93	30 132 221,43	0,00	0,00	760 644,52	0,00	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	527 316,11	0,00	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	34 079 375,57	0,00	0,00	378 465,59	0,00	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	1 100 430,00	0,00	0,00	0,00	17 215 328,10	14 215 328,10	646 280,91			
Wykonanie 2022	96 607 090,14	83 400 490,29	36 062 931,18	0,00	0,00	1 616 985,99	0,00	0,00	0,00	13 206 599,85	10 206 599,85	704 221,41			
2023	106 380 867,36	72 947 472,36	37 400 333,75	0,00	0,00	2 332 843,00	0,00	0,00	0,00	33 433 395,00	33 121 975,00	1 085 865,00			
2024	93 011 532,50	74 821 699,00	38 656 750,13	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	18 189 833,50	17 079 833,50	0,00			
2025	98 840 815,06	77 290 815,06	40 087 049,88	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	21 550 000,00	20 390 000,00	0,00			
2026	82 755 093,46	79 377 667,07	41 490 096,62	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 377 426,39	2 117 426,39	0,00			
2027	84 267 371,00	81 679 619,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 587 752,00	1 632 752,00	0,00			
2028	86 653 430,00	84 048 328,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	2 605 102,00	1 845 102,00	0,00			
2029	88 817 439,00	86 401 681,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	2 415 758,00	2 045 758,00	0,00			
2030	91 256 009,00	88 734 526,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	2 521 483,00	2 151 483,00	0,00			
2031	93 760 422,00	91 130 359,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	2 630 063,00	2 073 063,00	0,00			
2032	95 807 193,00	93 499 748,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	2 307 445,00	2 117 445,00	0,00			
2033	98 278 360,00	96 865 739,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	1 412 621,00	1 042 621,00	0,00			
2034	100 795 319,00	99 287 382,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	1 497 937,00	1 127 937,00	0,00			
2035	103 152 166,00	101 670 280,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	1 481 886,00	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	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	703 083,00	703 083,00	0,00			

2038	109 112 649,00	108 529 122,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 527,00	583 527,00	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	Lp	3	w tym:	4	4.1	z tego:			w tym:	4.3	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
						Kredyty, pożyczki, emisje 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	
			3.1									
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
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		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
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
Wykonanie 2022		-4 771 528,45	0,00	9 667 237,00	9 180 000,00		7 267 000,00	437 700,15	437 700,15	49 536,85		49 536,85
2023		0,00	0,00	9 025 000,00	1 995 000,00		0,00	0,00	0,00	7 030 000,00		0,00
2024		920 000,00	920 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025		920 000,00	920 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026		920 000,00	920 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027		1 114 000,00	1 114 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028		1 204 000,00	1 204 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032		1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2033		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2034		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2035		2 100 000,00	2 100 000,00	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
2037		3 042 000,00	3 042 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

2038	3 240 000,00	3 240 000,00	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 wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu 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	9 025 000,00	9 025 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 000,00	1 114 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 000,00	1 204 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	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	3 240 000,00	3 240 000,00	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:										Kwota długu x	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:					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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	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	26 595 000,00	0,00	3 198 004,27	3 619 004,27			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	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	33 027 000,00	0,00	41 593,00	528 830,00			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	33 020 000,00	0,00	2 848 420,53	3 335 657,53			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 990 000,00	0,00	179 202,27	7 209 202,27			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	25 070 000,00	0,00	894 833,50	894 833,50			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	24 150 000,00	0,00	3 528 362,99	3 528 362,99			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	23 230 000,00	0,00	3 397 426,39	3 397 426,39			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 116 000,00	0,00	3 701 752,00	3 701 752,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 912 000,00	0,00	3 809 102,00	3 809 102,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 412 000,00	0,00	3 915 758,00	3 915 758,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	17 912 000,00	0,00	4 021 483,00	4 021 483,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 412 000,00	0,00	4 130 063,00	4 130 063,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	14 482 000,00	0,00	4 237 445,00	4 237 445,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 482 000,00	0,00	3 412 621,00	3 412 621,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 482 000,00	0,00	3 497 937,00	3 497 937,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 382 000,00	0,00	3 581 886,00	3 581 886,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	6 282 000,00	0,00	3 664 270,00	3 664 270,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 240 000,00	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 dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x									
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x			
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x			
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x			
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,98%	x	x	x	x			
Wykonanie 2022	0,00%	7,55%	x	x	x	x			
2023	18,34%	4,06%	9,59%	9,76%	NIE	NIE			
2024	5,37%	5,33%	10,02%	10,19%	TAK	TAK			
2025	4,44%	8,40%	10,33%	10,51%	TAK	TAK			
2026	4,34%	8,02%	7,06%	7,85%	TAK	TAK			
2027	3,76%	7,49%	6,89%	7,69%	TAK	TAK			
2028	2,79%	6,48%	6,93%	7,73%	TAK	TAK			
2029	3,09%	6,43%	5,97%	6,76%	TAK	TAK			
2030	2,97%	6,36%	6,60%	6,60%	TAK	TAK			
2031	2,85%	6,30%	6,93%	6,93%	TAK	TAK			
2032	3,27%	6,21%	7,07%	7,07%	TAK	TAK			
2033	3,21%	4,96%	6,76%	6,76%	TAK	TAK			
2034	3,05%	4,86%	6,32%	6,32%	TAK	TAK			
2035	3,06%	4,81%	5,94%	5,94%	TAK	TAK			
2036	2,91%	4,72%	5,70%	5,70%	TAK	TAK			
2037	3,88%	4,67%	5,46%	5,46%	TAK	TAK			

2038	3,98%	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

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:		w tym:		w tym:		w tym:		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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	7 078 711,68	7 078 711,68	6 901 512,43	60 500,00	60 500,00	50 989,40
Wykonanie 2020	454 341,63	361 743,23	434 141,63	4 497 643,45	4 497 643,45	4 059 891,09	486 003,63	331 455,78	0,00
Wykonanie 2021	206 508,97	206 508,97	189 344,59	973 955,07	973 955,07	924 670,40	271 396,42	271 396,42	228 182,04
Plan 3 kw. 2022	119 210,00	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
Wykonanie 2022	119 210,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	1 314 160,00	1 314 160,00	1 069 460,00	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
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
Wykonanie 2017	0,00	17 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	15 147,00		
Wykonanie 2018	0,00	311 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 875,00	250 875,00	250 875,00	211 437,45		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	w tym:			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	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
	w tym:		z tego:										
			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			
Wykonanie 2019	6 987 898,47	6 987 898,47	4 793 248,78	7 661 829,32	0,00	7 661 829,32	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	2 987 275,00	0,00	2 987 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	2 248 538,58	2 248 538,58	922 926,43	8 878 073,16	4 724 779,24	4 153 293,92	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2022	6 833 464,10	6 833 464,10	2 878 520,10	15 202 317,50	5 267 037,00	9 935 280,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2022	5 523 309,11	5 523 309,11	2 020 420,88	14 471 191,11	5 855 037,00	8 616 154,11	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	3 423 824,00	3 423 824,00	1 069 460,00	37 625 489,00	6 573 000,00	31 052 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	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	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	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			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	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	w tym:							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych 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⁾
				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 – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
							10.7.2.1.1	10.7.2.1.1						
										10.7.2.1.1				
		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
	Wykonanie 2019	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	Wykonanie 2020	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	Wykonanie 2021	3 835 000,00	0,00	367,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	Plan 3 kw. 2022	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	Wykonanie 2022	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2023	7 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2024	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	
	2025	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2026	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2027	1 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2028	1 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2032	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2034	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	2035	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LVI/488/23
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 16.02.2023r.

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)				89 137 358,29	37 625 489,00	10 050 000,00	21 060 000,00	0,00	12 311 436,83
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				70 056 608,90	31 052 489,00	9 210 000,00	20 170 000,00	0,00	4 008 436,83
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				10 768 109,71	3 423 824,00	0,00	0,00	0,00	1 135 741,16
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 768 109,71	3 423 824,00	0,00	0,00	0,00	1 135 741,16
1.1.2.11	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego pałacu Potockich w Międzyrzeczu Podlaskim -	Urząd Miasta	2017	2023	4 384 969,87	2 792 104,00	0,00	0,00	0,00	504 021,16
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				79 369 248,58	34 201 665,00	10 050 000,00	21 060 000,00	0,00	11 175 695,67
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	2023	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	Dystybucja węgla kamiennego -	MIEDZYRZEC 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				59 288 499,19	27 628 665,00	9 210 000,00	20 170 000,00	0,00	2 872 695,67
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	300 953,00	108 665,00	0,00	0,00	0,00	108 665,00

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	167 861,19	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIASTA

Robert Matejek