

Uchwała Nr LVII/503/23
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 28 marca 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 2023r., poz. 40) 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 uchwala, 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 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.

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 LVIII/503/23
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 28.03.2023r.

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			z tego:						w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z podatku od nieruchomości			
Lp			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	
Wykonanie 2019	84 599 211,71	74 890 439,33		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	956 686,35	8 644 937,68	
Wykonanie 2020	87 033 273,78	79 220 414,45		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	85 836 987,97		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	88 602 269,19		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	91 835 561,69	86 248 910,82		15 665 212,57	725 863,00	20 752 317,00	27 381 028,47	11 602 917,61	10 122 572,17	5 586 650,87	684 753,74	4 833 455,37	
2023	106 338 232,00	73 084 039,27		12 583 171,00	1 476 561,00	21 600 488,00	11 236 254,24	26 187 565,03	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	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	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	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	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	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	0,00	21 796 004,04	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	0,00	22 253 720,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	63 354 291,62	60 865 730,26	9 439 160,00	329 604,72	17 186 657,00	20 567 670,26	13 342 638,28	6 892 574,07	2 488 561,36	1 800 015,85	679 130,01	
Wykonanie 2017	68 254 430,18	65 912 848,48	9 861 034,00	343 847,26	18 011 587,00	24 066 904,28	13 629 475,94	7 027 477,43	2 341 581,70	313 733,40	2 010 003,24	
Wykonanie 2018	76 457 093,04	68 692 998,23	11 635 177,00	369 522,76	18 876 089,00	23 695 945,87	14 116 263,60	7 332 987,74	7 764 094,81	637 108,15	7 122 201,74	

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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

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 na obsługę długu ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w 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 tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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		
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	106 338 232,00	72 821 337,00	37 599 239,98	0,00	0,00	2 207 843,00	0,00	0,00	0,00	33 516 895,00	33 205 475,00	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	100 785 319,00	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	Wynik budżetu ^x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:	
					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	w tym:		
												4.1	4.1.1
Wykonanie 2019		2 285 851,02	0,00	2 397 542,41	1 650 000,00	0,00	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	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	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		-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	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	0,00		
2024		920 000,00	920 000,00	0,00	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	0,00		
2026		920 000,00	920 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody 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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	7.2
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x								
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota										
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						
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	262 702,27	7 292 702,27					
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	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	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	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	0,00	3 018 527,48	3 018 527,48

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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					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 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 kwartał 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 pierwszy rok poprzedzającego 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 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4						
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x					x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x					x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x					x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,98%	7,50%	x	x					x	x
Wykonanie 2022	0,00%	7,55%	8,71%	x	x					x	x
2023	18,16%	3,99%	13,64%	9,59%	9,76%				NIE		NIE
2024	5,37%	5,33%	8,44%	10,01%	10,18%				TAK		TAK
2025	4,44%	8,40%	x	10,33%	10,50%				TAK		TAK
2026	4,34%	8,02%	x	7,05%	7,84%				TAK		TAK
2027	3,76%	7,49%	x	6,88%	7,68%				TAK		TAK
2028	2,79%	6,48%	x	6,92%	7,72%				TAK		TAK
2029	3,09%	6,43%	x	5,96%	6,75%				TAK		TAK
2030	2,97%	6,36%	x	6,59%	6,59%				TAK		TAK
2031	2,85%	6,30%	x	6,93%	6,93%				TAK		TAK
2032	3,27%	6,21%	x	7,07%	7,07%				TAK		TAK
2033	3,21%	4,96%	x	6,76%	6,76%				TAK		TAK
2034	3,05%	4,86%	x	6,32%	6,32%				TAK		TAK
2035	3,06%	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

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:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkó określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:
		9.1	9.1.1							
Lp										
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
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
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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 przejścia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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	2 985 124,00	2 985 124,00	1 069 460,00	37 195 289,00	6 573 000,00	30 622 289,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka 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, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					w tym:		dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
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		
Wykonanie 2019	1 830 000,00	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	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	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	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	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		
2024	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	920 000,00	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	x	0,00	0,00		
2027	1 114 000,00	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	x	0,00	0,00		
2029	1 500 000,00	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	x	0,00	0,00		
2031	1 500 000,00	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	x	0,00	0,00		
2033	2 000 000,00	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	x	0,00	0,00		
2035	2 100 000,00	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	x	0,00	0,00		
2037	3 042 000,00	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 LVIII/503/23
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 28.03.2023r.

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)				88 706 458,29	37 195 289,00	10 050 000,00	21 060 000,00	0,00	11 881 236,83
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				69 625 708,90	30 622 289,00	9 210 000,00	20 170 000,00	0,00	3 578 236,83
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				10 329 409,71	2 985 124,00	0,00	0,00	0,00	697 041,16
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 329 409,71	2 985 124,00	0,00	0,00	0,00	697 041,16
1.1.2.11	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego pałacu Potockich w Międzyrzeczu Podlaskim -	Urząd Miasta	2017	2023	3 946 269,87	2 353 404,00	0,00	0,00	0,00	65 321,16
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:				78 377 048,58	34 210 165,00	10 050 000,00	21 060 000,00	0,00	11 184 195,67
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 Przystanku 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	12 868 800,00	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				59 296 299,19	27 637 165,00	9 210 000,00	20 170 000,00	0,00	2 881 195,67
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	175 661,19	78 500,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Robert Matejek