

**Uchwała Nr LVIII/508/23**  
**Rady Miasta Międzyrzec Podlaski**  
z dnia 27 kwietnia 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 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 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 Matejtek*



# 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/508/23  
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski  
z dnia 27.04.2023r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	
Docho	108 102 104,29	73 487 258,68	12 583 171,00	1 476 561,00	21 600 488,00	11 468 196,20	26 338 842,38	12 746 055,00	34 614 845,71	5 964 000,00	28 575 045,71		
Docho	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		
Docho	99 760 815,06	80 819 178,05	13 595 342,75	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		
Docho	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		
Docho	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		
Docho	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		
Docho	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		
Docho	92 756 009,00	92 756 009,00	0,00	0,00	0,00	18 372 209,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Docho	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		
Docho	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		
Docho	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		
Docho	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		
Docho	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		
Docho	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
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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykarczających 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 wykonującymi 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.

Wyszczególnienie	Wydanki 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	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:		
														Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x
Lp																
2023	110 010 404,23	73 425 310,88	37 759 762,00	0,00	0,00	2 207 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 585 093,65	36 273 673,65	575 865,00			
2024	92 811 532,50	74 621 699,00	38 656 750,13	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 189 833,50	17 079 833,50	0,00			
2025	98 640 815,06	77 090 815,06	40 087 049,88	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 550 000,00	20 390 000,00	0,00			
2026	82 575 093,46	79 197 667,07	41 490 096,62	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 377 426,39	2 117 426,39	0,00			
2027	84 202 371,00	81 614 619,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00	2 630 063,00	2 073 063,00	0,00			
2032	95 907 193,00	93 499 748,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00	1 564 270,00	1 564 270,00	0,00			
2037	106 999 771,00	106 296 668,00	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	109 174 122,00	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			

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.3.1
							4.1.1	4.2.1			
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2023		-1 908 299,94	0,00	10 933 299,94	1 995 000,00	0,00	298 299,94	298 299,94	8 640 000,00	1 610 000,00	
2024		1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		1 179 000,00	1 179 000,00	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		2 595 000,00	2 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) linie 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	Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:		
		4.4	4.5	4.4.1		4.5	4.5.1	w tym:		z tego:	
								na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	5.1
2023		0,00	0,00	0,00	9 025 000,00	0,00	0,00	7 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	1 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	1 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		0,00	0,00	0,00	3 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		0,00	0,00	0,00	2 595 000,00	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:	Relacja zrównowazenia 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	wolnymi 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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	6	6.1	7.1	7.2		
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	7 030 000,00	0,00	7 030 000,00	0,00	0,00	25 990 000,00	0,00	61 948,00	9 000 247,94			
2024	x	x	x	x	0,00	24 870 000,00	0,00	0,00	1 094 833,50			
2025	x	x	x	x	0,00	23 750 000,00	0,00	0,00	3 728 362,99			
2026	x	x	x	x	0,00	22 850 000,00	0,00	0,00	3 577 426,39			
2027	x	x	x	x	0,00	21 471 000,00	0,00	0,00	3 766 752,00			
2028	x	x	x	x	0,00	20 267 000,00	0,00	0,00	3 809 102,00			
2029	x	x	x	x	0,00	18 767 000,00	0,00	0,00	3 915 758,00			
2030	x	x	x	x	0,00	17 267 000,00	0,00	0,00	4 021 483,00			
2031	x	x	x	x	0,00	15 767 000,00	0,00	0,00	4 130 063,00			
2032	x	x	x	x	0,00	13 837 000,00	0,00	0,00	4 237 445,00			
2033	x	x	x	x	0,00	11 837 000,00	0,00	0,00	3 412 621,00			
2034	x	x	x	x	0,00	9 837 000,00	0,00	0,00	3 497 937,00			
2035	x	x	x	x	0,00	7 737 000,00	0,00	0,00	3 581 886,00			
2036	x	x	x	x	0,00	5 637 000,00	0,00	0,00	3 664 270,00			
2037	x	x	x	x	0,00	2 595 000,00	0,00	0,00	3 745 083,00			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 178 527,00			

<sup>8)</sup> 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. 2b ustawy.



		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.2		8.3		8.4	
		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzającego roku budżetowy) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp			8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2023	6,78%	3,66%	9,59%	9,75%	TAK	TAK	TAK
2024	5,68%	5,64%	9,96%	10,13%	TAK	TAK	TAK
2025	4,74%	8,70%	10,32%	10,49%	TAK	TAK	TAK
2026	4,61%	8,29%	7,09%	7,88%	TAK	TAK	TAK
2027	3,86%	7,59%	6,96%	7,75%	TAK	TAK	TAK
2028	2,79%	6,48%	7,01%	7,80%	TAK	TAK	TAK
2029	3,09%	6,43%	6,05%	6,84%	TAK	TAK	TAK
2030	2,97%	6,36%	6,68%	6,68%	TAK	TAK	TAK
2031	2,85%	6,30%	7,07%	7,07%	TAK	TAK	TAK
2032	3,27%	6,21%	7,16%	7,16%	TAK	TAK	TAK
2033	3,21%	4,95%	6,81%	6,81%	TAK	TAK	TAK
2034	3,05%	4,86%	6,33%	6,33%	TAK	TAK	TAK
2035	3,06%	4,81%	5,94%	5,94%	TAK	TAK	TAK
2036	2,91%	4,72%	5,70%	5,70%	TAK	TAK	TAK
2037	3,88%	4,67%	5,46%	5,46%	TAK	TAK	TAK
2038	3,27%	3,92%	5,22%	5,22%	TAK	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

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:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	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 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 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2023	0,00	0,00	1 614 116,98	1 614 116,98	1 369 416,98	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań wspólnotowego samorządu terytorialnego przyspędających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1					10.1.2	10.2	10.3	10.4
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	4 477 626,65	4 477 626,65	1 369 416,98	39 023 051,58	6 908 259,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 606 118,40	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	21 060 000,00	890 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	w tym:						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 Wypuk papierów wartościowych, splaty 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 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
			10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1				
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	0,00	0,00	0,00
2026	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
2027	1 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 wyliczeniu 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 wioletowej 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadziwnić zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oświadczeniach do wioletowej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA  
*Robert Matejtek*



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr LVIII/508/23  
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski  
z dnia 27.04.2023r.

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)				88 691 985,44	9 606 118,40	21 060 000,00	0,00	6 066 887,43	
1.a	- wydatki bieżące				19 416 009,23	840 000,00	890 000,00	0,00	3 368 093,58	
1.b	- wydatki majątkowe				69 275 976,21	8 766 118,40	20 170 000,00	0,00	2 698 793,85	
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:				11 821 912,35	0,00	0,00	0,00	2 189 543,80	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 821 912,35	0,00	0,00	0,00	2 189 543,80	
1.1.2.11	rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego pałacu Potockich w Międzyrzec Podlaskim -	MIĘDZYRZEC PODLASKI	2017	2023	5 355 638,26	3 762 772,39	0,00	0,00	1 474 689,55	
1.1.2.22	Kultura bez barier. Remont i wyposażenie Sali widowiskowej MOK w Międzyrzec Podlaskim. -	MIĘDZYRZEC PODLASKI	2020	2023	6 466 274,09	714 854,25	0,00	0,00	714 854,25	
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				76 870 073,09	9 606 118,40	21 060 000,00	0,00	3 877 343,63	
1.3.1	- wydatki bieżące				19 416 009,23	840 000,00	890 000,00	0,00	3 368 093,58	
1.3.1.1	Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego -	Urząd Miasta	2017	2023	340 960,00	65 960,00	0,00	0,00	65 960,00	
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -	MIĘDZYRZEC PODLASKI	2021	2023	13 165 099,94	4 798 299,94	0,00	0,00	298 199,94	
1.3.1.3	Oczyszczanie terenów i ulic miejskich -	MIĘDZYRZEC PODLASKI	2021	2025	2 114 000,00	461 000,00	450 000,00	0,00	875 807,47	
1.3.1.4	Utrzymanie zieleni miejskiej -	Urząd Miasta	2021	2025	1 995 949,29	383 000,00	440 000,00	0,00	928 126,17	
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				57 454 063,86	27 637 165,00	20 170 000,00	0,00	509 250,05	
1.3.2.20	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Międzyrzec Podlaskim -	Urząd Miasta	2022	2025	17 565 118,40	5 000,00	8 900 000,00	0,00	60 518,91	
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	31 955 500,00	20 570 000,00	11 270 000,00	0,00	157 778,00	
1.3.2.26	Przebudowa ul. Brzeskiej w Międzyrzec Podlaskim -	Urząd Miasta	2022	2023	5 352 460,00	5 350 000,00	0,00	0,00	41 116,07	
1.3.2.27	Budowa ulicy bocznej do ul. Brzeskiej -	Urząd Miasta	2022	2023	2 104 371,27	1 525 000,00	0,00	0,00	62 672,07	

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						
1.3.2.28	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
1.3.2.29.	Dostosowanie lokalu użytkowego przy ul. Nassuta 7 na placówkę wsparcia dzielnego -	Urząd Miasta	2022	2023	175 661,19	78 500,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA  
*Robert Matejtek*