

**Uchwała Nr LX/512/23**  
**Rady Miasta Międzyrzec Podlaski**  
z dnia 30 maja 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 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 LX/512/23  
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski  
z dnia 30.05.2023r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:       |   |   |                     |  |   |               | w tym:                     |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|---------------|---|---|---------------------|--|---|---------------|----------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | 1             | 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         |                            |                                   | 1.1.5.1  |
|                  |                             |               | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> |               | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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   |
| 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                        | 8 644 937,88   |
| 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   | 88 037 896,37               | 85 836 967,97 | 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   | 91 635 561,69               | 86 249 910,82 | 15 665 212,57   | 725 863,00  | 20 911 796,00       | 27 075 593,73  | 21 871 445,52                           | 10 122 572,17 | 5 585 650,87               | 684 753,74                        | 4 833 455,37   |
| 2023             | 108 261 144,59              | 73 597 522,91 | 12 583 171,00   | 1 476 561,00  | 21 600 488,00       | 11 626 470,81  | 26 310 832,10                           | 12 746 055,00 | 34 663 621,68              | 5 964 000,00                      | 28 623 821,68  |
| 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   |



| Lp              | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |   |  |                                |               | w tym: |       |               |            |
|-----------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|---|--|--------------------------------|---------------|--------|-------|---------------|------------|
|                 |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:<br>gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:        |        |       |               |            |
|                 |                             |                              |  |  |  |                                       |   |   |  |                                | 2.1           | 2.1.1  | 2.1.2 | 2.1.2.1       | 2.1.3      |
| 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   | 3 073 334,89                   | 3 073 334,89  | 0,00   | 0,00  | 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   | 4 734 930,89                   | 4 734 930,89  | 0,00   | 0,00  | 4 734 930,89  | 0,00       |
| Wykonanie 2018  | 86 933 467,93               | 85 674 470,75                | 27 417 398,66                                | 0,00                                       | 0,00   | 509 889,18                            | 509 889,18  | 0,00  | 0,00   | 21 258 997,18                  | 21 258 997,18 | 0,00   | 0,00  | 21 258 997,18 | 0,00       |
| Wykonanie 2019  | 82 313 360,69               | 71 163 857,93                | 30 132 221,43                                | 0,00                                       | 0,00   | 760 644,52                            | 760 644,52  | 0,00  | 0,00   | 11 149 502,76                  | 11 149 502,76 | 0,00   | 0,00  | 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                            | 527 316,11  | 0,00  | 0,00   | 9 144 990,54                   | 9 144 990,54  | 0,00   | 0,00  | 9 144 990,54  | 392 697,60 |
| Wykonanie 2021  | 85 177 027,95               | 78 535 988,99                | 34 079 375,57                                | 0,00                                       | 0,00   | 378 455,59                            | 378 455,59  | 0,00  | 0,00   | 6 641 038,96                   | 6 641 038,96  | 0,00   | 0,00  | 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                          | 1 100 430,00  | 0,00  | 0,00   | 17 215 328,10                  | 17 215 328,10 | 0,00   | 0,00  | 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                          | 1 616 985,99  | 0,00  | 0,00   | 13 206 599,85                  | 13 206 599,85 | 0,00   | 0,00  | 10 206 599,85 | 729 221,41 |
| 2023            | 110 169 444,53              | 73 584 350,88                | 37 791 876,93                                | 0,00                                       | 0,00   | 2 207 843,00                          | 2 207 843,00  | 0,00  | 0,00   | 36 585 093,65                  | 36 585 093,65 | 0,00   | 0,00  | 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                          | 2 500 000,00  | 0,00  | 0,00   | 18 189 833,50                  | 18 189 833,50 | 0,00   | 0,00  | 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                          | 2 000 000,00  | 0,00  | 0,00   | 21 550 000,00                  | 21 550 000,00 | 0,00   | 0,00  | 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                          | 2 000 000,00  | 0,00  | 0,00   | 3 377 426,39                   | 3 377 426,39  | 0,00   | 0,00  | 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                          | 1 500 000,00  | 0,00  | 0,00   | 2 687 752,00                   | 2 687 752,00  | 0,00   | 0,00  | 1 632 752,00  | 0,00       |
| 2028            | 86 653 430,00               | 84 048 328,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 760 000,00                            | 760 000,00  | 0,00  | 0,00   | 2 605 102,00                   | 2 605 102,00  | 0,00   | 0,00  | 1 845 102,00  | 0,00       |
| 2029            | 88 817 439,00               | 86 401 681,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 740 000,00                            | 740 000,00  | 0,00  | 0,00   | 2 415 758,00                   | 2 415 758,00  | 0,00   | 0,00  | 2 045 758,00  | 0,00       |
| 2030            | 91 256 009,00               | 88 734 526,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 710 000,00                            | 710 000,00  | 0,00  | 0,00   | 2 521 483,00                   | 2 521 483,00  | 0,00   | 0,00  | 2 151 483,00  | 0,00       |
| 2031            | 93 760 422,00               | 91 130 359,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 680 000,00                            | 680 000,00  | 0,00  | 0,00   | 2 630 063,00                   | 2 630 063,00  | 0,00   | 0,00  | 2 073 063,00  | 0,00       |
| 2032            | 95 807 193,00               | 93 499 748,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 630 000,00                            | 630 000,00  | 0,00  | 0,00   | 2 307 445,00                   | 2 307 445,00  | 0,00   | 0,00  | 2 117 445,00  | 0,00       |
| 2033            | 98 276 360,00               | 96 865 739,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 580 000,00                            | 580 000,00  | 0,00  | 0,00   | 1 412 621,00                   | 1 412 621,00  | 0,00   | 0,00  | 1 042 621,00  | 0,00       |
| 2034            | 100 785 319,00              | 99 287 382,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 510 000,00                            | 510 000,00  | 0,00  | 0,00   | 1 497 937,00                   | 1 497 937,00  | 0,00   | 0,00  | 1 127 937,00  | 0,00       |



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | z tego:      |               |              |              |              | w tym:     | w tym:       | w tym:       | w tym: |
|------------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------|
|                  |                 | 3            | 4             | 4.1          | 4.1.1        | 4.2          |            |              |              |        |
| Lp               |                 | 3.1          | 4             | 4.1          | 4.1.1        | 4.2          | 4.2.1      | 4.3          | 4.3.1        |        |
| Wykonanie 2016   | 1 441 503,82    | 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         |        |
| Wykonanie 2018   | -10 476 374,89  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |        |
| 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         | 15 925 136,91 | 9 180 000,00 | 4 771 528,45 | 437 700,15   | 0,00       | 6 307 436,76 | 0,00         |        |
| 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 | 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 |

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 9 ustawy.



| lp               | z tego:  |                                |   |                                | 5                  | z tego:   |   |   |  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|---|---|--|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                  | 4.4  | 4.4.1                          | 4.5   | 4.5.1                          |                    | w tym:  |   |   | 5.1.1.2  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                  |  |                                |   |                                |                    | 5.1   | 5.1.1   | 5.1.1.1   |  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Wyszczególnienie |  |                                |   |                                |                    |   |   |   |  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x | 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 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                  | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 1 830 000,00       | 1 830 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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   | 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 2021   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 3 835 000,00       | 3 835 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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   | 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 2022   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 1 920 000,00       | 1 920 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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   | 7 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 1 120 000,00       | 1 120 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 1 120 000,00       | 1 120 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 1 100 000,00       | 1 100 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 1 179 000,00       | 1 179 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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   | 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                           | 1 500 000,00       | 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 | 0,00 | 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   | 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                           | 1 500 000,00       | 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 | 0,00 | 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   | 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                           | 2 000 000,00       | 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 | 0,00 | 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   | 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 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x |               |  |  |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|--|---|------|------|--------------|--------|--------------|--|--|--|---------------|--|--|
|                  | liczba kwota przypadających na dany rok/kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |   |                 |  |   |      |      |              |        |              |  |  |  | Kwota długu x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x |
|                  | 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 x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | 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          |        |              |  |  |  |               |  |  |
| Wykonanie 2016   | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 2 026 277,35 | 0,00   | 2 026 277,35 | 2 026 277,35   |  |  |               |  |  |
| Wykonanie 2017   | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 1 799 414,26 | 0,00   | 1 799 414,26 | 1 799 414,26   |  |  |               |  |  |
| Wykonanie 2018   | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 3 018 527,48 | 0,00   | 3 018 527,48 | 3 018 527,48   |  |  |               |  |  |
| Wykonanie 2019   | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 3 726 561,40 | 0,00   | 3 726 561,40 | 4 474 123,81   |  |  |               |  |  |
| Wykonanie 2020   | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 3 198 004,27 | 0,00   | 3 198 004,27 | 3 619 004,27   |  |  |               |  |  |
| Wykonanie 2021   | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 7 300 998,98 | 367,31 | 7 300 998,98 | 12 020 265,47  |  |  |               |  |  |
| Plan 3 kw. 2022  | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 41 593,00    | 0,00   | 41 593,00    | 528 830,00   |  |  |               |  |  |
| Wykonanie 2022   | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 2 849 420,53 | 0,00   | 2 849 420,53 | 9 594 557,44   |  |  |               |  |  |
| 2023             | 7 030 000,00   | 0,00                         | 7 030 000,00  | 0,00            | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 13 172,03    | 0,00   | 13 172,03    | 8 951 471,97   |  |  |               |  |  |
| 2024             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 1 094 833,50 | 0,00   | 1 094 833,50 | 1 094 833,50   |  |  |               |  |  |
| 2025             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 3 728 362,99 | 0,00   | 3 728 362,99 | 3 728 362,99   |  |  |               |  |  |
| 2026             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 3 577 426,39 | 0,00   | 3 577 426,39 | 3 577 426,39   |  |  |               |  |  |
| 2027             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 3 766 752,00 | 0,00   | 3 766 752,00 | 3 766 752,00   |  |  |               |  |  |
| 2028             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 3 809 102,00 | 0,00   | 3 809 102,00 | 3 809 102,00   |  |  |               |  |  |
| 2029             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 3 915 758,00 | 0,00   | 3 915 758,00 | 3 915 758,00   |  |  |               |  |  |
| 2030             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 4 021 483,00 | 0,00   | 4 021 483,00 | 4 021 483,00   |  |  |               |  |  |
| 2031             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 4 130 063,00 | 0,00   | 4 130 063,00 | 4 130 063,00   |  |  |               |  |  |
| 2032             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 4 237 445,00 | 0,00   | 4 237 445,00 | 4 237 445,00   |  |  |               |  |  |
| 2033             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 3 412 621,00 | 0,00   | 3 412 621,00 | 3 412 621,00   |  |  |               |  |  |
| 2034             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 3 497 937,00 | 0,00   | 3 497 937,00 | 3 497 937,00   |  |  |               |  |  |

|      |   |   |   |   |   |      |      |              |      |              |              |
|------|---|---|---|---|---|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2035 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 7 737 000,00 | 0,00 | 3 581 886,00 | 3 581 886,00 |
| 2036 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 5 637 000,00 | 0,00 | 3 664 270,00 | 3 664 270,00 |
| 2037 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 2 595 000,00 | 0,00 | 3 745 083,00 | 3 745 083,00 |
| 2038 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 3 178 527,00 | 3 178 527,00 |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Lp              | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |   |  |  | 8.2   | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |       | 8.4 | 8.4.1 |
|-----------------|--|---|--|--|---|---|---|-------|-----|-------|
|                 | 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |       |     |       |
|                 |  |   | 8.2  | 8.3  | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1   |       |     |       |
| 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   |       |     |       |
| Wykonanie 2019  | 0,00%  | x   | 11,08%   | x  | x   | x   | x   |       |     |       |
| Wykonanie 2020  | 0,00%  | x   | 8,02%  | x  | x   | x   | x   |       |     |       |
| Wykonanie 2021  | 0,00%  | x   | 14,49%   | x  | x   | x   | x   |       |     |       |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00%  | 1,98%   | 7,50%  | x  | x   | x   | x   |       |     |       |
| Wykonanie 2022  | 0,00%  | 7,51%   | 8,67%  | x  | x   | x   | x   |       |     |       |
| 2023            | 6,78%  | 3,58%   | 13,21%   | 9,59%  | 9,75%   | TAK   | TAK   |       |     |       |
| 2024            | 5,68%  | 5,64%   | 8,75%  | 9,95%  | 10,12%  | TAK   | TAK   |       |     |       |
| 2025            | 4,74%  | 8,70%   | x  | 10,31%   | 10,48%  | TAK   | TAK   |       |     |       |
| 2026            | 4,61%  | 8,29%   | x  | 7,07%  | 7,86%   | TAK   | TAK   |       |     |       |
| 2027            | 3,86%  | 7,59%   | x  | 6,95%  | 7,74%   | TAK   | TAK   |       |     |       |
| 2028            | 2,79%  | 6,48%   | x  | 7,00%  | 7,79%   | TAK   | TAK   |       |     |       |
| 2029            | 3,05%  | 6,43%   | x  | 6,04%  | 6,83%   | TAK   | TAK   |       |     |       |
| 2030            | 2,97%  | 6,36%   | x  | 6,67%  | 6,67%   | TAK   | TAK   |       |     |       |
| 2031            | 2,85%  | 6,30%   | x  | 7,07%  | 7,07%   | TAK   | TAK   |       |     |       |
| 2032            | 3,27%  | 6,21%   | x  | 7,16%  | 7,16%   | TAK   | TAK   |       |     |       |
| 2033            | 3,21%  | 4,96%   | x  | 6,81%  | 6,81%   | TAK   | TAK   |       |     |       |
| 2034            | 3,05%  | 4,86%   | x  | 6,33%  | 6,33%   | 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 | 3,27% | 3,92% | x | 5,22% | 5,22% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | 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  | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 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 ustawy x | Środki 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 | Środki 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 |            | w tym:  |
| Lo               | 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    | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 43 911,00  | 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  | 15 147,00  |         |
| Wykonanie 2018   | 0,00  | 311 375,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 250 875,00   | 250 875,00   | 211 437,45 |         |
| 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                                  | 466 003,63   | 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                                    | 1 595 455,37  | 1 595 455,37  | 1 564 761,23                                  | 98 570,60  | 98 570,60  | 98 570,60  |         |
| 2023             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 1 662 892,95  | 1 662 892,95  | 1 369 416,98                                  | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Lp               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |  |              |               |   |  |  |  |  |
|------------------|---|---|--|--------------|---------------|---|--|--|--|--|
|                  | w tym:  |   | 10.1   | z tego:      |               | 10.2  | 10.3   | 10.4   | 10.5   |  |
|                  | 9.4   | 9.4.1   |  | 10.1.1       | 10.1.2        |   |  |  |  |  |
| Wyszczególnienie | 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące      | majątkowe     | 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych |  |
|                  | 9.4   | 9.4.1   | 10.1   | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2  | 10.3   | 10.4   | 10.5   |  |
| Wykonanie 2016   | 36 900,00   | 36 900,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| Wykonanie 2017   | 898 469,05  | 898 469,05  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| Wykonanie 2018   | 14 031 692,20   | 14 031 692,20   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| Wykonanie 2019   | 6 987 898,47  | 6 987 898,47  | 7 661 829,32   | 0,00         | 7 661 829,32  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| Wykonanie 2020   | 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  | 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  | 15 202 317,50  | 5 267 037,00 | 9 935 280,50  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| Wykonanie 2022   | 4 902 288,98  | 4 902 288,98  | 10 877 367,35  | 5 154 660,64 | 5 722 706,51  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2023             | 4 477 626,65  | 4 477 626,65  | 39 099 051,58  | 6 984 259,94 | 32 114 791,64 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 10 166 512,40  | 860 000,00   | 9 306 512,40  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 21 060 000,00  | 890 000,00   | 20 170 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2034             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Wyszczególnienie | 10.6<br>Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7<br>Wydatki zmniejszające dług x | w tym: |        |   |   |   |   | 10.8<br>Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9<br>Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10<br>Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11<br>Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |   |
|------------------|---|--------------------------------------|--------|--------|---|---|---|---|---|--|--|---|---|
|                  |   |                                      | w tym: |        | 10.7.1<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2<br>spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | 10.7.2.1<br>zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | 10.7.2.1.1<br>dokonywana w formie wydatku bieżącego x |   |  |  |   | 10.7.3<br>wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |
|                  |   |                                      | w tym: |        |   |   |   |   |   |  |  |   |   |
| Lp               |   |                                      |        |        |   |   |   |   |   |  |  |   |   |
| 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  |   |
| 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  |   |
| 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  |   |
| Wykonanie 2019   | 1 830 000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 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  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |   |
| Wykonanie 2021   | 3 835 000,00  | 0,00                                 | 0,00   | 367,31 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 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  | 0,00   | 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  | 0,00   | 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  | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w osobnej prognozy finansowej.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA**  
*Robert Matejtek*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr LXV/512/23  
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski  
z dnia 30.05.2023r.

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)   |   |                  |      | 89 328 379,44            | 39 099 051,58 | 10 166 512,40 | 21 060 000,00 | 0,00       | 6 703 281,43     |
| 1.a      | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 19 512 009,23            | 6 984 259,94  | 860 000,00    | 890 000,00    | 0,00       | 3 464 093,58     |
| 1.b      | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 69 816 370,21            | 32 114 791,64 | 9 306 512,40  | 20 170 000,00 | 0,00       | 3 239 187,85     |
| 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            | 4 477 626,64  | 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       | 0,00             |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 11 821 912,35            | 4 477 626,64  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 2 189 543,80     |
| 1.1.2.11 | Revitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego pałacu Potockich w Międzyrzec Podlaskim -  | MIEDZRZEC PODLASKI                        | 2017             | 2023 | 5 355 638,26             | 3 762 772,39  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 1 474 689,55     |
| 1.1.2.22 | Kultura bez barier. Remont i doposażenie Sali widowiskowej MOK w Międzyrzec Podlaskim. -  | MIEDZRZEC PODLASKI                        | 2020             | 2023 | 6 466 274,09             | 714 854,25    | 0,00          | 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       | 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  |   |                  |      | 77 506 467,09            | 34 621 424,94 | 10 166 512,40 | 21 060 000,00 | 0,00       | 4 513 737,63     |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 19 512 009,23            | 6 984 259,94  | 860 000,00    | 890 000,00    | 0,00       | 3 464 093,58     |
| 1.3.1.1  | Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego -  | Urząd Miasta                              | 2017             | 2024 | 380 960,00               | 85 960,00     | 20 000,00     | 0,00          | 0,00       | 105 960,00       |
| 1.3.1.2  | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -   | MIEDZRZEC PODLASKI                        | 2021             | 2023 | 13 165 099,94            | 4 798 299,94  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 298 199,94       |
| 1.3.1.3  | Oczyszczanie terenów i ulic miejskich -   | MIEDZRZEC PODLASKI                        | 2021             | 2025 | 2 120 000,00             | 467 000,00    | 425 000,00    | 450 000,00    | 0,00       | 881 807,47       |
| 1.3.1.4  | Utrzymanie zieleni miejskiej -  | Urząd Miasta                              | 2021             | 2025 | 2 045 949,29             | 433 000,00    | 415 000,00    | 440 000,00    | 0,00       | 978 125,17       |
| 1.3.1.5  | Dystrybucja węgla kamiennego -  | MIEDZRZEC 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   |   |                  |      | 57 994 457,86            | 27 637 165,00 | 9 306 512,40  | 20 170 000,00 | 0,00       | 1 049 644,05     |
| 1.3.2.20 | Budowa hali sportowo-widowiskowej w Międzyrzec Podlaskim -  | Urząd Miasta                              | 2022             | 2025 | 17 565 118,40            | 5 000,00      | 8 651 118,40  | 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 | 31 960 500,00            | 20 575 000,00 | 115 000,00    | 11 270 000,00 | 0,00       | 162 778,00       |
| 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          | 0,00       | 41 116,07        |
| 1.3.2.27 | Budowa ulicy bocznej do ul. Brzeskiej -   | Urząd Miasta                              | 2022             | 2023 | 2 099 371,27             | 1 520 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 57 672,07        |

| 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 Międzyrzecu 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 dziennego -                     | Urząd Miasta                              | 2022             | 2023 | 175 661,19               | 78 500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 78 500,00        |
| 1.3.2.30 | Opracowanie Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Miasta Międzyrzec Podlaski -                              | Urząd Miasta - JB                         | 2023             | 2024 | 160 394,00               | 0,00       | 160 394,00 | 0,00       | 0,00       | 160 394,00       |
| 1.3.2.31 | PB rewitalizacji parku Zespołu Pałacowo-Parkowego -  | Urząd Miasta - JB                         | 2023             | 2024 | 120 000,00               | 0,00       | 120 000,00 | 0,00       | 0,00       | 120 000,00       |
| 1.3.2.32 | PB rewitalizacji Żwirowni -  | Urząd Miasta - JB                         | 2023             | 2024 | 120 000,00               | 0,00       | 120 000,00 | 0,00       | 0,00       | 120 000,00       |
| 1.3.2.33 | PB rewitalizacji budynku spichlerza -  | Urząd Miasta - JB                         | 2023             | 2024 | 80 000,00                | 0,00       | 80 000,00  | 0,00       | 0,00       | 80 000,00        |
| 1.3.2.34 | Zagospodarowanie terenu przy ul. Nassuta 7 -   | Urząd Miasta - JB                         | 2023             | 2024 | 60 000,00                | 0,00       | 60 000,00  | 0,00       | 0,00       | 60 000,00        |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA  
*Robert Matejtek*