

Zarządzenie Nr 768/22
Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 30 grudnia 2022r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Międzyrzec Podlaski

Na podstawie art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XL/344/21 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 15.12.2021r. 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 2022-2025, obejmującą prognozę długu na lata 2022-2038, 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.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA


Zbigniew Kot

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 Zarządzenia Nr 768/22
Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 30.12.2022r.

Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	z tego:					z tego:		w tym: ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		
1	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 2015	50 641 695,22	50 010 099,97	9 349 876,00	300 931,57	16 689 451,00	10 861 758,93	12 808 062,47	6 676 952,32	631 595,25	363 807,82	250 000,00
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
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
Plan 3 kw. 2021	82 717 459,13	80 752 974,13	13 203 544,00	800 000,00	20 754 515,00	27 718 678,75	18 276 236,38	8 500 000,00	1 964 485,00	1 001 500,00	927 985,00
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
2022	97 840 157,62	89 469 087,24	15 665 212,57	725 863,00	20 911 796,00	28 070 380,75	24 095 834,92	11 673 300,00	8 371 070,38	2 978 310,90	5 352 781,48
2023	105 932 307,46	72 678 114,73	12 583 171,00	1 476 561,00	21 698 279,00	10 733 668,70	26 186 435,03	12 746 055,00	33 254 192,73	5 964 000,00	27 214 392,73
2024	93 931 532,50	75 716 532,50	13 161 996,86	1 544 482,80	22 696 421,80	12 000 000,00	26 313 631,04	13 323 373,53	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	83 675 093,46	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	17 384 955,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	17 889 200,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	18 372 208,40	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	18 868 258,02	0,00	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	0,00	0,00	0,00	19 358 832,73	0,00	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	0,00	0,00	0,00	19 862 162,38	0,00	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	0,00	0,00	0,00	20 358 716,44	0,00	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	0,00	0,00	0,00	20 847 325,64	0,00	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	0,00	0,00	0,00	21 326 814,13	0,00	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	0,00	0,00	0,00	21 796 004,04	0,00	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	0,00	0,00	0,00	22 253 720,12	0,00	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. 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.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	Wydanki ogółem ^x	w tym:										Wydanki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
		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			
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 2015	49 490 921,97	47 886 562,50	24 064 545,46	0,00	0,00	557 871,27	557 871,27	0,00	0,00	1 604 359,47	1 354 359,47	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	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	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	21 258 997,18	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	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	392 697,60		
Plan 3 kw. 2021	85 476 230,13	78 067 201,47	32 711 866,29	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	7 409 028,66	7 407 528,66	475 672,11		
Wykonanie 2021	85 177 027,95	78 535 988,99	34 079 375,57	0,00	0,00	378 465,59	378 465,59	0,00	0,00	6 641 038,96	6 639 538,96	694 178,06		
2022	105 594 394,62	89 258 334,84	36 881 423,06	0,00	0,00	2 546 348,57	2 546 348,57	0,00	0,00	16 336 059,78	13 336 059,78	854 680,91		
2023	105 932 307,46	72 578 912,46	37 423 059,75	0,00	0,00	2 496 143,00	2 496 143,00	0,00	0,00	33 353 395,00	33 353 395,00	543 665,00		
2024	91 901 532,50	74 821 699,00	38 656 750,13	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	17 079 833,50	17 079 833,50	0,00		
2025	97 680 815,06	77 290 815,06	40 087 049,88	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	20 390 000,00	20 390 000,00	0,00		
2026	81 495 093,46	79 377 667,07	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 117 426,39	2 117 426,39	0,00		
2027	83 312 371,00	81 679 619,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 632 752,00	1 632 752,00	0,00		
2028	85 893 430,00	84 048 328,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	1 845 102,00	1 845 102,00	0,00		
2029	88 447 439,00	86 401 681,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	2 045 758,00	2 045 758,00	0,00		
2030	90 886 009,00	88 734 526,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	2 151 483,00	2 151 483,00	0,00		
2031	93 203 422,00	91 130 359,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	2 073 063,00	2 073 063,00	0,00		
2032	95 617 193,00	93 499 748,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	2 117 445,00	2 117 445,00	0,00		
2033	97 908 360,00	96 865 739,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	1 042 621,00	1 042 621,00	0,00		

2034	100 415 319,00	99 287 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 937,00	1 127 937,00	0,00
2035	102 942 166,00	101 670 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 886,00	1 271 886,00	0,00
2036	105 572 966,00	104 008 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 270,00	1 564 270,00	0,00
2037	106 999 771,00	106 296 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 083,00	703 083,00	0,00
2038	109 757 649,00	108 529 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 527,00	1 228 527,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:					Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3	3.1	4	4.1			4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			
lp	3																
Wykonanie 2015	1 150 773,25	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	1 441 503,82	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	-593 934,93	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	-10 476 374,89	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	2 285 851,02	0,00	2 397 542,41	1 650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 865 873,06	-421 000,00	2 571 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 542,41	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-2 758 771,00	0,00	6 593 771,00	2 540 000,00	0,00	0,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	1 903 771,00	0,00	0,00	0,00	421 000,00	0,00	421 000,00
Wykonanie 2021	2 860 870,42	0,00	7 719 266,49	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 001 313,92	0,00	0,00	2 717 952,57	2 150 000,00	0,00	855 000,00
2022	-7 754 237,00	0,00	9 674 237,00	9 187 000,00	7 267 000,00	0,00	9 187 000,00	0,00	0,00	437 700,15	437 700,15	0,00	0,00	49 536,85	0,00	0,00	49 536,85
2023	0,00	0,00	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 069 000,00	2 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 964 000,00	1 964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 057 000,00	2 057 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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.

Lp	z tego:				5	5.1	5.1.1	z tego:	
	4.4	4.4.1	4.5	w tym:					
				4.5.1				5.1.1.1	5.1.1.2
Wyszczególnienie									
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
Wykonanie 2015	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
Wykonanie 2017	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
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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 000,00	3 835 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 000,00	2 069 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 000,00	1 964 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 000,00	2 057 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595 000,00	2 595 000,00	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 zrownoważenia 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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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 2015	x	x	x	x	0,00	17 230 891,13	0,00	0,00	2 123 537,47	2 123 537,47		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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	1 799 414,26		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 018 527,48	3 018 527,48		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	26 595 000,00	0,00	0,00	3 726 581,40	4 474 123,81		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	26 595 000,00	0,00	0,00	3 198 004,27	3 619 004,27		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	23 365 300,00	0,00	0,00	2 685 772,66	6 739 543,66		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	25 760 000,00	0,00	367,31	7 300 998,98	12 020 265,47		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 027 000,00	0,00	0,00	210 752,40	697 989,40		
2023	x	x	x	x	0,00	33 027 000,00	0,00	0,00	99 202,27	99 202,27		
2024	x	x	x	x	0,00	30 997 000,00	0,00	0,00	894 833,50	894 833,50		
2025	x	x	x	x	0,00	28 917 000,00	0,00	0,00	3 528 362,99	3 528 362,99		
2026	x	x	x	x	0,00	26 737 000,00	0,00	0,00	4 297 426,39	4 297 426,39		
2027	x	x	x	x	0,00	24 668 000,00	0,00	0,00	3 701 752,00	3 701 752,00		
2028	x	x	x	x	0,00	22 704 000,00	0,00	0,00	3 809 102,00	3 809 102,00		
2029	x	x	x	x	0,00	20 834 000,00	0,00	0,00	3 915 758,00	3 915 758,00		
2030	x	x	x	x	0,00	18 964 000,00	0,00	0,00	4 021 483,00	4 021 483,00		
2031	x	x	x	x	0,00	16 907 000,00	0,00	0,00	4 130 063,00	4 130 063,00		
2032	x	x	x	x	0,00	14 787 000,00	0,00	0,00	4 237 445,00	4 237 445,00		
2033	x	x	x	x	0,00	12 417 000,00	0,00	0,00	3 412 621,00	3 412 621,00		

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 047 000,00	0,00	3 497 937,00	3 497 937,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 737 000,00	0,00	3 581 886,00	3 581 886,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 637 000,00	0,00	3 664 270,00	3 664 270,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 595 000,00	0,00	3 745 083,00	3 745 083,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 823 527,00	3 823 527,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	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 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				
Wyszczególnienie							
Wykonanie 2015	0,00%	x	7,59%	x	x	x	x
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
Plan 3 kw. 2021	0,00%	6,56%	8,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	13,24%	14,49%	x	x	x	x
2022	7,27%	4,46%	9,31%	8,74%	9,60%	TAK	TAK
2023	7,25%	4,19%	13,82%	8,98%	9,85%	TAK	TAK
2024	7,11%	5,33%	8,44%	9,43%	10,30%	TAK	TAK
2025	6,20%	8,40%	x	9,75%	10,61%	TAK	TAK
2026	6,13%	9,24%	x	6,47%	7,43%	TAK	TAK
2027	5,14%	7,49%	x	6,49%	7,44%	TAK	TAK
2028	3,87%	6,48%	x	6,52%	7,48%	TAK	TAK
2029	3,60%	6,43%	x	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2030	3,47%	6,36%	x	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2031	3,58%	6,30%	x	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2032	3,51%	6,21%	x	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2033	3,67%	4,96%	x	6,93%	6,93%	TAK	TAK

2034	3,49%	4,86%	x	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2035	3,31%	4,81%	x	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2036	2,91%	4,72%	x	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2037	3,88%	4,67%	x	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2038	3,27%	4,63%	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

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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydutki 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 ustawy			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 i 3 ustawy								
lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2015	240 944,49	236 459,09	0,00	0,00	0,00	168 025,03	168 025,03	155 542,09	
Wykonanie 2016	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	19 800,00	19 800,00	15 147,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 875,00	250 875,00	211 437,45	
Wykonanie 2019	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	434 141,63	4 497 643,45	4 497 643,45	4 059 891,09	468 003,63	331 455,78	0,00	
Plan 3 kw. 2021	356 063,22	335 863,22	927 985,00	927 985,00	927 985,00	387 724,22	387 724,22	335 863,22	
Wykonanie 2021	206 508,97	189 344,59	973 955,07	973 955,07	924 670,40	271 396,42	271 396,42	228 182,04	
2022	119 210,00	119 210,00	1 999 781,48	1 999 781,48	1 999 781,48	98 570,60	98 570,60	98 570,60	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
2033	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wydatki 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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki na splate zobowiazan przyjmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na splate zobowiazan przyjmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiazan związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiazan wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiazan 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 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe	10.1					
Wykonanie 2015	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	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	898 469,05	898 469,05	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	14 031 692,20	14 031 692,20	8 404 093,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	2 246 916,00	2 246 916,00	927 985,00	4 918 604,22	387 724,22	4 530 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 248 538,58	2 248 538,58	922 928,43	8 878 073,16	4 724 779,24	4 153 293,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2023	4 251 720,00	4 251 720,00	1 069 460,00	38 398 385,00	6 573 000,00	31 825 385,00	0,00	0,00	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	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	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
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
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
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
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
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
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
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

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	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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁽⁹⁾
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	3 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 835 000,00	0,00	367,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 057 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	2 370 000,00	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
2035	2 310 000,00	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
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	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	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	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 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

BURMISTRZ MIASTA

Zbigniew Kot

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 768/22
Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 30.12.2022r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				91 687 665,69	14 471 191,11	38 398 385,00	10 050 000,00	21 060 000,00	14 246 776,84
1.a	- wydatki bieżące				19 516 349,39	5 855 037,00	6 573 000,00	840 000,00	890 000,00	8 406 682,21
1.b	- wydatki majątkowe				72 171 316,30	8 616 154,11	31 825 385,00	9 210 000,00	20 170 000,00	5 840 094,63
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:				11 596 005,71	5 097 369,71	4 251 720,00	0,00	0,00	2 919 091,25
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 596 005,71	5 097 369,71	4 251 720,00	0,00	0,00	2 919 091,25
1.1.2.11	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego pałacu Potockich w Międzyrzeczu Podlaskim -	Urząd Miasta	2017	2023	5 212 865,87	980 237,87	3 620 000,00	0,00	0,00	1 331 917,16
1.1.2.22	Kultura bez barier. Remont i doposażenie Sali widowiskowej MOK w Międzyrzeczu Podlaskim. -	Urząd Miasta	2020	2023	6 383 139,84	4 117 131,84	631 720,00	0,00	0,00	1 587 174,09
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				80 091 659,98	9 373 821,40	34 146 665,00	10 050 000,00	21 060 000,00	11 327 685,59
1.3.1	- wydatki bieżące				19 516 349,39	5 855 037,00	6 573 000,00	840 000,00	890 000,00	8 406 682,21
1.3.1.1	Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego -	Urząd Miasta	2017	2025	325 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	82 965,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -	Urząd Miasta	2021	2023	12 866 800,00	4 256 800,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 501 600,00
1.3.1.3	Oczyszczanie terenów i ulic miejskich -	Urząd Miasta	2021	2025	2 073 000,00	403 000,00	420 000,00	425 000,00	450 000,00	1 299 641,64
1.3.1.4	Utrzymanie zieleni miejskiej -	Urząd Miasta	2021	2025	2 015 949,39	408 000,00	403 000,00	415 000,00	440 000,00	1 322 475,57
1.3.1.5	"Laboratoria przyszłości" -	Urząd Miasta	2021	2022	435 600,00	87 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dystrybucja węgla kamiennego -	MIĘDZYRZEC PODLASKI	2022	2023	1 800 000,00	600 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				60 575 310,59	3 518 764,40	27 573 665,00	9 210 000,00	20 170 000,00	2 921 003,38
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulicy łączącej Ul.Bereżowską z ul. Zahajkowską -	Urząd Miasta	2021	2022	198 768,00	198 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	PB budowy ul. Zadworna - PB budowy ul. Zadworna	Urząd Miasta	2021	2022	53 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	6 260,00
1.3.2.16	PB ulicy J. Kusocińskiego- Lubelska -	Urząd Miasta	2021	2022	186 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	6 875,10
1.3.2.18	PB przebudowy ul. Wierzbowej i ul. Kasztanowej -	Urząd Miasta	2021	2022	22 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.20	Budowa hali sportowo-widowskiej w Międzyrzecu Podlaskim -	Urząd Miasta	2022	2025	17 809 000,00	4 000,00	5 000,00	8 895 000,00	8 900 000,00	404 030,51
1.3.2.21	Budowa wiaduktu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową nad linią kolejową nr 2 Warszawa-Terespol w Międzyrzecu Podlaskim -	Urząd Miasta	2021	2025	32 155 500,00	500,00	20 570 000,00	315 000,00	11 270 000,00	790 500,00
1.3.2.22	Budowa sieci wodociągowej w ul. Brzeskiej -	Urząd Miasta	2021	2022	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	1 414,14
1.3.2.24	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1141L ul. Józefa Piłsudskiego -	Urząd Miasta	2022	2023	142 388,00	142 388,00	0,00	0,00	0,00	12 987,47
1.3.2.25	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1140L ul. Tadeusza Kościuszki w Międzyrzecu Podlaskim -	Urząd Miasta	2021	2022	437 655,40	437 655,40	0,00	0,00	0,00	45 545,36
1.3.2.26	Przebudowa ul. Brzeskiej w Międzyrzecu Podlaskim -	Urząd Miasta	2022	2023	5 646 156,94	296 156,94	5 350 000,00	0,00	0,00	332 353,01
1.3.2.27	Budowa ulicy bocznej do ul. Brzeskiej -	Urząd Miasta	2022	2023	3 234 028,06	1 684 028,06	1 550 000,00	0,00	0,00	1 192 147,15
1.3.2.28	Modernizacja i adaptacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Międzyrzecu Podlaskim wraz z wyposażeniem -	Urząd Miasta	2022	2023	260 953,00	192 288,00	68 665,00	0,00	0,00	98 890,64
1.3.2.29	Dostosowanie lokalu użytkowego przy ul. Nassuta 7 na placówkę wsparcia dzielnego -	Urząd Miasta	2022	2023	127 861,19	15 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

BURMISTRZ MIASTA

Zbigniew Kot