

Uchwała Nr XL/344/21
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 15 grudnia 2021r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Międzyrzec Podlaski

Na podstawie art. 228, ust.2, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), Rada Miasta Międzyrzec Podlaski uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2022-2026, 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

Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:

- 1) Związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) Z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy upoważnień do zaciągania zobowiązań:

- 1) Związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) Z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XXVII/252/20 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 29.12.2020r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Międzyrzec Podlaski, z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Robert Matejek

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr XL/344/21 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Międzyrzec Podlaski.

Wieloletnią Prognozę Finansową zaktualizowano o zmiany wynikające ze zmian budżetu wprowadzonych Uchwałą w dniu 29.12.2020r. W związku z czym dochody i wydatki w 2021 roku kształtują się następująco:

Dochody	Projekt z dnia 08.11.2021	zmiana	Autopoprawka 15.12.2021
Dochody bieżące	73.580.734,00	257.300,00	73.838.034,00
Dochody majątkowe	5.957.198,10	0,00	5.957.198,10
Razem dochody	79.537.932,10	257.300,00	79.795.232,10

Wydatki	Projekt z dnia 08.11.2021	zmiana	Autopoprawka 15.12.2021
Wydatki bieżące	73.580.734,00	57.300,00	73.638.034,00
Wydatki majątkowe	13.224.198,10	200.000,00	13.424.198,10
Razem wydatki	86.804.932,10	257.300,00	87.062.232,10

Deficyt

Dochody bieżące - wydatki bieżące

250.000,00

Kwota deficytu **nie ulegnie** zmianie i będzie wynosiła 7.267.000,00 zł.

Zwiększenie dochodów o kwotę 7.300,00zł. na podstawie pisma Zarządu Powiatu nr Fn.3030.29.4.2021.KK

Zwiększenie dochodów o kwotę 250.000,00 (Dywidendy) przeznaczono na pokrycie wydatków "Budowa wiaduktdrogowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową nad linią kolejową nr 2 Warszawa-Terespol w Międzyrzec Podlaskim" w kwocie 200.000,00zł. oraz na lokalny transport zbiorowy w kwocie 50.000,00zł.

Zmiany w załączniku nr 2 "Wykaz przedsięwzięć":

Przedsięwzięcia bieżące

1) dodano przedsięwzięcie "Oczyszczanie terenów i ulic miejskich, wywóz śmieci z koszy ulicznych"

limit 2022r. w kwocie 400.000,00zł.

limit 2023r. w kwocie 400.000,00zł.

limit 2024r. w kwocie 425.000,00zł.

limit 2025r. w kwocie 450.000,00zł.

Łączne nakłady 2.050.000,00zł.

2) dodano przedsięwzięcie "Utrzymanie zieleni miejskiej"

limit 2022r. w kwocie 370.000,00zł.

limit 2023r. w kwocie 390.000,00zł.

limit 2024r. w kwocie 415.000,00zł.

limit 2025r. w kwocie 440.000,00zł.

Łączne nakłady 1.964.949,39zł.

3) dodano przedsięwzięcie " Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski"

limit 2022r. w kwocie 4.256.800,00zł.

limit 2023r. w kwocie 3.500.000,00zł.

Łączne nakłady 11.866.800,00zł.

Przedsięwzięcia majątkowe

1) przedsięwzięcie "Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulicy łącznej ul. Berezowskiej z ul. Zahajkowską" zwiększenie limitu na 2022 o kwotę 5.000,00zł.

limit na 2022r. w kwocie 235.000,00zł.

Łączne nakłady 235.000,00zł.

2) przedsięwzięcie "PB budowy ul. Zadworna" zwiększenie limitu na 2022r. o kwotę 7.000,00zł

limit 2022r. w kwocie 47.000,00zł.

Łączne nakłady 52.000,00zł.

3) przedsięwzięcie "PB przebudowy ul. Wierzbowej i ul. Kasztanowej" zmniejszono limit na 2022r. o kwotę 17.000,00zł.

limit 2022r. w kwocie 18.000,00zł.

Łączne nakłady 23.000,00zł.

4) dodano nowe przedsięwzięcie "Budowa wiaduktu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową nad linią kolejową nr 2 Warszawa - Terespol w Międzyrzecu Podlaskim"2021/2025

limit 2022r. 200.000,00zł.

limit 2023r. 14.850.000,00zł

limit 2024r. 7.000.000,00zł.

limit 2025r. 8.940.000,00zł.

Łączne nakłady 31.000.000,00zł.

5) przedsięwzięcie "PB ulicy J. Kusocińskiego - Lubelska" zwiększono limit na 2022r. o kwotę 31.000,00zł

limit 2022r. w kwocie 181.000,00zł

Łączne nakłady 186.000,00zł.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XL/344/21
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 15.12.2021r.

Strona 1 z 11

2035	104 295 501,03	104 295 501,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	106 990 593,06	106 990 593,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	109 635 376,70	109 635 376,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	112 046 354,99	112 046 354,99	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:						w tym:				
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2021	89 400 781,20	81 445 252,54	34 234 364,80	0,00	0,00	785 920,00	0,00	0,00	0,00	7 955 528,66	7 954 028,66	735 672,11
2022	87 062 232,10	73 638 034,00	36 061 610,40	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	13 424 198,10	13 424 198,10	610 000,00
2023	89 110 668,66	72 932 541,66	36 323 688,35	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	16 178 127,00	16 178 127,00	0,00
2024	88 029 812,67	76 029 812,67	37 092 693,76	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2025	87 862 406,11	78 354 234,92	39 943 438,04	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	9 508 171,19	9 508 171,19	0,00
2026	84 191 811,52	79 032 483,14	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	5 159 328,38	5 159 328,38	0,00
2027	81 208 984,00	79 459 905,57	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	1 749 078,43	1 749 078,43	0,00
2028	83 943 740,46	81 590 412,45	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	2 353 328,01	2 353 328,01	0,00
2029	84 137 406,42	82 027 415,24	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	2 109 991,18	2 109 991,18	0,00
2030	88 404 221,20	86 577 484,43	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	1 826 736,77	1 826 736,77	0,00
2031	91 167 099,40	89 225 654,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	1 941 445,40	1 941 445,40	0,00
2032	93 705 901,08	91 850 746,65	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	1 855 154,43	1 855 154,43	0,00
2033	96 314 474,52	94 446 866,07	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	1 867 608,45	1 867 608,45	0,00
2034	98 986 586,38	97 008 037,72	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	1 978 548,66	1 978 548,66	0,00
2035	101 785 501,03	99 633 238,66	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	2 152 262,37	2 152 262,37	0,00
2036	104 690 593,06	102 216 436,39	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	2 474 156,67	2 474 156,67	0,00
2037	106 235 376,70	103 651 414,43	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	2 583 962,27	2 583 962,27	0,00
2038	109 225 354,99	106 133 956,86	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 091 398,13	3 091 398,13	0,00

z tego:											
Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja 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:	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2021		-5 494 771,00	0,00	9 329 771,00	5 276 000,00	2 736 000,00	1 903 771,00	1 903 771,00	2 150 000,00	855 000,00	
2022		-7 267 000,00	0,00	9 187 000,00	9 187 000,00	7 267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		2 507 000,00	2 507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		2 570 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		2 570 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036		2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037		3 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038		2 821 000,00	2 821 000,00	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						z tego:		
									łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 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	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507 000,00	2 507 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 000,00	2 821 000,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi *		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	28 036 000,00	0,00	36 272,66	1 940 043,66		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 303 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	33 308 000,00	0,00	2 995 000,00	2 995 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	31 978 000,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	30 498 000,00	0,00	2 748 171,19	2 748 171,19		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	28 818 000,00	0,00	2 791 507,18	2 791 507,18		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	26 898 000,00	0,00	3 669 078,43	3 669 078,43		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	24 888 000,00	0,00	4 363 328,01	4 363 328,01		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	22 818 000,00	0,00	4 179 991,18	4 179 991,18		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	20 748 000,00	0,00	3 896 736,77	3 896 736,77		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	18 678 000,00	0,00	4 011 445,40	4 011 445,40		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	16 171 000,00	0,00	4 362 154,43	4 362 154,43		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	13 601 000,00	0,00	4 437 608,45	4 437 608,45		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	11 031 000,00	0,00	4 548 548,66	4 548 548,66		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 521 000,00	0,00	4 662 262,37	4 662 262,37		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	6 221 000,00	0,00	4 774 156,67	4 774 156,67		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 821 000,00	0,00	5 983 962,27	5 983 962,27		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 912 398,13	5 912 398,13		

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						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x
	8.1	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2021	0,00%	1,59%	3,46%	x	x	x	x
2022	4,68%	1,68%	7,79%	9,18%	7,52%	TAK	TAK
2023	5,01%	6,83%	9,23%	8,09%	6,42%	TAK	TAK
2024	3,67%	4,55%	5,96%	8,49%	6,83%	TAK	TAK
2025	3,65%	5,71%	x	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2026	3,71%	5,39%	x	5,96%	5,25%	TAK	TAK
2027	3,99%	6,59%	x	5,42%	4,71%	TAK	TAK
2028	4,00%	7,39%	x	5,33%	4,62%	TAK	TAK
2029	4,09%	7,16%	x	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2030	3,86%	6,39%	x	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2031	3,72%	6,34%	x	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2032	4,13%	6,57%	x	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2033	4,06%	6,46%	x	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2034	3,88%	6,38%	x	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2035	3,69%	6,35%	x	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2036	3,28%	6,28%	x	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2037	4,50%	7,57%	x	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2038	3,72%	7,34%	x	6,56%	6,56%	TAK	TAK

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:
	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 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	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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:		
Łp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2021	356 063,22	356 063,22	927 985,00	927 985,00	927 985,00	387 724,22	387 724,22	335 863,22		
2022	0,00	0,00	2 432 220,10	2 432 220,10	2 432 220,10	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	1 328 127,00	1 328 127,00	1 328 127,00	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		
2035	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		
2037	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2021	2 246 916,00	2 246 916,00	927 985,00	4 982 614,27	387 724,22	4 594 890,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 261 010,10	7 261 010,10	2 432 220,10	13 666 198,10	5 176 800,00	8 489 398,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 328 127,00	1 328 127,00	1 328 127,00	20 568 127,00	4 390 000,00	16 178 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 000 000,00	0,00	0,00	12 840 000,00	840 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	568 171,19	0,00	0,00	10 398 171,19	890 000,00	9 508 171,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 159 328,38	0,00	5 159 328,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:							
							zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	w tym:						
Wykonanie 2021		3 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022		1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024		1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025		1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026		1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027		1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028		1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029		1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030		1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031		1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032		1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033		1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034		1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035		1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038		595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 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 zaciągnąć zobowiązania długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Robert Matejek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XL/344/21
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 15.12.2021r.

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 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				69 913 690,06	13 666 198,10	20 568 127,00	12 840 000,00	10 398 171,19	5 159 328,38
1.a	- wydatki bieżące				16 306 749,39	5 176 800,00	4 390 000,00	840 000,00	890 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				53 606 940,67	8 489 398,10	16 178 127,00	12 000 000,00	9 508 171,19	5 159 328,38
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:				10 283 552,67	7 261 010,10	775 626,57	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 283 552,67	7 261 010,10	775 626,57	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego pałacu Potockich w Międzyrzec Podlaskim -	Urząd Miasta	2017	2023	4 341 604,57	2 953 350,00	775 626,57	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Kultura bez barier. Remont i doposażenie Sali widowiskowej MOK w Międzyrzec Podlaskim. -	Urząd Miasta	2020	2022	5 941 948,10	4 307 660,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				59 630 137,39	6 405 188,00	19 792 500,43	12 840 000,00	10 398 171,19	5 159 328,38
1.3.1	- wydatki bieżące				16 306 749,39	5 176 800,00	4 390 000,00	840 000,00	890 000,00	0,00
1.3.1.1	Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego -	Urząd Miasta	2017	2023	425 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -	Urząd Miasta	2021	2023	11 866 800,00	4 256 800,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Oczyszczanie terenów i ulic miejskich -	Urząd Miasta	2021	2025	2 050 000,00	400 000,00	400 000,00	425 000,00	450 000,00	0,00
1.3.1.4	Utrzymanie zieleni miejskiej -	Urząd Miasta	2021	2025	1 964 949,39	370 000,00	390 000,00	415 000,00	440 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 323 388,00	1 228 388,00	15 402 500,43	12 000 000,00	9 508 171,19	5 159 328,38
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulicy łączącej Ul.Bereżowską z ul. Zahajkowską -	Urząd Miasta	2021	2022	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	PB budowy ul. Zadworna - PB budowy ul. Zadworna	Urząd Miasta	2021	2022	52 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.17	Przebudowa chodnika w ul. Piłsudskiego - I etap -	Urząd Miasta	2021	2022	252 388,00	252 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	PB przebudowy ul. Wierzbowej i ul. Kasztanowej -	Urząd Miasta	2021	2022	23 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa chodnika w ul. T. Kościuszki -	Urząd Miasta	2021	2022	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Hala sportowa ZPO1 -	Urząd Miasta	2022	2026	11 330 000,00	50 000,00	552 500,43	5 000 000,00	568 171,19	5 159 328,38

L.p.	Limit zobowiązań
1	56 027 940,94
1.a	10 455 596,99
1.b	45 572 343,95
1.1	2 249 955,95
1.1.1	0,00
1.1.2	2 249 955,95
1.1.2.11	460 655,86
1.1.2.22	1 789 300,09
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	53 777 984,99
1.3.1	10 455 596,99
1.3.1.1	185 596,99
1.3.1.2	7 000 000,00
1.3.1.3	1 655 000,00
1.3.1.4	1 615 000,00
1.3.2	43 322 388,00
1.3.2.14	285 000,00
1.3.2.15	50 000,00
1.3.2.16	150 000,00
1.3.2.17	252 388,00
1.3.2.18	20 000,00
1.3.2.19	245 000,00
1.3.2.20	11 330 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.21	Budowa wiaduktu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową nad linią kolejową nr 2 Warszawa-Terespół w Międzyrzeczu Podlaskim -	Urząd Miasta	2021	2025	31 000 000,00	200 000,00	14 850 000,00	7 000 000,00	8 940 000,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**
Robert Matejek

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.21	30 990 000,00