Uchwała Nr LII/449/22
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 27 października 2022r.

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 2022 r., poz. 559, 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 2021 r. poz. 305 ze zm.), Rada Miasta Międzyrzec Podlaski uchwala, 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.

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 LII/449/22
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 27.10.2022r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:										
		Dochody bieżące X	z tego:								w tym:	
			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 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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 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	96 411 841,74	88 063 071,36	15 665 212,57	725 863,00	20 714 301,00	27 659 741,82	23 297 952,97	11 755 300,00	8 348 770,38	2 118 272,28	6 190 520,10
2023	94 758 084,18	75 927 541,66	12 090 246,10	752 719,93	22 922 151,91	21 945 798,34	18 216 625,38	12 090 246,10	18 830 542,52	3 587 019,75	15 243 522,77
2024	96 074 812,67	77 859 812,67	13 713 269,12	779 065,13	23 559 562,82	20 953 708,33	18 854 207,27	12 616 904,71	18 215 000,00	2 815 000,00	15 400 000,00
2025	100 224 234,92	81 102 406,11	14 693 233,54	906 332,40	24 884 147,52	19 704 588,12	20 914 104,53	13 558 496,38	19 121 828,81	3 500 000,00	15 621 828,81
2026	81 823 990,32	81 823 990,32	0,00	0,00	0,00	15 981 748,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	83 082 984,00	83 082 984,00	0,00	0,00	0,00	15 886 109,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	85 907 740,46	85 907 740,46	0,00	0,00	0,00	16 618 623,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	86 007 406,42	86 007 406,42	0,00	0,00	0,00	17 480 275,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	90 274 221,20	90 274 221,20	0,00	0,00	0,00	18 372 085,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2031	93 037 099,40	93 037 099,40	0,00	0,00	0,00	19 295 108,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	96 012 901,08	96 012 901,08	0,00	0,00	0,00	20 250 437,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	98 684 474,52	98 684 474,52	0,00	0,00	0,00	21 239 202,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	101 356 586,38	101 356 586,38	0,00	0,00	0,00	22 262 574,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	104 095 501,03	104 095 501,03	0,00	0,00	0,00	23 321 764,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	106 790 593,06	106 790 593,06	0,00	0,00	0,00	24 418 026,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	109 277 376,70	109 277 376,70	0,00	0,00	0,00	25 552 657,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	111 820 354,99	111 820 354,99	0,00	0,00	0,00	26 727 000,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12 808 082,47	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

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	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w 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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 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	0,00	0,00	0,00	11 149 502,76	11 149 502,76	186 301,59
Wykonanie 2020	85 167 400,72	76 022 410,18	32 396 330,65	0,00	0,00	527 316,11	0,00	0,00	0,00	9 144 990,54	9 141 990,54	392 697,60
Plan 3 kw. 2021	85 476 230,13	78 067 201,47	32 711 866,29	0,00	0,00	760 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	6 641 038,96	6 639 538,96	694 178,06
2022	104 166 078,74	88 034 478,36	37 011 311,04	0,00	0,00	2 666 348,57	0,00	0,00	0,00	16 131 600,38	13 131 600,38	646 280,91
2023	92 763 084,18	72 932 541,66	36 323 688,35	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	19 830 542,52	18 041 000,00	0,00
2024	94 744 812,67	76 029 812,67	37 092 693,76	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	18 715 000,00	18 000 000,00	0,00
2025	98 744 234,92	78 354 234,92	39 943 438,04	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	20 390 000,00	20 390 000,00	0,00
2026	80 143 990,32	79 032 483,14	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	1 111 507,18	1 111 507,18	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
Wykonanie 2015	49 490 921,97	47 886 562,50	24 054 545,46	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
Plan 3 kw. 2021	-2 758 771,00	0,00	6 593 771,00	2 540 000,00	0,00	1 903 771,00	1 903 771,00	2 150 000,00	855 000,00
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
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
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	1 874 000,00	1 874 000,00	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
2029	1 870 000,00	1 870 000,00	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
2031	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 307 000,00	2 307 000,00	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
2034	2 370 000,00	2 370 000,00	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
2036	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	3 042 000,00	3 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 595 000,00	2 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 150 773,25	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
Wykonanie 2017	-593 934,93	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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
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 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	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	1 874 000,00	1 874 000,00	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	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 000,00	2 307 000,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 042 000,00	3 042 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595 000,00	2 595 000,00	0,00	0,00	0,00
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

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona 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						
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 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	0,00	26 595 000,00	0,00	3 726 581,40	4 474 123,81
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	26 595 000,00	0,00	3 198 004,27	3 619 004,27
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	23 385 300,00	0,00	2 685 772,66	6 739 543,66
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	25 760 000,00	367,31	7 300 998,98	12 020 265,47
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 027 000,00	0,00	28 593,00	515 830,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	31 032 000,00	0,00	2 995 000,00	2 995 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	29 702 000,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	28 222 000,00	0,00	2 748 171,19	2 748 171,19
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	26 542 000,00	0,00	2 791 507,18	2 791 507,18
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	24 668 000,00	0,00	3 623 078,43	3 623 078,43
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	22 704 000,00	0,00	4 317 328,01	4 317 328,01
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	20 834 000,00	0,00	3 979 991,18	3 979 991,18
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 964 000,00	0,00	3 696 736,77	3 696 736,77
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	17 094 000,00	0,00	3 811 445,40	3 811 445,40
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	14 787 000,00	0,00	4 162 154,43	4 162 154,43
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 417 000,00	0,00	4 237 608,45	4 237 608,45
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 047 000,00	0,00	4 348 548,66	4 348 548,66
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 737 000,00	0,00	4 462 262,37	4 462 262,37
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 637 000,00	0,00	4 574 156,67	4 574 156,67

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 595 000,00	0,00	5 625 962,27	5 625 962,27
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 686 398,13	5 686 398,13
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	17 230 891,13	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

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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]		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 wykonanie 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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	7,59%	4,46%	7,97%	8,74%	9,60%	TAK	TAK
2023	5,10%	6,96%	13,60%	8,79%	9,65%	TAK	TAK
2024	3,67%	4,55%	9,50%	9,21%	10,07%	TAK	TAK
2025	3,65%	5,71%	x	9,68%	10,54%	TAK	TAK
2026	3,71%	5,39%	x	6,37%	7,33%	TAK	TAK
2027	3,92%	6,52%	x	5,84%	6,79%	TAK	TAK
2028	3,93%	7,33%	x	5,74%	6,69%	TAK	TAK
2029	3,81%	6,89%	x	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2030	3,59%	6,13%	x	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2031	3,46%	6,09%	x	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2032	3,88%	6,33%	x	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2033	3,81%	6,22%	x	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2034	3,64%	6,14%	x	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2035	3,45%	6,12%	x	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2036	3,05%	6,05%	x	6,27%	6,27%	TAK	TAK

2037	4,09%	7,17%	x	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2038	3,46%	7,09%	x	6,30%	6,30%	TAK	TAK
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

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:			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	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 ustawyx	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawyx	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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
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	486 003,63	331 455,78	0,00
Plan 3 kw. 2021	356 063,22	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	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	119 210,00	2 837 520,10	2 837 520,10	2 837 520,10	119 210,00	119 210,00	119 210,00
2023	0,00	0,00	0,00	328 127,00	328 127,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	240 944,49	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	43 911,00	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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 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
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 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
Wykonanie 2019	6 987 898,47	6 987 898,47	4 793 248,78	7 661 829,32	0,00	7 661 829,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	2 987 275,00	0,00	2 987 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2021	2 248 538,58	2 248 538,58	922 926,43	8 878 073,16	4 724 779,24	4 153 293,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 664 569,71	5 664 569,71	2 040 781,48	14 028 191,11	5 267 037,00	8 761 154,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 748 738,70	775 626,57	328 127,00	24 253 542,52	4 423 000,00	19 830 542,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	19 555 000,00	840 000,00	18 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	21 060 000,00	890 000,00	20 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	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
Wykonanie 2017	898 469,05	898 469,05	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	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	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	3 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 835 000,00	0,00	367,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
2023	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2037	1 042 000,00	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	x	0,00	0,00
Wykonanie 2015	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	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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 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. Automatyczne 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację 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 LII/449/22
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 27.10.2022r.

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)				85 679 744,28	14 028 191,11	24 253 542,52	19 555 000,00	21 060 000,00	66 783 955,21
1.a	- wydatki bieżące				16 745 349,39	5 267 037,00	4 423 000,00	840 000,00	890 000,00	6 299 789,94
1.b	- wydatki majątkowe				68 934 394,89	8 761 154,11	19 830 542,52	18 715 000,00	20 170 000,00	60 484 165,27
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 409 706,67	5 218 269,71	2 748 738,70	0,00	0,00	1 416 109,95
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 409 706,67	5 218 269,71	2 748 738,70	0,00	0,00	1 416 109,95
1.1.2.11	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego pałacu Potockich w Międzyrzecu Podlaskim -	Urząd Miasta	2017	2023	4 341 604,57	980 237,87	2 748 738,70	0,00	0,00	460 655,86
1.1.2.22	Kultura bez barier. Remont i doposażenie Sali widowiskowej MOK w Międzyrzecu Podlaskim. -	Urząd Miasta	2020	2022	5 068 102,10	4 238 031,84	0,00	0,00	0,00	955 454,09
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				76 270 037,61	8 809 921,40	21 504 803,82	19 555 000,00	21 060 000,00	65 367 845,26
1.3.1	- wydatki bieżące				16 745 349,39	5 267 037,00	4 423 000,00	840 000,00	890 000,00	6 299 789,94
1.3.1.1	Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego -	Urząd Miasta	2017	2025	375 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	170 849,50
1.3.1.2	Odbiór i zagospodatowanie odpadów komunalnych -	Urząd Miasta	2021	2023	11 866 800,00	4 256 800,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 501 600,00
1.3.1.3	Oczyszczanie terenów i ulic miejskich -	Urząd Miasta	2021	2025	2 070 000,00	420 000,00	420 000,00	425 000,00	450 000,00	1 309 864,87
1.3.1.4	Utrzymanie zieleni miejskiej -	Urząd Miasta	2021	2025	1 997 949,39	403 000,00	403 000,00	415 000,00	440 000,00	1 317 475,57
1.3.1.5	"Laboratoria przyszłości" -	Urząd Miasta	2021	2022	435 600,00	87 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				59 524 688,22	3 542 884,40	17 081 803,82	18 715 000,00	20 170 000,00	59 068 055,32
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulicy łączącej Ul.Berezowską 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	1 260,00
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	1 875,10
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
1.3.2.20	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Międzyrzecu Podlaskim -	Urząd Miasta	2022	2025	17 850 000,00	50 000,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00	17 850 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	32 165 000,00	10 000,00	11 070 000,00	9 815 000,00	11 270 000,00	32 165 000,00
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	302 000,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1141L ul. Józefa Piłsudskiego -	Urząd Miasta	2022	2023	152 388,00	152 388,00	0,00	0,00	0,00	152 388,00
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	437 655,40
1.3.2.26	Przebudowa ul. Brzeskiej w Miedzyrzecu Podlaskim -	Urząd Miasta	2022	2023	5 923 138,82	296 156,94	5 626 981,88	0,00	0,00	5 923 138,82
1.3.2.27	Budowa ulicy bocznej do ul. Brzeskiej -	Urząd Miasta	2022	2023	2 067 185,00	1 751 028,06	316 156,94	0,00	0,00	2 067 185,00
1.3.2.28	Modernizacja i adaptacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Międzyrzecu Podlaskim wraz z wyposażeniem -	Urząd Miasta	2022	2023	167 553,00	98 888,00	68 665,00	0,00	0,00	167 553,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Robert Matejek