

Uchwała Nr LIII/464/22
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 29 listopada 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 2022 r. poz. 1634 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

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

z tego:

z tego:														
Wyszczególnienie	Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:					w tym:					
				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 zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
		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	382 697,60	
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		105 163 784,01	88 873 963,63	37 094 946,54	0,00	0,00	2 546 348,57	0,00	0,00	0,00	16 289 820,38	13 289 820,38	829 680,91	
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	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	0,00	4 734 930,89	4 734 930,89	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:					w tym:	
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		w tym:
			3.1		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1			
Wykonanie 2018		-10 476 374,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.3.1	
Wykonanie 2019		2 285 851,02	0,00	2 397 542,41	1 650 000,00	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	0,00	0,00	747 542,41	0,00	
Plan 3 kw. 2021		-2 758 771,00	0,00	6 593 771,00	2 540 000,00	0,00	0,00	1 903 771,00	1 903 771,00	421 000,00	421 000,00	
Wykonanie 2021		2 860 870,42	0,00	7 719 266,49	3 000 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	
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	
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	
2031		1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	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	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	
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	
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	
2036		2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2037	3 042 000,00	3 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 595 000,00	2 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 150 773,25	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
Wykonanie 2017	-593 934,93	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 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:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	5	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
									łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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
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		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łącznie 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 x	6	6.1	7.1	7.2				
	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										
Łp	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								
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	0,00	0,00	26 595 000,00	3 726 581,40	4 474 123,81			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	26 595 000,00	3 198 004,27	3 619 004,27			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 385 300,00	2 685 772,66	6 739 543,66			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 760 000,00	367,31	7 300 998,98			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 027 000,00	186 813,00	674 050,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	31 032 000,00	2 995 000,00	2 995 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	29 702 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	28 222 000,00	2 748 171,19	2 748 171,19			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	26 542 000,00	2 791 507,18	2 791 507,18			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 668 000,00	3 623 078,43	3 623 078,43			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 704 000,00	4 317 328,01	4 317 328,01			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 834 000,00	3 979 991,18	3 979 991,18			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 964 000,00	3 696 736,77	3 696 736,77			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 094 000,00	3 811 445,40	3 811 445,40			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 787 000,00	4 162 154,43	4 162 154,43			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 417 000,00	4 237 608,45	4 237 608,45			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 047 000,00	4 348 548,66	4 348 548,66			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 737 000,00	4 462 262,37	4 462 262,37			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 637 000,00	4 574 156,67	4 574 156,67			

2037	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 595 000,00	0,00	0,00	5 625 962,27	5 625 962,27
2038	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 686 398,13	5 686 398,13
Wykonanie 2015	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	17 230 891,13	0,00	0,00	2 123 537,47	2 123 537,47
Wykonanie 2016	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 277,35	2 026 277,35
Wykonanie 2017	x	x	x	x	x	0,00	0,00	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 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 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 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Łp	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	7,37%	4,51%	9,38%	8,74%	9,60%	TAK	TAK
2023	5,10%	6,96%	13,60%	8,99%	9,86%	TAK	TAK
2024	3,67%	4,55%	9,50%	9,41%	10,27%	TAK	TAK
2025	3,65%	5,71%	x	9,88%	10,74%	TAK	TAK
2026	3,71%	5,39%	x	6,38%	7,34%	TAK	TAK
2027	3,92%	6,52%	x	5,84%	6,80%	TAK	TAK
2028	3,93%	7,33%	x	5,74%	6,70%	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%	TAK	TAK
2038	3,48%	7,09%	x	6,30%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	0,00%	x	7,59%	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	10,67%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	6,23%	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

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	w tym:		Dochody 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:		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	w tym:		
		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	środków określonych 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 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków określonych 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	1 999 781,48	1 999 781,48	1 999 781,48	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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						
	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	5 502 669,71	5 502 669,71	1 999 781,48	13 921 191,11	5 255 037,00	8 666 154,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 380 458,70	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki 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	w tym:			10.7.3 wypłaty 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 emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
					w tym:							
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	x	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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIII/464/22
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 29.11.2022r.

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)				86 409 962,02	13 921 191,11	24 253 542,52	19 555 000,00	21 060 000,00	9 666 934,36
1.a	- wydatki bieżące				16 766 349,39	5 255 037,00	4 423 000,00	840 000,00	890 000,00	6 256 682,21
1.b	- wydatki majątkowe				69 643 612,63	8 666 154,11	19 830 542,52	18 715 000,00	20 170 000,00	3 410 252,15
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:				10 093 024,41	5 097 369,71	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				10 093 024,41	5 097 369,71	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 Międzyrzec 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 wyposażenie Sali widowiskowej MOK w Międzyrzec Podlaskim. -	Urząd Miasta	2020	2023	5 751 419,84	4 117 131,84	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				76 316 937,61	8 823 821,40	21 504 803,82	19 555 000,00	21 060 000,00	8 250 824,41
1.3.1	- wydatki bieżące				16 766 349,39	5 255 037,00	4 423 000,00	840 000,00	890 000,00	6 256 682,21
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	132 965,00
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	3 501 600,00
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				59 550 588,22	3 568 784,40	17 081 803,82	18 715 000,00	20 170 000,00	1 994 142,20
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
1.3.2.20	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Międzyrzec Podlaskim -	Urząd Miasta	2022	2025	17 802 000,00	2 000,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00	397 030,51

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	32 155 500,00	500,00	11 070 000,00	9 815 000,00	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	5 923 138,82	296 156,94	5 626 981,88	0,00	0,00	609 334,89
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	25 304,09
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Robert Matejek