

Uchwała Nr LXV/566/23
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 30 listopada 2023r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Międzyrzec Podlaski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r., poz. 40 ze zm.) art. 226, art. 227, 229, art. 230 ust.1 i ust. 6 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Rada Miasta Międzyrzec Podlaski uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr LIV/468/22 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 28.12.2022r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Międzyrzec Podlaski na 2022 rok z póź. zm. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. otrzymuje brzmienie:

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2023-2026, obejmującą prognozę długu na lata 2023-2038, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Robert Matejek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXV/566/23
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 30.11.2023r.

z tego:																
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		Dochody bieżące ^x	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	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					
2023	112 827 423,17	79 379 022,64	12 583 171,00	1 476 561,00	25 952 149,05	13 033 480,09	26 333 661,50	12 746 055,00	33 448 400,53	969 500,00	32 403 100,53					
2024	113 535 373,77	75 716 532,50	13 161 996,86	1 544 482,80	22 696 421,80	12 000 000,00	26 313 631,04	13 332 373,53	37 818 841,27	1 980 841,00	35 838 000,27					
2025	111 290 873,80	80 819 178,05	13 595 342,75	1 595 450,73	23 445 403,71	15 000 000,00	27 181 980,86	13 772 341,85	30 471 695,75	2 824 255,00	27 647 440,75					
2026	86 941 703,21	82 775 093,46	13 842 241,61	1 638 527,90	24 078 429,61	15 500 000,00	27 715 894,34	14 144 195,08	4 166 609,75	848 000,00	3 368 609,75					
2027	85 381 371,00	85 381 371,00	0,00	0,00	0,00	15 949 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	87 857 430,00	87 857 430,00	0,00	0,00	0,00	17 394 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	90 317 439,00	90 317 439,00	0,00	0,00	0,00	17 889 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	92 756 009,00	92 756 009,00	0,00	0,00	0,00	18 372 208,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	95 260 422,00	95 260 422,00	0,00	0,00	0,00	18 868 258,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	97 737 193,00	97 737 193,00	0,00	0,00	0,00	19 358 832,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	100 278 360,00	100 278 360,00	0,00	0,00	0,00	19 862 162,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034	102 785 319,00	102 785 319,00	0,00	0,00	0,00	20 358 716,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2035	105 252 166,00	105 252 166,00	0,00	0,00	0,00	20 847 325,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2036	107 672 966,00	107 672 966,00	0,00	0,00	0,00	21 326 814,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

2037	110 041 771,00	110 041 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	112 352 649,00	112 352 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	z tego:						w tym:
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
			3.1	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2023		-11 678 299,94	0,00	10 415 000,00	9 770 000,00	298 299,94	298 299,94	8 640 000,00	1 610 000,00	
2024		940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		1 714 000,00	1 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		1 804 000,00	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037		4 457 000,00	4 457 000,00	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	

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 pochodzącego z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:		
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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 675 000,00	7 675 000,00	7 030 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 000,00	1 714 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 000,00	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 457 000,00	4 457 000,00	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	

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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	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 x	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										
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								
2023	7 030 000,00	0,00	7 030 000,00	0,00	0,00	0,00	35 760 000,00	0,00	437 429,12	9 375 729,06				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	34 820 000,00	0,00	914 833,50	914 833,50				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	33 880 000,00	0,00	3 548 362,99	3 548 362,99				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	32 940 000,00	0,00	3 417 426,39	3 417 426,39				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	31 226 000,00	0,00	4 301 752,00	4 301 752,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	29 422 000,00	0,00	4 409 102,00	4 409 102,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	27 282 000,00	0,00	4 555 758,00	4 555 758,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	25 052 000,00	0,00	4 751 483,00	4 751 483,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	22 052 000,00	0,00	5 630 063,00	5 630 063,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	19 052 000,00	0,00	5 307 445,00	5 307 445,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	16 052 000,00	0,00	4 412 621,00	4 412 621,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	13 052 000,00	0,00	4 497 937,00	4 497 937,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	10 052 000,00	0,00	4 481 886,00	4 481 886,00				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 052 000,00	0,00	4 564 270,00	4 564 270,00				
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 595 000,00	0,00	5 160 083,00	5 160 083,00				
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 178 527,00	3 178 527,00				

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	
		8.1	4,09%	5,55%	8.3	9,59%	8.3.1	9,75%	8.4	TAK	8.4.1
Wyszczególnienie	2023	4,40%	5,36%	8,47%	x	x	7,07%	7,86%	TAK	TAK	TAK
	2024	5,40%	8,43%	x	x	x	6,23%	6,99%	TAK	TAK	TAK
	2025	4,47%	8,05%	x	x	x	7,45%	7,87%	TAK	TAK	TAK
	2026	4,37%	8,36%	x	x	x	7,75%	7,75%	TAK	TAK	TAK
	2027	4,63%	7,33%	x	x	x	7,07%	7,02%	TAK	TAK	TAK
	2028	3,64%	7,31%	x	x	x	6,99%	6,99%	TAK	TAK	TAK
	2029	3,98%	7,34%	x	x	x	7,45%	7,45%	TAK	TAK	TAK
	2030	3,95%	8,26%	x	x	x	7,87%	7,87%	TAK	TAK	TAK
	2031	4,82%	6,21%	x	x	x	7,75%	7,75%	TAK	TAK	TAK
	2032	4,63%	6,08%	x	x	x	7,16%	7,16%	TAK	TAK	TAK
	2033	4,45%	5,88%	x	x	x	6,95%	6,95%	TAK	TAK	TAK
	2034	4,26%	5,76%	x	x	x	6,73%	6,73%	TAK	TAK	TAK
	2035	4,12%	6,28%	x	x	x	6,58%	6,58%	TAK	TAK	TAK
	2036	3,95%	3,92%	x	x	x			TAK	TAK	TAK
2037	5,48%							TAK	TAK	TAK	
2038	3,27%							TAK	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
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	
2023	182 603,32	182 603,32	182 603,32	1 661 150,96	1 661 150,96	1 367 674,99	182 617,17	182 617,17	182 603,32	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 785,60	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki 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
2023	4 182 292,82	4 182 292,82	1 367 674,99	44 878 868,77	7 088 860,11	37 780 008,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	318 308,74	0,00	0,00	17 935 163,53	1 218 785,60	16 716 377,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	34 170 058,74	1 090 000,00	33 080 058,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 580 609,75	0,00	3 580 609,75	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						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⁾
			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 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						10.7.2.1.1 zobowiązania 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	
2023	7 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	3 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	2 595 000,00	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 wyliczeniu długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, m.in. spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, kosztów wydatków bieżących na obsługę długu.
- Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Robert Matejtek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXVI/566/23
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 30.11.2023r.

kwoty w zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				119 567 016,25	44 878 868,77	17 935 163,53	34 170 058,74	3 580 609,75	35 562 890,77
1.b	- wydatki majątkowe				20 185 395,00	7 098 860,11	1 218 785,60	1 090 000,00	0,00	4 137 479,35
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:				99 381 621,25	37 780 008,66	16 716 377,93	33 080 058,74	3 580 609,75	31 425 411,42
1.1.1	- wydatki bieżące				11 913 981,30	4 364 909,99	204 785,60	0,00	0,00	2 281 210,18
1.1.1.1	Opracowanie Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Miasta Międzyrzec Podlaski -	Urząd Miasta - JB	2023	2024	387 402,77	182 617,17	204 785,60	0,00	0,00	387 402,77
1.1.1.2	Projekt "Erasmus+" ZPO1 -	ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W MIĘDZYRZECU PODLASKIM	2023	2024	159 246,62	92,25	159 154,37	0,00	0,00	159 246,62
1.1.2	- wydatki majątkowe				228 156,15	182 524,92	45 631,23	0,00	0,00	228 156,15
1.1.2.11	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego pałacu Potockich w Międzyrzecu Podlaskim -	Urząd Miasta	2017	2023	11 526 578,53	4 182 292,82	0,00	0,00	0,00	1 893 807,41
1.1.2.22	Kultura bez barier. Remont i wyposażenie Sali widowiskowej MOK w Międzyrzecu Podlaskim. -	MIĘDZYRZEC PODLASKI	2020	2023	5 166 594,18	3 573 728,31	0,00	0,00	0,00	1 285 242,90
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				6 359 984,35	608 564,51	0,00	0,00	0,00	608 564,51
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				107 653 034,95	40 513 958,78	17 730 377,93	34 170 058,74	3 580 609,75	33 281 680,59
1.3.1	- wydatki bieżące				19 797 992,23	6 916 242,94	1 014 000,00	1 090 000,00	0,00	3 750 076,58
1.3.1.1	Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego -	Urząd Miasta	2017	2024	380 960,00	85 960,00	20 000,00	0,00	0,00	105 960,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -	MIĘDZYRZEC PODLASKI	2021	2023	13 165 099,94	4 798 299,94	0,00	0,00	0,00	298 199,94
1.3.1.3	Oczyszczanie terenów i ulic miejskich -	Urząd Miasta	2021	2025	2 236 100,00	458 100,00	550 000,00	450 000,00	0,00	997 907,47
1.3.1.4	Utrzymywanie zieleni miejskiej -	Urząd Miasta	2021	2025	1 991 832,29	373 883,00	420 000,00	440 000,00	0,00	924 009,17
1.3.1.5	Dystrybucja węgla kamiennego -	MIĘDZYRZEC PODLASKI	2022	2023	1 800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.6	Remont drogi gminnej nr 101671L od km0+000 do km 0+131,00 w Międzyrzecu Podlaskim -	Urząd Miasta - JB	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.7	Dzierżawa dekoracji świątecznej -	Urząd Miasta - JB	2023	2024	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.8	Podniesienie poziomu cybezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski -	Urząd Miasta - JB	2023	2025	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				87 855 042,72	33 597 715,84	16 716 377,93	33 080 058,74	3 580 608,75	29 531 604,01
1.3.2.20	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Międzyrzeczu Podlaskim -	Urząd Miasta	2022	2025	17 517 701,40	3 005 000,00	5 603 701,40	8 900 000,00	0,00	13 101,91
1.3.2.21	Budowa wiaduktu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową nad linią kolejową nr 2 Warszawa-Terespol w Międzyrzeczu Podlaskim -	Urząd Miasta	2021	2025	33 131 600,00	21 861 600,00	0,00	11 270 000,00	0,00	334 378,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Brzeskiej w Międzyrzeczu Podlaskim -	Urząd Miasta	2022	2023	5 374 597,00	5 372 137,00	0,00	0,00	0,00	63 253,07
1.3.2.27	Budowa ulicy bocznej do ul. Brzeskiej -	Urząd Miasta	2022	2023	2 041 699,27	1 462 328,00	0,00	0,00	0,00	0,07
1.3.2.28	Modernizacja i adaptacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Międzyrzeczu Podlaskim wraz z wyposażeniem -	Urząd Miasta	2022	2023	300 953,00	108 665,00	0,00	0,00	0,00	108 665,00
1.3.2.29	Dostosowanie lokalu użytkowego przy ul. Nassuta 7 na placówkę wsparcia dziennego -	Urząd Miasta	2022	2023	175 661,19	78 500,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00
1.3.2.30	Opracowanie Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Miasta Międzyrzec Podlaski -	Urząd Miasta - JB	2023	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	PB rewitalizacji parku Zespołu Pałacowo-Parkowego -	Urząd Miasta - JB	2023	2024	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.32	PB rewitalizacji Żwirowni -	Urząd Miasta - JB	2023	2024	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.33	PB rewitalizacji budynku spichlerza -	Urząd Miasta - JB	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Zagospodarowanie terenu przy ul. Nassuta 7 -	Urząd Miasta - JB	2023	2024	42 835,00	0,00	42 835,00	0,00	0,00	42 835,00
1.3.2.36	Budowa windy przy budynku Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Międzyrzeczu Podlaskim celu zwiększenia dostępności przestrzeni publicznej -	Urząd Miasta - JB	2026	2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.37	PB ulicy Berzowska- Zahajkowska -	Urząd Miasta - JB	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	PB ulicy J. Kusocińskiego-Lubelska -	Urząd Miasta - JB	2023	2024	193 200,00	193 200,00	0,00	0,00	0,00	14 075,10
1.3.2.39	Budowa chodnika przy ul. Leśnej w Międzyrzeczu Podlaskim -	MIĘDZYZRZEC PODLASKI	2023	2024	452 280,00	204 755,00	247 525,00	0,00	0,00	452 280,00
1.3.2.40	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zawomej w Międzyrzeczu Podlaskim -	MIĘDZYZRZEC PODLASKI	2023	2024	2 013 195,00	3 075,00	2 010 120,00	0,00	0,00	2 013 195,00
1.3.2.41	Podniesienie poziomu cybezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski -	Urząd Miasta - JB	2023	2025	704 255,00	0,00	0,00	704 255,00	0,00	704 255,00
1.3.2.42	Kultura bez barier. Remont i doposażenie Sali widowiskowej MOK w Międzyrzeczu Podlaskim -	Urząd Miasta - JB	2022	2023	115 145,19	115 145,19	0,00	0,00	0,00	115 145,19
1.3.2.43	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego pałacu Potockich w Międzyrzeczu Podlaskim -	Urząd Miasta - JB	2023	2024	1 031 446,65	1 031 446,65	0,00	0,00	0,00	1 031 446,65
1.3.2.44	Remont drogi gminnej nr 101671L od km0+000 do km 0+131,00 w Międzyrzeczu Podlaskim -	Urząd Miasta - JB	2023	2024	501 864,00	161 864,00	340 000,00	0,00	0,00	501 864,00
1.3.2.45	Budowa drogi gminnej między J. Kusocińskiego i ul. Lubelską w Międzyrzeczu Podlaskim -	Urząd Miasta - JB	2024	2026	5 988 417,66	0,00	1 017 425,47	2 738 655,63	2 232 336,56	5 988 417,66
1.3.2.46	Przebudowa drogi gminnej ul. J. Kusocińskiego w Międzyrzeczu Podlaskim -	Urząd Miasta - JB	2024	2026	4 457 100,36	0,00	225 652,26	3 033 174,91	1 198 273,19	4 457 100,36
1.3.2.47	Budowa przedszkola miejskiego w Międzyrzeczu Podlaskim -	Urząd Miasta - JB	2024	2025	9 409 992,00	0,00	5 410 498,80	3 999 493,20	0,00	9 409 992,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.48	Budowa trybun stadionu miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim -	Urząd Miasta - JB	2024	2025	2 220 000,00	0,00	1 220 000,00	1 000 000,00	0,00	2 020 000,00
1.3.2.49	Budowa żłobka miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim -	Urząd Miasta - JB	2024	2025	1 793 100,00	0,00	358 620,00	1 434 480,00	0,00	1 793 100,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Robert Matejek