

Uchwała Nr LXVI/568/23
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 28 grudnia 2023r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Międzyrzec Podlaski

Na podstawie art. 228, ust. 2, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103 ze zm.), Rada Miasta Międzyrzec Podlaski uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2024-2027, obejmującą prognozę długu na lata 2024-2038, obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:

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

§ 3

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

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

§ 4

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

§ 5

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 6

Traci moc uchwała Nr LIV/468/22 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 28.12.2022r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Międzyrzec Podlaski, z późniejszymi zmianami.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024r.


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 LXVII/568/23
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 28.12.2023r.

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	w tym:	
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podalku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x
Łp	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 2017	68 254 430,18	65 912 848,48	9 861 034,00	343 847,26	18 011 587,00	24 066 904,28	13 629 475,94	7 027 477,43	2 341 581,70	313 733,40	2 010 003,24		
Wykonanie 2018	76 457 093,04	68 692 998,23	11 635 177,00	369 522,76	18 876 089,00	23 695 945,87	14 116 263,60	7 332 987,74	7 764 094,81	637 108,15	7 122 201,74		
Wykonanie 2019	84 599 211,71	74 890 439,33	12 869 069,00	407 172,81	20 531 371,00	25 219 212,51	15 863 614,01	7 792 232,73	9 708 772,38	956 686,35	8 644 937,68		
Wykonanie 2020	87 033 273,78	79 220 414,45	12 469 339,00	662 422,89	20 667 182,00	28 029 321,27	7 989 257,65	7 989 257,65	7 812 859,33	408 246,80	4 996 982,86		
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		
Wykonanie 2022	91 835 561,69	86 249 910,82	15 665 212,57	725 863,00	20 911 796,00	27 075 593,73	21 871 445,52	10 122 572,17	5 585 650,87	684 753,74	4 833 455,37		
Plan 3 kw. 2023	111 482 106,96	78 345 593,44	12 583 171,00	1 476 561,00	25 555 253,00	12 412 468,54	26 318 139,90	12 746 055,00	33 136 513,52	969 500,00	32 091 213,52		
Wykonanie 2023	112 083 541,84	78 687 041,31	12 583 171,00	1 476 561,00	25 952 149,05	13 181 483,91	25 493 676,35	12 678 055,00	33 396 500,53	938 600,00	32 403 100,53		
2024	102 992 823,13	80 783 472,23	17 976 832,00	1 449 651,00	24 836 375,00	10 915 756,23	25 604 858,00	13 300 000,00	22 209 350,90	6 309 000,00	15 869 350,90		
2025	112 041 881,50	90 379 729,96	19 145 000,00	1 937 729,96	26 451 000,00	11 577 000,00	31 269 000,00	16 857 000,00	21 662 151,54	1 955 841,00	19 706 310,54		
2026	106 202 509,16	91 831 406,21	19 491 406,21	1 940 000,00	26 600 000,00	11 800 000,00	32 000 000,00	16 900 000,00	14 371 102,95	1 056 000,00	13 315 102,95		
2027	101 148 609,75	97 000 000,00	21 900 000,00	2 100 000,00	28 500 000,00	12 000 000,00	32 500 000,00	19 000 000,00	4 148 609,75	830 000,00	3 318 609,75		
2028	99 716 000,00	99 716 000,00	0,00	0,00	0,00	12 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	102 308 000,00	102 308 000,00	0,00	0,00	0,00	12 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2030	104 865 000,00	104 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	107 381 000,00	107 381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	109 851 000,00	109 851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	112 378 000,00	112 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	114 962 000,00	114 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	117 606 000,00	117 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	120 194 000,00	120 194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	122 597 000,00	122 597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	124 927 000,00	124 927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:								Wydatki majątkowe x	w tym:		
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			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 ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
						2.1.1	2.1.2	2.1.2.1					2.1.3
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 2017	68 848 365,11	64 113 434,22	25 629 367,51	0,00	0,00	490 021,56	490 021,56	0,00	0,00	4 734 930,89	4 734 930,89	0,00	
Wykonanie 2018	86 933 467,93	65 674 470,75	27 417 398,66	0,00	0,00	509 889,18	509 889,18	0,00	0,00	21 258 997,18	21 258 997,18	0,00	
Wykonanie 2019	82 313 360,69	71 163 857,93	30 132 221,43	0,00	0,00	760 644,52	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	
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	
Wykonanie 2022	96 607 090,14	83 400 490,29	36 062 931,18	0,00	0,00	1 616 985,99	0,00	0,00	0,00	13 206 599,85	10 206 599,85	729 221,41	
Plan 3 kw. 2023	123 160 406,90	78 172 621,41	38 256 147,89	0,00	0,00	2 272 843,00	0,00	0,00	0,00	44 987 785,49	41 258 973,65	590 365,00	
Wykonanie 2023	123 761 841,78	78 167 712,19	39 980 201,68	0,00	0,00	2 272 843,00	0,00	0,00	0,00	45 594 129,59	41 865 317,75	590 365,00	
2024	102 052 823,13	80 148 272,23	42 381 581,00	0,00	0,00	3 239 100,00	0,00	0,00	0,00	21 904 550,90	21 904 550,90	10 000,00	
2025	111 101 881,50	83 816 321,38	44 913 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	27 285 560,12	27 285 560,12	0,00	
2026	105 262 509,16	86 735 406,18	47 607 780,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	18 527 102,98	18 527 102,98	0,00	
2027	99 434 609,75	88 434 609,75	50 226 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	
2028	97 912 000,00	90 911 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 001 000,00	7 001 000,00	0,00	
2029	100 168 000,00	93 274 000,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	6 894 000,00	6 894 000,00	0,00	
2030	102 635 000,00	95 605 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	7 030 000,00	7 030 000,00	0,00	
2031	104 381 000,00	97 900 000,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	6 481 000,00	6 481 000,00	0,00	
2032	106 851 000,00	100 152 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	6 699 000,00	6 699 000,00	0,00	
2033	109 378 000,00	102 455 000,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	6 923 000,00	6 923 000,00	0,00	
2034	111 962 000,00	104 812 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	7 150 000,00	7 150 000,00	0,00	
2035	114 606 000,00	107 222 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	7 384 000,00	7 384 000,00	0,00	

2036	117 194 000,00	109 581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 613 000,00	7 613 000,00	0,00
2037	118 140 000,00	111 773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 367 000,00	6 367 000,00	0,00
2038	122 332 000,00	113 896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 436 000,00	8 436 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
						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	w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017		-593 934,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		-10 476 374,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Wykonanie 2022		-4 771 528,45	0,00	15 925 136,91	9 180 000,00	4 771 528,45	437 700,15	0,00	6 307 436,76	0,00
Plan 3 kw. 2023		-11 678 299,94	0,00	19 933 299,94	10 995 000,00	9 770 000,00	298 299,94	298 299,94	8 640 000,00	1 610 000,00
Wykonanie 2023		-11 678 299,94	0,00	19 353 299,94	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	0,00
2025		940 000,00	940 000,00	0,00	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	0,00
2027		1 714 000,00	1 714 000,00	0,00	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	0,00
2029		2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	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	0,00
2031		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	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	0,00
2033		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	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	0,00
2035		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	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	0,00
2037	4 457 000,00	4 457 000,00	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

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	z tego:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x							
																w tym:				z tego:	
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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00												
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00												
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 000,00	3 835 000,00	0,00	0,00	0,00												
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00												
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	8 255 000,00	8 255 000,00	0,00	0,00	0,00												
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 675 000,00	7 675 000,00	0,00	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	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	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	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:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x 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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Kwota długu x	6	6.1	7.1	7.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 414,26	1 799 414,26	0,00	0,00	3 018 527,48	3 018 527,48	3 726 581,40	4 474 123,81	3 198 004,27	3 619 004,27	7 300 998,98	12 020 265,47	9 594 557,44	9 111 271,97	519 329,12	9 457 629,06	635 200,00	635 200,00	6 563 408,58	5 096 000,03	5 096 000,03	8 565 390,25	8 805 000,00	9 034 000,00	9 034 000,00	9 260 000,00	9 481 000,00	9 699 000,00	9 923 000,00	10 150 000,00	10 384 000,00	10 384 000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 052 000,00	0,00	10 613 000,00	10 613 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 595 000,00	0,00	10 824 000,00	10 824 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 031 000,00	11 031 000,00

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. 228 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	8.2		8.3	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 pierwszy rok poprzedzającego wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Wykonanie 2017	0,00%	x	6,23%	x	x	x	x			
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,12%	x	x	x	x			
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,08%	x	x	x	x			
Wykonanie 2020	0,00%	x	8,02%	x	x	x	x			
Wykonanie 2021	0,00%	x	14,49%	x	x	x	x			
Wykonanie 2022	0,00%	x	8,67%	x	x	x	x			
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,71%	5,18%	x	x	x	x			
Wykonanie 2023	0,00%	4,26%	5,70%	x	x	x	x			
2024	5,98%	5,55%	14,58%	8,97%	9,04%	TAK	TAK			
2025	3,48%	10,61%	x	10,16%	10,24%	TAK	TAK			
2026	3,42%	8,62%	x	8,14%	8,22%	TAK	TAK			
2027	3,90%	11,96%	x	8,07%	8,14%	TAK	TAK			
2028	3,21%	11,22%	x	8,74%	8,82%	TAK	TAK			
2029	3,49%	11,18%	x	8,45%	8,53%	TAK	TAK			
2030	3,49%	11,14%	x	8,98%	9,06%	TAK	TAK			
2031	4,13%	11,02%	x	10,04%	10,04%	TAK	TAK			
2032	4,01%	10,97%	x	10,82%	10,82%	TAK	TAK			
2033	3,85%	10,88%	x	10,87%	10,87%	TAK	TAK			
2034	3,66%	10,76%	x	11,20%	11,20%	TAK	TAK			
2035	3,48%	10,65%	x	11,02%	11,02%	TAK	TAK			

2036	3,31%	10,54%	x	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2037	4,51%	10,44%	x	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2038	2,60%	10,30%	x	10,75%	10,75%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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 ustawy	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 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	w tym:		w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy	w tym:
				9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1		
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 2017	0,00	17 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	19 800,00	15 147,00
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
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
Wykonanie 2022	119 210,00	119 210,00	119 210,00	1 595 455,37	1 595 455,37	1 564 761,23	98 570,60	98 570,60	98 570,60
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	1 662 892,95	1 662 892,95	1 369 416,98	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	45 631,23	45 631,23	45 631,23	134 154,37	134 154,37	134 154,37	45 631,23	45 631,23	45 631,23
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	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	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do wypłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
LP	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	898 469,05	898 469,05	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	14 031 692,20	14 031 692,20	8 404 093,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Wykonanie 2022	4 902 288,98	4 902 288,98	1 586 544,47	10 877 367,35	5 154 660,84	5 722 706,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	4 251 626,65	4 251 626,65	1 369 416,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	4 182 292,82	4 182 292,82	1 367 674,99	44 878 868,77	7 098 860,11	37 780 008,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	159 154,37	159 154,37	134 154,37	25 570 067,13	5 759 631,23	19 810 435,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	20 525 560,12	5 790 000,00	14 735 560,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	21 772 108,37	4 700 000,00	17 072 108,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań(9)
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
					w tym:							
Lp					10.7.2.1	10.7.2.1.1						
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	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
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
Wykonanie 2022	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	7 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	7 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 wyłączeniu 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Robert Matejek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXVI/568/23
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 27.12.2023r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				117 074 846,80	25 570 067,13	20 525 560,12	21 772 108,37	4 700 000,00	50 217 646,15
1.a	- wydatki bieżące				37 046 143,38	5 759 631,23	5 790 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	21 132 156,15
1.b	- wydatki majątkowe				80 028 698,42	19 810 435,90	14 735 560,12	17 072 108,37	0,00	29 085 490,00
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:				387 310,52	204 785,60	0,00	0,00	0,00	387 310,52
1.1.1	- wydatki bieżące				228 156,15	45 631,23	0,00	0,00	0,00	228 156,15
1.1.1.1	Projekt "Erasmus+" ZPO1 -	ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W MIĘDZYZRZECU PODLASKIM	2023	2024	228 156,15	45 631,23	0,00	0,00	0,00	228 156,15
1.1.2	- wydatki majątkowe				159 154,37	159 154,37	0,00	0,00	0,00	159 154,37
1.1.2.1	Opracowanie Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Miasta Międzyrzec Podlaski -	Urząd Miasta - JB	2023	2024	159 154,37	159 154,37	0,00	0,00	0,00	159 154,37
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				116 687 536,28	25 965 281,53	20 525 560,12	21 772 108,37	4 700 000,00	49 830 335,63
1.3.1	- wydatki bieżące				36 817 992,23	5 714 000,00	5 790 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	20 904 000,00
1.3.1.1	Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego -	Urząd Miasta	2017	2024	380 960,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -	MIĘDZYZRZEC PODLASKI	2021	2027	31 965 099,94	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	18 800 000,00
1.3.1.3	Oczyszczanie terenów i ulic miejskich -	MIĘDZYZRZEC PODLASKI	2021	2025	2 236 100,00	550 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.4	Utrzymanie zieleni miejskiej -	Urząd Miasta	2021	2025	2 011 832,29	420 000,00	440 000,00	0,00	0,00	860 000,00
1.3.1.8	Podniesienie poziomu cyfryzacji bezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski -	Urząd Miasta - JB	2023	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.860	Dzierżawa dekoracji świetlonej -	Urząd Miasta - JB	2023	2024	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				79 869 544,05	19 651 281,53	14 735 560,12	17 072 108,37	0,00	28 925 335,63
1.3.2.20	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Międzyrzec Podlaskim -	Urząd Miasta	2022	2025	17 864 000,00	5 950 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	359 400,51
1.3.2.21	Budowa wiaduktu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową nad linią kolejową nr 2 Warszawa-Terespol w Międzyrzec Podlaskim -	Urząd Miasta	2021	2025	32 931 100,00	10 230 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	1 133 878,00
1.3.2.31	PB rewitalizacji parku Zespołu Pałacowo-Parkowego -	Urząd Miasta - JB	2023	2024	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.32	PB rewitalizacji Zwirowni -	Urząd Miasta - JB	2023	2024	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.34	Zagospodarowanie terenu przy ul. Nassuta 7 -	Urząd Miasta - JB	2023	2024	42 835,00	42 835,00	0,00	0,00	0,00	42 835,00
1.3.2.36	Budowa windy przy budynku Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Międzyrzeczu Podlaskimw celu zwiększenia dostępności przestrzeni publicznej -	Urząd Miasta - JB	2026	2026	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.37	PB ulicy Berezowska- Zahajkowska -	Urząd Miasta - JB	2021	2024	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	61 232,00
1.3.2.38	PB ulicy J. Kusocińskiego-Lubelska -	Urząd Miasta - JB	2021	2024	192 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	12 875,10
1.3.2.39	Budowa chodnika przy ul. Leśnej w Międzyrzeczu Podlaskim -	MIĘDZYRZEC PODLASKI	2023	2024	253 685,00	50 130,00	0,00	0,00	0,00	50 130,00
1.3.2.40	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zawornej w Międzyrzeczu Podlaskim -	MIĘDZYRZEC PODLASKI	2023	2024	2 013 195,00	2 010 120,00	0,00	0,00	0,00	2 010 120,00
1.3.2.41	Podniesienie poziomu cybebezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski -	Urząd Miasta - JB	2023	2025	704 255,00	0,00	704 255,00	0,00	0,00	704 255,00
1.3.2.43	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego pałacu Potockich w Międzyrzeczu Podlaskim -	Urząd Miasta - JB	2023	2024	915 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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	434 864,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00
1.3.2.45	Budowa drogi gminnej między J. Kusocińskiego i ul. Lubelską w Międzyrzeczu Podlaskim -	Urząd Miasta - JB	2024	2026	5 988 417,69	117 425,47	1 593 650,21	4 277 341,98	0,00	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	25 652,26	3 233 174,91	1 198 273,19	0,00	4 457 100,36
1.3.2.47	Budowa przedszkola miejskiego w Międzyrzeczu Podlaskim -	Urząd Miasta - JB	2024	2026	9 409 992,00	11 498,80	100 000,00	9 298 493,20	0,00	9 409 992,00
1.3.2.48	Budowa trybun stadionu miejskiego w Międzyrzeczu Podlaskim -	Urząd Miasta - JB	2024	2026	2 220 000,00	22 000,00	50 000,00	2 148 000,00	0,00	2 220 000,00
1.3.2.49	Budowa zloka miejskiego w Międzyrzeczu Podlaskim -	Urząd Miasta - JB	2024	2025	1 793 100,00	358 620,00	1 434 480,00	0,00	0,00	1 793 100,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Robert Matejek