

PROJEKT

Uchwała Nr .....  
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski  
z dnia 28 czerwca 2024r.

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 2024r., poz. 609 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 LXVI/568/23 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 28.12.2023r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Międzyrzec Podlaski z póź. zm. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. otrzymuje brzmienie:

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2024-2027, obejmującą prognozę długu na lata 2024-2038, 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.





## OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr ..... Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Międzyrzec Podlaski.

Dochody	Uchwała z dnia 28.03.2024r	zmiana	Uchwała z dnia 28.05.2024r
Dochody bieżące	87 165 404,33	167 055,08	87 332 459,41
Dochody majątkowe	22 913 013,85	699 513,66	23 612 527,51
Razem dochody	110 078 418,18	866 568,74	110 944 986,92

Wydatki	Uchwała z dnia 28.03.2024r	zmiana	Uchwała z dnia 28.05.2024r
Wydatki bieżące	87 153 121,25	152 779,30	87 305 900,55
Wydatki majątkowe	22 913 013,85	713 789,44	23 626 803,29
Razem wydatki	110 066 135,10	866 568,74	110 932 703,84

Deficyt bez zmian i wynosi - bez zmian	12 283,08
Dochody bieżące – wydatki bieżące	26 558,86

Zmiany w załączniku Nr 2 - BEZ ZMIAN



# 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

PROJEKT  
Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski  
z dnia 28.06.2024r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
								1.1.5.1	1.2			
		Docho <b>dy</b> ogółem <sup>x</sup>	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> 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 docho <b>dy</b> bieżące 4)		z podatku od nieruchomości	Docho <b>dy</b> majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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	
2024	110 944 986,92	87 332 459,41	17 976 832,00	1 449 651,00	28 687 907,00	13 556 429,56	25 661 639,85	13 300 000,00	23 612 527,51	6 309 000,00	17 272 527,51	
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	21 862 151,54	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	12 972 000,00	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	13 283 000,00	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	13 588 000,00	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	13 900 000,00	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	14 220 000,00	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	14 547 000,00	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	14 867 000,00	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	15 164 000,00	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
------	----------------	----------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

<sup>1)</sup> Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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.

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
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			
2024	110 932 703,94	87 305 900,55	46 261 210,56	0,00	0,00	3 239 100,00	0,00	0,00	23 626 803,29	23 626 803,29	1 439 666,44		
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	490 000,00	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	390 000,00	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	260 000,00	0,00	0,00	8 436 000,00	8 436 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
		Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		
Lo	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1				
2024	12 283,08	12 283,08	927 716,92	0,00	0,00	927 716,92	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 obciążeniach 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:			z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	4.5.1.1	4.5.1.2	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2024	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 714 000,00	1 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 804 000,00	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	4 457 000,00	4 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	2 595 000,00	2 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) w pozycji ujęte w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>6)</sup> a wydatkami bieżącymi x	
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	z tego:												
	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*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	7.1	7.2			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 558,86	954 275,78			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 563 408,58			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 096 000,03	5 096 000,03			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 565 390,25	8 565 390,25			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 805 000,00	8 805 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 034 000,00	9 034 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 260 000,00	9 260 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 481 000,00	9 481 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 699 000,00	9 699 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 923 000,00	9 923 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 150 000,00	10 150 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 384 000,00	10 384 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 613 000,00	10 613 000,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 824 000,00	10 824 000,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 031 000,00	11 031 000,00			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00					

6) 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 obliczeniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.1	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzającego roku budżetowy) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego roku budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego roku budżetowy <sup>x</sup>
			8.3	8.3.1				
2024		5,66%	4,67%	13,23%	8,97%	9,58%	TAK	TAK
2025		3,48%	10,61%	x	9,97%	10,58%	TAK	TAK
2026		3,42%	8,62%	x	8,02%	8,63%	TAK	TAK
2027		3,90%	11,96%	x	7,94%	8,56%	TAK	TAK
2028		3,21%	11,22%	x	8,62%	9,23%	TAK	TAK
2029		3,49%	11,18%	x	8,33%	8,94%	TAK	TAK
2030		3,49%	11,14%	x	8,85%	9,47%	TAK	TAK
2031		4,13%	11,02%	x	9,91%	9,91%	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

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:		
	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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2024	45 631,23	45 631,23	45 631,23	134 154,37	134 154,37	134 154,37	228 156,15	228 156,15	228 156,15	228 156,15	228 156,15	228 156,15
2025	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	9.4	9.4.1	9.4.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3				
2024	159 154,37	159 154,37	134 154,37	26 442 558,84	6 037 156,15	20 405 402,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	19 797 764,20	5 930 000,00	13 867 764,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	20 598 835,18	4 700 000,00	15 898 835,18	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:				10.8	10.9	10.10	10.11	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
							dotychczasowa w formie wydatku bieżącego x					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
2024	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2026	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2027	1 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2028	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2029	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2030	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2032	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2033	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2034	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2035	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2036	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2037	4 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2038	2 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.





# Wykaz przedsięwzięć do WPF

PROJEKT  
Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski  
z dnia 28.06.2024r.

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)				115 720 669,45	26 442 558,94	19 797 764,20	20 598 835,18	4 700 000,00	49 006 543,83
1.a	- wydatki bieżące				37 141 148,38	6 037 156,15	5 930 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	21 367 156,15
1.b	- wydatki majątkowe				78 579 521,07	20 405 402,69	13 867 764,20	15 898 835,18	0,00	27 639 387,68
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	387 310,52	0,00	0,00	0,00	387 310,52
1.1.1	- wydatki bieżące				228 156,15	228 156,15	0,00	0,00	0,00	228 156,15
1.1.1.1	Projekt "Erasmus+" ZPO1 -	ZESPÓŁ PLACÓWEK OSWIATOWYCH NR 1 W MIĘDZYRZECU PODLASKIM	2023	2024	228 156,15	228 156,15	0,00	0,00	0,00	228 156,15
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				159 154,37	159 154,37	0,00	0,00	0,00	159 154,37
1.1.2.1	Opłacanie 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 1.1.1.1-2), z tego:				115 333 358,93	26 055 248,32	19 797 764,20	20 598 835,18	4 700 000,00	48 619 233,31
1.3.1	- wydatki bieżące				36 912 992,23	5 809 000,00	5 930 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	21 139 000,00
1.3.1.1	Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego -	Urząd Miasta	2017	2025	475 960,00	115 000,00	140 000,00	0,00	0,00	255 000,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -	MIĘDZYRZEC 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 -	MIĘDZYRZEC 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 cybebezpieczeństwa 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 świątecznej -	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				78 420 366,70	20 246 248,32	13 867 764,20	15 898 835,18	0,00	27 480 233,31
1.3.2.20	Budowa hali sportowo-widowskiej w Międzyrzec Podlaskim -	Urząd Miasta	2022	2025	17 929 000,00	6 015 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	424 400,51
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	32 212 462,00	10 027 477,00	1 253 885,00	0,00	0,00	415 240,00
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 Żwirówni -	Urząd Miasta - JB	2023	2024	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
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 Międzyrzecu 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 Bereszowska- Zahajkowska -	Urząd Miasta - JB	2023	2024	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	25 232,00
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 Międzyrzecu Podlaskim -	MIĘDZYRZEC PODLASKI	2023	2024	416 054,84	212 499,84	0,00	0,00	0,00	212 499,84
1.3.2.40	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zawornej w Międzyrzecu Podlaskim -	MIĘDZYRZEC PODLASKI	2023	2024	2 010 120,00	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 Międzyrzecu Podlaskim -	Urząd Miasta - JB	2023	2024	934 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
1.3.2.44	Remont drogi gminnej nr 101671L od km0+000 do km 0+131,00 w Międzyrzecu Podlaskim -	Urząd Miasta - JB	2023	2024	548 013,00	386 149,00	0,00	0,00	0,00	386 149,00
1.3.2.45	Budowa drogi gminnej między J. Kusocińskiego i ul. Lubelską w Międzyrzecu Podlaskim -	Urząd Miasta - JB	2023	2026	5 340 417,66	19 425,47	1 593 650,21	3 727 341,98	0,00	5 340 417,66
1.3.2.46	Przebudowa drogi gminnej ul. J. Kusocińskiego w Międzyrzecu Podlaskim -	Urząd Miasta - JB	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa przedszkola miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim -	Urząd Miasta - JB	2023	2026	11 970 000,15	252 553,00	1 868 953,95	9 848 493,20	0,00	11 970 000,15
1.3.2.48	Budowa trybun stadionu miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim -	Urząd Miasta - JB	2023	2026	2 243 000,00	45 000,00	50 000,00	2 148 000,00	0,00	2 243 000,00
1.3.2.49	Budowa żłobka miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim -	Urząd Miasta - JB	2023	2025	2 255 025,05	469 005,01	1 786 020,04	0,00	0,00	2 255 025,05
1.3.2.50	Zakup maszyny do koszenia i pielęgnacji boisk i terenów zielonych na Stadionie Miejskim -	MIEJSKI OSRODEK SPORTU I REKREACJI W MIĘDZYRZECU PODLASKIM	2024	2026	125 000,00	50 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	125 000,00
1.3.2.51	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim -	Urząd Miasta - JB	2024	2025	911 184,00	200 184,00	711 000,00	0,00	0,00	911 184,00