

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 14 sierpnia 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 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 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.

BURMISTRZ MIASTA


Paweł Lysaneczuk

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 14 sierpnia 2024 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Międzyrzec Podlaski.

Docho	Uchwała z dnia 28.03.2024r	zmiana	Uchwała z dnia 28.05.2024r
Docho			
Docho bieżące	87 463 857,21	297 581,80	87 761 439,01
Docho majątkowe	23 612 527,51	-244 449,00	23 368 078,51
Razem docho	111 076 384,72	53 132,80	111 129 517,52
Wydatki			
Wydatki bieżące	87 437 298,35	42 581,80	87 479 880,15
Wydatki majątkowe	23 626 803,29	10 551,00	23 637 354,29
Razem wydatki	111 064 101,64	53 132,80	111 117 234,44
Nadwyżka bez zmian i wynosi			12 283,08
Docho bieżące – wydatki bieżące			281 558,86
Zmiany w załączniku Nr 2 - BEZ ZMIAN			
W części 1.3.2 Wydatki majątkowe			
zadanie 1.3.2.45 "Budowa drogi gminnej między J. Kusocińskiego i ul. Lubelską w Międzyrzec Podlaskim" zwiększenie: Łączne nakłady i Limit zobowiązań o kwotę 5.487.768,77zł. , Limit 2024 o kwotę 420.000,00zł. Limit 2025 o kwotę 8.795.110,75zł. oraz zmniejszenie limitu 2026 o kwotę 3.727.341,98zł.			

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 14.08.2024r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	z tego:											z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	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	ze sprzedaży majątku ^x	
Dochody ogółem ^x		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	Dochody majątkowe ^x				
2024	111 129 517,52	87 761 439,01	17 976 832,00	1 449 651,00	28 687 907,00	13 944 807,16	25 702 241,85	13 300 000,00	23 368 078,51	5 864 551,00	17 472 527,51		
2025	117 386 992,25	91 986 735,38	20 752 005,42	1 937 729,96	26 451 000,00	11 577 000,00	31 269 000,00	16 857 000,00	25 400 256,87	1 955 841,00	23 444 415,87		
2026	104 475 167,18	92 224 400,79	19 884 400,79	1 940 000,00	26 600 000,00	11 800 000,00	32 000 000,00	16 900 000,00	12 250 766,39	1 056 000,00	11 194 766,39		
2027	101 874 609,75	97 726 000,00	21 900 000,00	2 826 000,00	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	100 240 000,00	100 240 000,00	0,00	0,00	0,00	12 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	102 508 000,00	102 508 000,00	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
------	----------------	----------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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 wykonującymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wymik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	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	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2024	12 283,08	12 283,08	927 716,92	0,00	0,00	458 043,76	0,00	469 673,16	0,00				
2025	-2 510 000,00	940 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	2 940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	2 440 000,00	1 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	2 328 000,00	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	2 340 000,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	z lego:		5	z lego:			
		w lym:	4.4		4.5	w lym:		
						z lego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x			Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2024		0,00	4.4.1	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	2 328 000,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036		0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037		0,00	0,00	0,00	4 457 000,00	0,00	0,00	0,00
2038		0,00	0,00	0,00	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:	Kwota długu ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	6	6.1	7.1	7.2						
		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 ^x					
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						
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 820 000,00	0,00	281 558,86	1 209 275,78						
2025	x	x	x	x	0,00	37 330 000,00	0,00	8 170 414,00	8 170 414,00						
2026	x	x	x	x	0,00	34 390 000,00	0,00	5 488 994,61	5 488 994,61						
2027	x	x	x	x	0,00	31 950 000,00	0,00	9 291 390,25	9 291 390,25						
2028	x	x	x	x	0,00	29 622 000,00	0,00	9 329 000,00	9 329 000,00						
2029	x	x	x	x	0,00	27 282 000,00	0,00	9 234 000,00	9 234 000,00						
2030	x	x	x	x	0,00	25 052 000,00	0,00	9 260 000,00	9 260 000,00						
2031	x	x	x	x	0,00	22 052 000,00	0,00	9 481 000,00	9 481 000,00						
2032	x	x	x	x	0,00	19 052 000,00	0,00	9 699 000,00	9 699 000,00						
2033	x	x	x	x	0,00	16 052 000,00	0,00	9 923 000,00	9 923 000,00						
2034	x	x	x	x	0,00	13 052 000,00	0,00	10 150 000,00	10 150 000,00						
2035	x	x	x	x	0,00	10 052 000,00	0,00	10 384 000,00	10 384 000,00						
2036	x	x	x	x	0,00	7 052 000,00	0,00	10 613 000,00	10 613 000,00						
2037	x	x	x	x	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	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. Środki finansowe wyłączone w art. 217 ust. 2 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	01		02		03		03.1		04	04.1
	01	02	03	04	05	06	07	08		
2024	4,76%	4,12%	12,06%	8,97%	9,58%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	3,41%	12,40%	x	9,80%	10,41%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	5,89%	9,06%	x	8,19%	8,81%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	4,71%	12,70%	x	8,18%	8,80%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2028	3,79%	11,75%	x	8,96%	9,59%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2029	3,71%	11,38%	x	8,75%	9,37%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2030	3,49%	11,14%	x	9,30%	9,92%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2031	4,13%	11,02%	x	10,36%	10,36%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2032	4,01%	10,97%	x	11,35%	11,35%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2033	3,85%	10,88%	x	11,15%	11,15%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2034	3,66%	10,76%	x	11,41%	11,41%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2035	3,48%	10,65%	x	11,13%	11,13%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2036	3,31%	10,54%	x	10,97%	10,97%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2037	4,51%	10,44%	x	10,85%	10,85%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2038	2,60%	10,30%	x	10,75%	10,75%	TAK	TAK	TAK	TAK	

Ustalone 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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	w tym:		z tego:							
	w tym:		bieżące		majątkowe		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku wspólnionego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspływających 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
	9.4	9.4.1	10.1	10.11	10.12	10.2	10.3	10.4	10.5	
2024	159 154,37	159 154,37	26 986 856,84	6 481 605,15	20 505 253,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	30 965 412,95	5 930 000,00	25 035 412,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	16 871 493,20	4 700 000,00	12 171 493,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	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	
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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nielokalowych (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 usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1					
					10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1					
2024	940 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00

W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spełni 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 autonomicznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Autonomicznie 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.

* - 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 zadłużenie oraz planuje się zadłużenie zobowiązań dłużne, informacje 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 14.08.2024r.

kwoty w zł

Lp.	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)				120 650 276,22	26 986 858,84	30 965 412,95	16 871 493,20	4 700 000,00	30 393 340,32
1.a	- wydatki bieżące				37 747 461,38	6 481 605,15	5 930 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	15 318 772,06
1.b	- wydatki majątkowe				82 902 814,84	20 505 253,69	25 035 412,95	12 171 493,20	0,00	15 074 568,26
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	96 443,33
1.1.1	- wydatki bieżące				228 156,15	228 156,15	0,00	0,00	0,00	18,96
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	18,96
1.1.2	- wydatki majątkowe				159 154,37	159 154,37	0,00	0,00	0,00	96 424,37
1.1.2.1	Operowanie Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Międzyrzec Podlaski -	Urząd Miasta - JB	2023	2024	159 154,37	159 154,37	0,00	0,00	0,00	96 424,37
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				120 262 985,70	26 599 548,32	30 965 412,95	16 871 493,20	4 700 000,00	30 296 895,99
1.3.1	- wydatki bieżące				37 519 305,23	6 253 449,00	5 930 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	15 318 753,10
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	36 613,50
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	14 100 000,00
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	450 000,00
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	440 000,00
1.3.1.8	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa 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	561,24
1.3.1.861	Remont drogi gminnej nr 101671L od km0+000 do km 0+131,00 w Międzyrzecu Podlaskim -	Urząd Miasta - JB	2023	2024	606 313,00	444 449,00	0,00	0,00	0,00	91 578,36
1.3.2	- wydatki majątkowe				82 743 660,47	20 346 099,32	25 035 412,95	12 171 493,20	0,00	14 978 143,89
1.3.2.20	Budowa hali sportowo-widowskiej w Międzyrzecu Podlaskim -	Urząd Miasta	2022	2025	17 575 000,00	6 046 000,00	8 520 000,00	0,00	0,00	22 463,79

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						
1.3.2.21	Budowa wiaduktu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową nad linią kolejową nr 2 Warszawa-Terespol w Międzyzrzeczu Podlaskim -	Urząd Miasta	2021	2025	31 950 000,00	10 062 477,00	956 423,00	0,00	0,00	31 678,00
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
1.3.2.32	PB rewitalizacji Żwirówni -	Urząd Miasta - JB	2023	2024	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	750,00
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	2 335,25
1.3.2.36	Budowa windy przy budynku Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Międzyzrzeczu Podlaskim w 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	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 Międzyzrzeczu Podlaskim -	MIĘDZYRZEC PODLASKI	2023	2024	416 054,84	212 499,84	0,00	0,00	0,00	12 551,04
1.3.2.40	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zawornej w Międzyzrzeczu Podlaskim -	MIĘDZYRZEC PODLASKI	2023	2024	2 010 120,00	2 010 120,00	0,00	0,00	0,00	656 420,00
1.3.2.41	Podniesienie poziomu cybebezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Międzyzrzec 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 Międzyzrzeczu Podlaskim -	Urząd Miasta - JB	2023	2024	934 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	19 551,06
1.3.2.44	Remont drogi gminnej nr 101671L od km0+000 do km 0+131,00 w Międzyzrzeczu Podlaskim -	Urząd Miasta - JB	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa drogi gminnej między J. Kusocińskiego i ul. Lubelską w Międzyzrzeczu Podlaskim -	Urząd Miasta - JB	2023	2026	10 828 186,43	439 425,47	10 388 760,96	0,00	0,00	10 828 186,43
1.3.2.46	Przebudowa drogi gminnej ul. J. Kusocińskiego w Międzyzrzeczu 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 Międzyzrzeczu Podlaskim -	Urząd Miasta - JB	2023	2026	11 970 000,15	252 553,00	1 868 953,95	9 848 493,20	0,00	27 730,15
1.3.2.48	Budowa trybun stadionu miejskiego w Międzyzrzeczu 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 zółbka miejskiego w Międzyzrzeczu Podlaskim -	Urząd Miasta - JB	2023	2025	2 255 025,05	469 005,01	1 786 020,04	0,00	0,00	7 485,05
1.3.2.50	Zakup maszyny do koszenia i pielęgnacji boisk i terenów zielonych na Stadionie Miejskim -	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W MIĘDZYRZECU PODLASKIM	2024	2026	125 000,00	50 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 3 w Międzyzrzeczu Podlaskim -	Urząd Miasta - JB	2024	2025	911 184,00	200 184,00	711 000,00	0,00	0,00	113 631,02