

**PROJEKT**

**Uchwała Nr .....  
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski  
z dnia 29 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.





## OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr ..... Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 29 sierpnia 2024 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Międzyrzec Podlaski.

Dochody	Uchwała z dnia 14.08.2024r	zmiana	Uchwała z dnia 29.08.2024r
Dochody bieżące	87 761 439,01	445 960,60	88 207 399,61
Dochody majątkowe	23 368 078,51	-89 667,00	23 278 411,51
Razem dochody	111 129 517,52	356 293,60	111 485 811,12

Wydatki	Uchwała z dnia 14.08.2024r	zmiana	Uchwała z dnia 29.08.2024r
Wydatki bieżące	87 479 880,15	455 923,60	87 935 803,75
Wydatki majątkowe	23 637 354,29	-99 630,00	23 537 724,29
Razem wydatki	111 117 234,44	356 293,60	111 473 528,04

Nadwyżka bez zmian i wynosi			12 283,08
Dochody bieżące – wydatki bieżące			271 595,86

Zmiany w załączniku Nr 2

### W części 1.3.2 Wydatki majątkowe

zadanie 1.3.2.21 "Budowa wiaduktu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową nad linią kolejową nr 2 Warszawa-Terespol w Międzyrzec Podlaskim" zmniejszenie : Łączne nakłady i Limit 2024 oraz Limit zobowiązań o kwotę 5.000,00 zł.

zadanie 1.3.2.45 "Budowa drogi gminnej między J. Kusocińskiego i ul. Lubelską w Międzyrzec Podlaskim" zmniejszenie: Łączne nakłady i Limit 2024 oraz Limit zobowiązań o kwotę 41.000,00 zł.



# 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 29.08.2024r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	1.2	1.2.1	1.2.2
	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:		Dochody majątkowe x			
								z podatku od nieruchomości					
2024	111 485 811,12	88 207 399,61	17 976 832,00	1 449 651,00	28 687 907,00	14 390 767,76	25 702 241,85	13 300 000,00	23 278 411,51	5 864 551,00	17 382 860,51		
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 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.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:			
	lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									Wydatki 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 <sup>x</sup>				Wydatki na obsługę długu x
2024	111 473 528,04	87 935 803,75	46 718 830,35	0,00	2 489 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 537 724,29	23 537 724,29	1 458 668,44	
2025	119 896 992,25	83 816 321,38	44 913 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 080 670,87	36 080 670,87	0,00	
2026	101 535 167,18	86 735 406,18	47 607 780,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 799 761,00	14 799 761,00	0,00	
2027	96 434 609,75	88 434 609,75	50 226 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	990 000,00	0,00	0,00	0,00	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	960 000,00	0,00	0,00	0,00	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	890 000,00	0,00	0,00	0,00	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	860 000,00	0,00	0,00	0,00	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	790 000,00	0,00	0,00	0,00	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	690 000,00	0,00	0,00	0,00	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	590 000,00	0,00	0,00	0,00	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	490 000,00	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	390 000,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 436 000,00	8 436 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1					
								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)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
2024	12 283,08	12 283,08	927 716,92	0,00	0,00	0,00	458 043,76	0,00	0,00	469 673,16	0,00					
2025	-2 510 000,00	940 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	2 510 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00					
2038	2 595 000,00	2 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	z tego:				5	z tego:												
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:										
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
Wyszczególnienie																		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 000,00	2 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 457 000,00	4 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595 000,00	2 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica zromnoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	licznca kwota przypadających na dany rok kwot usubwonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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 *	5.2	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>9)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6	6.1	7.1	7.2			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 820 000,00	0,00	271 595,86	1 199 312,78			
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			

9) 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 wiolektnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x				
2024	4,65%	3,99%	11,93%	8,97%	9,58%	TAK	TAK
2025	3,41%	12,40%	x	9,78%	10,39%	TAK	TAK
2026	5,89%	9,06%	x	8,18%	8,79%	TAK	TAK
2027	4,71%	12,70%	x	8,16%	8,78%	TAK	TAK
2028	3,79%	11,75%	x	8,94%	9,56%	TAK	TAK
2029	3,71%	11,38%	x	8,73%	9,35%	TAK	TAK
2030	3,49%	11,14%	x	9,28%	9,90%	TAK	TAK
2031	4,13%	11,02%	x	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2032	4,01%	10,97%	x	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2033	3,85%	10,88%	x	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2034	3,66%	10,76%	x	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2035	3,48%	10,65%	x	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2036	3,31%	10,54%	x	10,97%	10,97%	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



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					10.4	10.5	
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3			
	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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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 związków 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	
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	
2024	159 154,37	159 154,37	134 154,37	26 940 858,84	6 481 605,15	20 459 253,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	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	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	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	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																						
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11											
						w tym:																	
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x																
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>												
Lp																							
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	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1 804 000,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	2 230 000,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	3 000 000,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	3 000 000,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	3 000 000,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	2 595 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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 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 wydużeniu 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.





# Wykaz przedsięwzięć do WPF

PROJEKT  
Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski  
z dnia 29.08.2024r.

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)				120 604 276,22	30 965 412,95	16 871 493,20	4 700 000,00	4 700 000,00	30 947 340,32
1.a	- wydatki bieżące				37 747 461,38	5 930 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	15 318 772,06
1.b	- wydatki majątkowe				82 856 814,84	25 035 412,95	12 171 493,20	0,00	0,00	15 028 568,26
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				387 310,52	0,00	0,00	0,00	0,00	96 443,33
1.1.1	- wydatki bieżące				228 156,15	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	18,96
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				159 154,37	0,00	0,00	0,00	0,00	96 424,37
1.1.2.1	Opracowanie Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Miasta Międzyrzec Podlaski -	Urząd Miasta - JB	2023	2024	159 154,37	0,00	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:				120 216 965,70	30 965 412,95	16 871 493,20	4 700 000,00	4 700 000,00	30 250 895,99
1.3.1	- wydatki bieżące				37 519 305,23	5 930 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	15 318 753,10
1.3.1.1	Zmiana Planu Zagospodarowania Przemysłowego i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego -	Urząd Miasta	2017	2025	475 960,00	140 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.4	Utrzymanie zieleni miejskiej -	Urząd Miasta	2021	2025	2 011 832,29	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.1.8	Podniesienie poziomu cyfryzacji w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski -	Urząd Miasta - JB	2023	2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.860	Dzierżawa dekoracji świątecznej -	Urząd Miasta - JB	2023	2024	24 000,00	0,00	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 Międzyrzec 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				82 697 660,47	25 035 412,95	12 171 493,20	0,00	0,00	14 932 143,89
1.3.2.0	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Międzyrzec Podlaskim -	Urząd Miasta	2022	2025	17 575 000,00	6 046 000,00	0,00	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 Międzyrzeczu Podlaskim -	Urząd Miasta	2021	2025	31 945 000,00	10 057 477,00	956 423,00	0,00	0,00	26 678,00
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 Żwirowni -	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 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 Berzowska- 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 Międzyrzeczu 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 Międzyrzeczu 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 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	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 Międzyrzeczu 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 Międzyrzeczu Podlaskim -	Urząd Miasta - JB	2023	2024	10 787 186,43	398 425,47	10 388 760,96	0,00	0,00	10 787 186,43
1.3.2.46	Przebudowa drogi gminnej ul. J. Kusocińskiego w Międzyrzeczu 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 Międzyrzeczu 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 Międzyrzeczu 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 Międzyrzeczu 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 Międzyrzeczu Podlaskim -	Urząd Miasta - JB	2024	2025	911 184,00	200 184,00	711 000,00	0,00	0,00	113 631,02