

PROJEKT

Uchwała Nr .....  
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski  
z dnia 26 września 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  
zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Międzyrzec Podlaski.

2024 roku w sprawie

Dochody	Uchwała z dnia 29.08.2024r.	zmiana	Uchwała z dnia 26.09.2024r
Dochody bieżące	88 244 129,48	37 399,66	88 281 529,14
Dochody majątkowe	22 534 029,83	0,00	22 534 029,83
Razem dochody	110 778 159,31	37 399,66	110 815 558,97

Wydatki	Uchwała z dnia 29.08.2024r	zmiana	Uchwała z dnia 26.09.2024r
Wydatki bieżące	87 949 539,07	37 399,66	88 153 399,49
Wydatki majątkowe	22 816 337,16	0,00	22 816 337,16
Razem wydatki	110 765 876,23	37 399,66	110 969 736,65

Deficyt wynosi	154 177,68
Dochody bieżące – wydatki bieżące	128 129,65

Zmiany w załączniku Nr 2

### W części 1.3.2 Wydatki majątkowe

zadanie 1.3.2.49 "Budowa żłobka miejskiego w Międzyrzec Podlaskim" zmniejszenie: Łączne nakłady o kwotę 2.255.025,05 zł., Limit 2024 o kwotę 469.005,01 zł., Limit 2025 o kwotę 1.786.020,04 zł. oraz Limit zobowiązań o kwotę 7.485,05 zł.

zadanie 1.1.2.2 "Budowa żłobka miejskiego w Międzyrzec Podlaskim" zwiększenie: Łączne nakłady o kwotę 2.255.025,05 zł., Limit 2024 o kwotę 469.005,01 zł., Limit 2025 o kwotę 1.786.020,04 zł. oraz Limit zobowiązań o kwotę 7.485,05 zł.

Zmiana w zadaniu "Budowa żłobka miejskiego w Międzyrzec Podlaskim" polega na zmianie źródła finansowania. Zadanie przeniesiono do wydatków 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.



# 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 26.09.2024r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
	Docho	docho	docho	z sub	z tytu	pozosta	z tytu	z podat	Doch	z tytu	ze spr	z tytu	
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	1.2.1	1.2.2	1.2.2	
2024	110 815 558,97	88 281 529,14	1 449 651,00	28 687 907,00	14 466 902,74	25 700 236,40	22 534 029,83	5 864 551,00	16 638 478,83				
2025	117 386 992,25	91 986 735,38	1 937 729,96	26 451 000,00	11 577 000,00	31 269 000,00	25 400 256,87	1 955 841,00	23 444 415,87				
2026	104 475 167,18	92 224 400,79	1 940 000,00	26 600 000,00	11 800 000,00	32 000 000,00	12 250 766,39	1 056 000,00	11 194 766,39				
2027	101 874 609,75	97 726 000,00	2 826 000,00	28 500 000,00	12 000 000,00	32 500 000,00	4 148 609,75	830 000,00	3 318 609,75				
2028	100 240 000,00	100 240 000,00	0,00	0,00	12 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	102 508 000,00	102 508 000,00	0,00	0,00	12 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	104 865 000,00	104 865 000,00	0,00	0,00	12 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	107 381 000,00	107 381 000,00	0,00	0,00	13 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	109 851 000,00	109 851 000,00	0,00	0,00	13 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	112 378 000,00	112 378 000,00	0,00	0,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	114 962 000,00	114 962 000,00	0,00	0,00	14 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	117 606 000,00	117 606 000,00	0,00	0,00	14 547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	120 194 000,00	120 194 000,00	0,00	0,00	14 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037	122 597 000,00	122 597 000,00	0,00	0,00	15 164 000,00	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> Wzór 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 wykrczających 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 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 z wykonywaniem budżetu jednostki wynikających 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:				
		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		
									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	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 lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
2024	110 969 736,65	88 153 399,49	46 707 661,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489 651,00	0,00	0,00	22 816 337,16	22 816 337,16	1 358 395,31
2025	119 896 992,25	83 816 321,38	44 913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	14 799 761,00	14 799 761,00	0,00
2027	99 434 609,75	88 434 609,75	50 226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	8 436 000,00	8 436 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		3.1	3			4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
z tego:													
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1					
2024	-154 177,68	0,00	1 094 177,68	0,00	0,00	624 504,52	154 177,68	0,00			469 673,16	0,00	
2025	-2 510 000,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2026	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2027	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2028	2 328 000,00	2 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2029	2 340 000,00	2 340 000,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objętościach do wieloletniej prognozy finansowej.

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



Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:				5.1.1	z tego:	
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody 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 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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 457 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
	liczna 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:			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	6.1					7.1	7.2
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2												
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 820 000,00	0,00	128 129,65	1 222 307,33					
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	37 330 000,00	0,00	8 170 414,00	8 170 414,00					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	34 390 000,00	0,00	5 488 994,61	5 488 994,61					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	31 950 000,00	0,00	9 291 390,25	9 291 390,25					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	29 622 000,00	0,00	9 329 000,00	9 329 000,00					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	27 282 000,00	0,00	9 234 000,00	9 234 000,00					
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	25 052 000,00	0,00	9 260 000,00	9 260 000,00					
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	22 052 000,00	0,00	9 481 000,00	9 481 000,00					
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	19 052 000,00	0,00	9 699 000,00	9 699 000,00					
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	16 052 000,00	0,00	9 923 000,00	9 923 000,00					
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 052 000,00	0,00	10 150 000,00	10 150 000,00					
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 384 000,00	0,00	10 384 000,00	10 384 000,00					
2036	x	x	x	x	0,00	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	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	0,00	11 031 000,00	11 031 000,00					

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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 wioletnej 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 związku 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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	2024	4,65%	3,79%	11,74%	8,97%	9,58%	TAK	TAK	TAK
2025	3,41%	12,40%	x	9,76%	10,37%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	5,89%	9,06%	x	8,15%	8,76%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,71%	12,70%	x	8,13%	8,75%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,79%	11,75%	x	8,92%	9,53%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,71%	11,38%	x	8,70%	9,32%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	3,49%	11,14%	x	9,26%	9,87%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	4,13%	11,02%	x	10,32%	10,32%	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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.3	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	45 631,23	45 631,23	45 631,23	541 159,38	541 159,38	492 774,37	228 156,15	228 156,15	228 156,15	228 156,15	0,00	0,00
2024	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	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 przekształconych samorządowych osobach prawnych
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3				
2024	628 159,38	541 159,38	492 774,37	26 263 744,84	6 481 605,15	19 782 139,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 789 020,04	0,00	0,00	30 968 412,95	5 930 000,00	25 038 412,95	0,00	0,00	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	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 Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
				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 pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		10.10 Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:						
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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. 245 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.





# Wykaz przedsięwzięć do WPF

PROJEKT  
Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski  
z dnia 26.09.2024r.

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)				119 927 162,22	30 968 412,95	16 871 493,20	4 700 000,00	4 700 000,00	29 666 806,92
1.a	- wydatki bieżące				37 747 461,38	6 481 605,15	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	15 318 772,06
1.b	- wydatki majątkowe				82 179 700,84	19 782 139,69	12 171 493,20	0,00	0,00	14 348 034,86
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:				2 642 335,57	856 315,53	1 789 020,04	0,00	0,00	103 928,38
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 OŚWIATOWYCH 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				2 414 179,42	628 159,38	1 789 020,04	0,00	0,00	103 905,42
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	96 424,37
1.1.2.2	Budowa złobka miejskiego w Międzyrzeczu Podlaskim -	Urząd Miasta - JB	2023	2024	2 255 025,05	469 005,01	1 789 020,04	0,00	0,00	7 485,05
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				117 284 826,65	25 407 429,31	29 179 392,91	16 871 493,20	4 700 000,00	29 562 878,54
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
1.3.1.6	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 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 Międzyrzeczu 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				79 765 521,42	19 153 980,31	23 249 392,91	12 171 493,20	0,00	14 244 125,44
1.3.2.20	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Międzyrzeczu 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	31 945 000,00	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 Zwirowni -	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	2025	2026	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00
1.3.2.37	PB ulicy Berzowska- Zahajkowska -	Urząd Miasta - JB	2023	2024	212 300,00	212 300,00	0,00	0,00	0,00	13 532,00
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	403 554,84	199 999,84	0,00	0,00	0,00	51,04
1.3.2.40	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zadwornej w Międzyzrzeczu Podlaskim -	MIĘDZYRZEC PODLASKI	2023	2024	1 357 206,00	1 357 206,00	0,00	0,00	0,00	86,60
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 patacu 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	2025	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 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	2 288 000,00	45 000,00	50 000,00	2 193 000,00	0,00	2 288 000,00
1.3.2.49	Budowa żłobka miejskiego w Międzyzrzeczu Podlaskim -	Urząd Miasta - JB	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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