

**PROJEKT**

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miasta Międzyrzec Podlaski**  
**z dnia 31 października 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 31 października 2024 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Międzyrzec Podlaski.

Dochody	Uchwała z dnia 26.09.2024r	zmiana	Uchwała z dnia 31.10.2024r
Dochody bieżące	88 425 473,41	874 670,83	89 300 144,24
Dochody majątkowe	23 384 029,83	4 252 980,73	27 637 010,56
Razem dochody	111 809 503,24	5 127 651,56	116 937 154,80

Wydatki	Uchwała z dnia 26.09.2024r	zmiana	Uchwała z dnia 26.09.2024r
Wydatki bieżące	88 347 343,76	879 870,83	89 227 214,59
Wydatki majątkowe	23 616 337,16	4 247 780,73	27 864 117,89
Razem wydatki	111 963 680,92	5 127 651,56	117 091 332,48

Deficyt wynosi		-154 177,68	
Dochody bieżące – wydatki bieżące		72 929,65	

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" zwiększono o kwotę 4.197.980,73 zł.: Łączne nakłady, Limit 2024 oraz Limit zobowiązań.



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 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 31.10.2024r.

Lp	1	1.1	z tego:					1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2	w tym:	
			docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)						z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2024	116 937 154,80	89 300 144,24	17 976 832,00	1 449 651,00	28 689 907,00	15 485 517,84	25 700 236,40	13 300 000,00	27 637 010,56	5 864 551,00	21 741 459,56						
2025	117 386 992,25	91 966 735,38	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	15 452 000,00	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. 889, 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 wzrost stosuje się dla lat wyliczeniowych 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 dane dotyczące udziału w budżecie państwa na zadania budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 wykonania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- <sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżeta w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	w tym:										Wydaki majątkowe x	w tym:			
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:			odsetki i dyskonto			pozostałe odsetki i dyskonto		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
			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	117 091 332,48	89 227 214,59	46 968 118,28	0,00	0,00	2 325 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 864 117,89	27 864 117,89	1 446 192,18			
2025	119 896 982,25	83 816 321,38	44 913 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	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	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	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	1 600 000,00	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	96 605 000,00	0,00	0,00	980 000,00	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			

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	z tego:		4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		
2024	-154 177,68	0,00	1 094 177,68	0,00	0,00	624 504,52	154 177,68	469 673,16	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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 podlega z nadwyżek poprzedzających budżetów, liczenie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



Lp	Z tego:		Z tego:		5	5.1	Z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	w tym:		
								5.1.1.1	5.1.1.2	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zadaniem dłużu x 7)		Rozchody budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			
	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych 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	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595 000,00	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.



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) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
2024	4,42%		3,50%	11,44%	8,97%		9,58%		TAK		TAK	
2025	3,41%		12,40%	X	9,71%		10,32%		TAK		TAK	
2026	5,89%		9,06%	X	8,11%		8,72%		TAK		TAK	
2027	4,71%		12,70%	X	8,09%		8,71%		TAK		TAK	
2028	3,79%		11,75%	X	8,87%		9,49%		TAK		TAK	
2029	3,71%		11,38%	X	8,69%		9,28%		TAK		TAK	
2030	3,49%		11,14%	X	9,21%		9,83%		TAK		TAK	
2031	4,13%		11,02%	X	10,28%		10,28%		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











- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie notumności 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 wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
  - x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceści i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceści i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zakładano oraz planuje się zadłżyć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceści i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obliczeniach do wieloletniej prognozy finansowej.





# Wykaz przedsięwzięć do WPF

PROJEKT  
Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski  
z dnia 31.10.2024r.

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)				124 231 461,84	31 218 083,70	30 315 373,71	16 871 493,20	4 700 000,00	29 104 445,78
1.a	- wydatki bieżące				37 747 422,14	6 481 605,15	5 929 960,76	4 700 000,00	4 700 000,00	10 452 272,06
1.b	- wydatki majątkowe				86 484 039,70	24 736 478,55	24 385 412,95	12 171 493,20	0,00	18 652 173,72
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:				3 326 590,57	1 644 315,53	1 682 275,04	0,00	0,00	1 000 698,33
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 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				3 098 434,42	1 416 159,38	1 682 275,04	0,00	0,00	1 000 679,37
1.1.2.1	Opracowanie Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Miasta Międzyrzec Podlaski -	Urząd Miasta - JB	2023	2024	159 154,37	159 154,37	0,00	0,00	0,00	96 424,37
1.1.2.2	Budowa złobka miejskiego w Międzyrzec Podlaskim -	Urząd Miasta - JB	2023	2025	2 035 025,05	407 005,01	1 628 020,04	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Cyberbezpieczny Samorząd" -	Urząd Miasta - JB	2024	2025	904 255,00	850 000,00	54 255,00	0,00	0,00	904 255,00
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				120 904 871,27	29 573 768,17	28 633 098,67	16 871 493,20	4 700 000,00	28 103 747,45
1.3.1	- wydatki bieżące				37 519 265,99	6 253 449,00	5 929 960,76	4 700 000,00	4 700 000,00	10 452 253,10
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	Obiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -	Urząd Miasta	2021	2027	32 131 560,70	4 700 000,00	4 866 460,76	4 700 000,00	4 700 000,00	9 400 000,00
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	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dzielnica dekoracji świątecznej -	Urząd Miasta - JB	2023	2025	57 500,00	24 000,00	33 500,00	0,00	0,00	34 061,24
1.3.1.10	Remont drogi gminnej nr 101671L od kmo+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				83 385 605,28	23 320 319,17	22 703 137,91	12 171 493,20	0,00	17 651 494,35



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						
1.3.2.20	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
1.3.2.21	Budowa wiaduktu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową nad linią kolejową nr 2 Warszawa-Terespol w Międzyrzecu 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 Międzyrzecu 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 Międzyrzecu Podlaskim -	MIĘDZYRZEC PODLASKI	2023	2024	403 554,94	199 999,94	0,00	0,00	0,00	51,04
1.3.2.40	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zadwornej w Międzyrzecu 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 cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski -	Urząd Miasta - JB	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	19 551,06
1.3.2.44	Remont drogi gminnej nr 101677L od km0+000 do km 0+131,00 w Międzyrzecu 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 Międzyrzecu Podlaskim -	Urząd Miasta - JB	2023	2025	14 891 525,29	4 502 764,33	10 388 760,96	0,00	0,00	14 891 525,29
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	27 730,15
1.3.2.48	Budowa trybun stadionu miejskiego w Międzyrzecu 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 Międzyrzecu Podlaskim -	Urząd Miasta - JB	2023	2025	220 000,00	62 000,00	158 000,00	0,00	0,00	7 285,05
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	0,00
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	113 631,02