

Projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Międzyrzec Podlaski

Na podstawie art. 228, ust. 2, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) oraz art. 111 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 poz. 167 ze zm.), Rada Miasta Międzyrzec Podlaski uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2025-2028, obejmującą prognozę długu na lata 2025-2038, obejmującą prognozę kwoty długu, 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

Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:

- 1) Związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) Z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy upoważnień do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów.

§ 5

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several paragraphs and is mostly centered horizontally. There are two circular punch holes on the right side of the page.

§ 6

Traci moc uchwała Nr LXVI/568/23 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 28.12.2023r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Międzyrzec Podlaski, z późniejszymi zmianami.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025r.

BURMISTRZ MIASTA


Paweł Lysańczuk



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 Międzyzrzec Podlaski
z dnia

Wyszczególnienie	1	z tego:							z tego:		
		z tego:							z tego:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:	1.2	1.2.1	1.2.2
		Docho- dy ogółem ^x	docho- dy z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2018	76 457 093,04	68 692 998,23	11 635 177,00	369 522,76	18 876 089,00	23 695 945,87	14 116 263,60	7 332 987,74	7 764 094,81	637 108,15	7 122 201,74
Wykonanie 2019	84 599 211,71	74 890 439,33	12 869 069,00	407 172,81	20 531 371,00	25 219 212,51	15 863 614,01	7 792 232,73	9 708 772,38	956 686,35	8 644 937,68
Wykonanie 2020	87 033 273,78	79 220 414,45	12 469 339,00	662 422,89	20 667 182,00	28 029 321,27	17 392 149,29	7 989 257,65	7 812 859,33	408 246,80	7 340 663,86
Wykonanie 2021	88 037 898,37	85 836 987,97	14 291 945,00	857 449,48	23 612 175,00	27 356 148,55	19 719 269,94	9 519 863,28	2 200 910,40	730 142,40	1 433 955,07
Wykonanie 2022	91 835 551,69	86 249 910,82	15 665 212,57	725 863,00	20 911 796,00	27 075 593,73	21 871 445,52	10 122 572,17	5 585 650,87	684 753,74	4 833 455,37
Wykonanie 2023	111 272 488,60	78 399 788,86	12 583 171,00	1 476 561,00	25 952 149,05	12 887 537,62	25 500 370,19	12 700 790,78	32 872 699,74	935 594,67	31 883 049,66
Plan 3 kw. 2024	111 809 503,24	88 425 473,41	17 976 832,00	1 449 651,00	28 687 907,00	14 610 847,01	25 700 236,40	13 300 000,00	23 384 029,83	5 864 551,00	17 488 478,83
Wykonanie 2024	117 015 812,29	89 378 801,73	17 976 832,00	1 449 651,00	28 687 907,00	15 564 175,33	25 700 236,40	13 300 000,00	27 637 010,56	5 864 551,00	21 741 459,56
2025	122 516 983,21	101 700 137,12	52 736 515,61	1 677 730,30	4 875 211,09	11 014 989,00	31 395 711,12	18 480 000,00	20 816 846,09	5 063 000,00	15 706 846,09
2026	108 558 641,88	102 259 641,88	52 582 293,65	1 736 450,86	5 045 843,47	11 400 492,90	31 494 561,00	19 126 800,00	6 299 000,00	2 300 000,00	3 999 000,00
2027	108 814 798,34	107 520 798,34	56 274 344,75	1 790 280,80	5 202 264,62	11 753 908,17	32 500 000,00	19 719 730,80	1 294 000,00	1 294 000,00	0,00
2028	111 361 377,59	110 531 377,59	57 850 026,40	1 840 408,66	5 347 924,94	12 083 017,59	33 410 000,00	20 271 883,26	830 000,00	830 000,00	0,00
2029	113 626 256,16	113 626 256,16	0,00	0,00	0,00	12 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	116 466 912,56	116 466 912,56	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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	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 trzeci kolejny lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykrajających 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	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
						Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x			
Wykonanie 2018	86 933 467,93	65 674 470,75	27 417 398,66	0,00	0,00	509 889,18	509 889,18	0,00	0,00	0,00	21 258 997,18	21 258 997,18	1 592 471,82
Wykonanie 2019	82 313 360,69	71 163 857,93	30 132 221,43	0,00	0,00	760 644,52	760 644,52	0,00	0,00	0,00	11 149 502,76	11 149 502,76	186 301,69
Wykonanie 2020	85 167 400,72	76 022 410,18	32 325 988,24	0,00	0,00	527 316,11	527 316,11	0,00	0,00	0,00	9 144 990,54	9 144 990,54	471 112,19
Wykonanie 2021	85 177 027,95	78 535 988,99	34 079 375,57	0,00	0,00	378 465,59	378 465,59	0,00	0,00	0,00	6 641 038,96	6 639 538,96	694 178,06
Wykonanie 2022	96 607 090,14	83 400 490,29	36 062 931,18	0,00	0,00	1 616 985,99	1 616 985,99	0,00	0,00	0,00	13 206 599,85	10 206 599,85	729 221,41
Wykonanie 2023	119 020 259,95	74 916 280,61	39 304 798,23	0,00	0,00	1 954 014,46	1 954 014,46	0,00	0,00	0,00	44 103 979,34	40 375 171,24	590 275,04
Plan 3 kw. 2024	111 963 680,92	88 347 343,76	46 832 638,07	0,00	0,00	2 489 651,00	2 489 651,00	0,00	0,00	0,00	23 616 337,16	23 616 337,16	1 450 192,18
Wykonanie 2024	117 169 989,97	89 305 872,08	47 796 542,19	0,00	0,00	2 325 421,00	2 325 421,00	0,00	0,00	0,00	27 864 117,89	27 864 117,89	1 446 192,18
2025	121 576 983,21	92 614 613,20	49 886 963,36	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	28 962 370,01	28 962 370,01	3 096 869,40
2026	107 618 641,88	95 485 666,20	53 029 842,05	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	12 132 975,68	12 132 975,68	0,00
2027	107 100 798,34	97 968 293,52	56 105 572,88	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	9 132 504,82	9 132 504,82	0,00
2028	109 557 377,59	100 417 500,85	59 079 168,24	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 139 876,74	9 139 876,74	0,00
2029	111 466 266,16	103 229 190,87	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	8 257 065,29	8 257 065,29	0,00
2030	114 236 912,56	104 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	10 236 912,56	10 236 912,56	0,00
2031	104 381 000,00	97 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	0,00	900 000,00	900 000,00	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	0,00	900 000,00	900 000,00	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	0,00	690 000,00	690 000,00	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	0,00	590 000,00	590 000,00	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	0,00	490 000,00	490 000,00	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	0,00	390 000,00	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	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 436 000,00	8 436 000,00	0,00
2039	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

Wyszczególnienie	Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
						w tym:	w tym:	w tym:		
		Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		
Wykonanie 2018		-10 476 374,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		2 285 851,02	0,00	2 387 542,41	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	747 542,41	0,00
Wykonanie 2020		1 865 873,06	-421 000,00	2 571 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	421 000,00	421 000,00
Wykonanie 2021		2 860 870,42	0,00	7 719 266,49	3 000 000,00	0,00	2 001 313,92	0,00	2 717 952,57	0,00
Wykonanie 2022		-4 771 528,45	0,00	15 925 136,91	9 180 000,00	4 771 528,45	437 700,15	0,00	6 307 436,76	0,00
Wykonanie 2023		-7 747 771,35	0,00	19 648 608,46	10 415 000,00	5 839 471,41	585 374,48	298 299,94	8 648 233,98	1 610 000,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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
2025		940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 714 000,00	1 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 804 000,00	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		2 140 000,00	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
2039	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	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	3 835 000,00	3 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	7 675 000,00	7 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 714 000,00	1 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 804 000,00	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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:	Relacja znowelizowania 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	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^β a wydatkami bieżącymi x		
		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			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	26 775 000,00	0,00	3 018 527,48	3 018 527,48		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	26 595 204,95	0,00	3 726 581,40	4 474 123,81		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	26 595 367,31	0,00	3 198 004,27	3 619 004,27		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	25 760 000,00	367,31	7 300 998,98	12 020 265,47		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	33 020 000,00	0,00	2 849 420,53	9 594 557,44		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	35 760 000,00	0,00	3 483 508,25	12 717 116,71		
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	34 820 000,00	0,00	78 129,65	1 172 307,33		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	34 820 000,00	0,00	72 929,65	1 167 107,33		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 880 000,00	0,00	9 085 523,92	9 085 523,92		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	32 940 000,00	0,00	6 773 975,68	6 773 975,68		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	31 226 000,00	0,00	9 552 504,82	9 552 504,82		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	29 422 000,00	0,00	10 113 876,74	10 113 876,74		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	27 282 000,00	0,00	10 397 065,29	10 397 065,29		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	25 052 000,00	0,00	12 466 912,56	12 466 912,56		
2031	x	x	x	x	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	19 052 000,00	0,00	9 699 000,00	9 699 000,00		
2033	x	x	x	x	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	13 052 000,00	0,00	10 150 000,00	10 150 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	10 052 000,00	0,00	10 384 000,00	10 384 000,00		
2036	x	x	x	x	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	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	11 031 000,00	11 031 000,00
2039	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykazanie	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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik, jednoroczny) ^x	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) ^x	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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykazanie 2018	0,00%	x	9,12%	x	x	x	x
Wykazanie 2019	0,00%	x	11,08%	x	x	x	x
Wykazanie 2020	0,00%	x	8,02%	x	x	x	x
Wykazanie 2021	0,00%	x	14,49%	x	x	x	x
Wykazanie 2022	0,00%	x	8,67%	x	x	x	x
Wykazanie 2023	0,00%	x	9,45%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	3,73%	11,67%	x	x	x	x
Wykazanie 2024	0,00%	3,50%	11,44%	x	x	x	x
2025	4,12%	13,11%	x	10,36%	10,32%	TAK	TAK
2026	4,12%	10,54%	x	8,86%	8,82%	TAK	TAK
2027	4,30%	12,48%	x	9,05%	9,02%	TAK	TAK
2028	3,97%	12,41%	x	9,80%	9,77%	TAK	TAK
2029	4,00%	12,18%	x	9,69%	9,65%	TAK	TAK
2030	3,99%	13,88%	x	10,35%	10,32%	TAK	TAK
2031	4,25%	11,14%	x	11,19%	11,16%	TAK	TAK
2032	4,05%	11,01%	x	12,25%	12,25%	TAK	TAK
2033	3,96%	10,99%	x	11,95%	11,95%	TAK	TAK
2034	3,66%	10,76%	x	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2035	3,48%	10,65%	x	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2036	3,31%	10,54%	x	11,52%	11,52%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2037	4,51%	10,44%	x	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2038	2,60%	10,30%	x	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2039	0,00%	0,00%	x	10,67%	10,67%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wyszczególnienie										
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	311 375,00	311 375,00	262 426,85	6 430 416,82	6 430 416,82	6 430 416,82	250 875,00	250 875,00	211 437,45	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	7 078 711,68	7 078 711,68	6 901 512,43	60 500,00	60 500,00	50 989,40	
Wykonanie 2020	361 743,23	361 743,23	347 775,36	4 767 613,86	4 767 613,86	4 324 663,60	331 455,78	331 455,78	308 937,91	
Wykonanie 2021	206 508,97	206 508,97	189 344,59	973 955,07	973 955,07	924 670,40	271 396,42	271 396,42	228 182,04	
Wykonanie 2022	119 210,00	119 210,00	119 210,00	1 595 455,37	1 595 455,37	1 564 761,23	98 570,60	98 570,60	98 570,60	
Wykonanie 2023	182 524,92	182 524,92	182 524,92	1 607 866,26	1 607 866,26	1 368 819,58	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	45 631,23	45 631,23	45 631,23	1 391 159,38	1 391 159,38	1 198 274,37	228 156,15	228 156,15	228 156,15	
Wykonanie 2024	45 631,23	45 631,23	45 631,23	1 391 159,38	1 391 159,38	1 198 274,37	228 156,15	228 156,15	228 156,15	
2025	0,00	0,00	0,00	3 096 869,40	3 096 869,40	2 517 780,00	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	
2027	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	
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	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			z tego:		Wydatki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiazan związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiazan wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiazan po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	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					
Wykonanie 2018	14 031 692,20	14 031 692,20	8 404 093,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	6 987 898,47	6 987 898,47	4 859 494,62	7 661 829,32	0,00	7 661 829,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	6 146 035,95	6 146 035,95	3 978 350,64	2 987 275,00	0,00	2 987 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 248 538,58	2 248 538,58	922 926,43	8 878 073,16	4 724 779,24	4 153 293,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 902 288,98	4 902 288,98	1 586 544,47	10 877 357,35	5 154 660,84	5 722 706,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	4 182 283,52	4 182 283,52	1 367 674,99	43 352 188,53	6 268 613,44	37 083 575,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	1 416 159,38	1 416 159,38	1 198 274,37	27 020 102,97	6 481 605,15	20 538 497,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 416 159,38	1 416 159,38	1 198 274,37	31 218 083,70	6 481 605,15	24 736 478,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 161 869,40	3 096 869,40	2 517 780,00	32 682 870,01	5 853 500,00	26 829 370,01	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	11 384 249,00	4 600 000,00	6 794 249,00	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	4 600 000,00	4 600 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.5 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 niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	3 835 000,00	0,00	367,31	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	7 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2039	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 zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

BURMISTRZ MIASTA
Pawel Lysanczuk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/43/24
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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				85 383 120,12	32 682 870,01	11 394 249,00	4 600 000,00	0,00	27 643 548,08
1.a	- wydatki bieżące				36 902 952,99	5 853 500,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	14 950 674,74
1.b	- wydatki majątkowe				48 480 167,13	26 829 370,01	6 794 249,00	0,00	0,00	12 692 873,34
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:				4 452 972,00	3 161 869,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 452 972,00	3 161 869,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa zlołka miejskiego w Międzyrzec Podlaskim -	Urząd Miasta - JB	2023	2025	3 537 972,00	3 096 869,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Cyberbezpieczny Samorząd" -	Urząd Miasta - JB	2024	2025	915 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				80 930 148,12	29 521 000,61	11 394 249,00	4 600 000,00	0,00	27 643 548,08
1.3.1	- wydatki bieżące				36 902 952,99	5 853 500,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	14 950 674,74
1.3.1.1	Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego -	Urząd Miasta	2017	2025	515 960,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	76 613,50
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -	Urząd Miasta	2021	2027	31 931 560,70	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	13 800 000,00
1.3.1.3	Oczyszczanie terenów i ulic miejskich -	Urząd Miasta	2021	2025	2 386 100,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
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
1.3.1.9	Dzierżawa dekoracji świątecznej -	Urząd Miasta - JB	2023	2025	57 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	34 061,24
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 027 195,13	23 667 500,61	6 794 249,00	0,00	0,00	12 692 873,34
1.3.2.20	Budowa hali sportowo-widowskiej w Międzyrzec Podlaskim -	Urząd Miasta	2022	2025	17 575 000,00	9 470 000,00	0,00	0,00	0,00	22 463,79
1.3.2.32	PB rewitalizacji Żwirowni -	Urząd Miasta - JB	2023	2025	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1.3.2.36	Budowa windy przy budynku Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Międzyrzec Podlaskim w celu zwiększenia dostępności przestrzeni publicznej -	Urząd Miasta - JB	2025	2026	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.37	PB ulicy Berzowska-Zahajkowska -	Urząd Miasta - JB	2023	2025	213 300,00	213 300,00	0,00	0,00	0,00	13 532,00
1.3.2.45	Budowa drogi gminnej między J. Kusocińskiego i ul. Lubelską w Międzyrzec Podlaskim -	Urząd Miasta - JB	2023	2025	9 662 425,38	4 852 000,00	0,00	0,00	0,00	9 662 425,38
1.3.2.47	Budowa przedszkola miejskiego w Międzyrzec Podlaskim -	Urząd Miasta - JB	2023	2026	12 352 545,80	5 410 743,80	6 689 249,00	0,00	0,00	27 730,15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.48	Budowa trybun stadionu miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim -	Urząd Miasta - JB	2023	2026	2 288 000,00	2 202 716,86	0,00	0,00	0,00	2 288 000,00
1.3.2.49	Budowa żłobka miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim -	Urząd Miasta - JB	2023	2025	220 000,00	158 000,00	0,00	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 OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W MIĘDZYRZECU PODLASKIM	2024	2026	155 000,00	105 000,00	0,00	0,00	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	910 868,00	710 864,00	0,00	0,00	0,00	113 631,02
1.3.2.52	Zachowanie zabytkowej tkanki XIX wiecznej plebanii w zespole Kościoła św. Mikołaja w Międzyrzecu Podlaskim -	Urząd Miasta - JB	2024	2025	452 055,95	452 055,95	0,00	0,00	0,00	452 055,95

BURMISTRZ MIASTA


 Pełnomocnik