

**PROJEKT**

**Uchwała Nr .....  
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski  
z dnia 30 grudnia 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 2024r., poz. 1465 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.





# 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 :

Wyszczególnienie	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
Dochody ogółem x		Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	
Lp		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2		
2024	122 184 635,68	20 017 272,00	1 449 651,00	28 687 907,00	17 101 345,13	25 998 866,40	13 300 000,00	28 925 594,15	5 819 980,00	23 078 614,15
2025	122 516 983,21	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	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	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	0,00	0,00	0,00	12 083 017,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	15 184 000,00	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
------	----------------	----------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

<sup>1)</sup> Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrósł stosuje się dla lat wykroczących 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
		Wydutki bieżące x					w tym:					Wydutki majątkowe x		w tym:	
		2.1	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	w tym:		
	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 x	wydutki 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 programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
2024	121 338 813,36	93 252 611,88	49 386 213,73	0,00	2 625 421,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	28 086 201,48	28 086 201,48	1 446 192,18
2025	121 576 983,21	92 614 613,20	49 886 963,36	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	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	95 447 148,68	53 029 842,05	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	12 171 493,20	12 132 975,68	0,00
2027	107 350 798,34	98 218 293,52	56 355 572,88	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 132 504,82	9 132 504,82	0,00
2028	110 057 377,59	100 917 500,85	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	9 139 876,74	9 139 876,74	0,00
2029	111 736 256,16	103 479 190,87	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	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	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	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	690 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	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	590 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	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	490 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	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	390 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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	0,00	8 436 000,00	8 436 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	z tego:						w tym:
			3.1	4	4.1	w tym:	4.2	w tym:	
		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
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	845 822,32	0,00	1 084 177,88	0,00	0,00	624 504,52	0,00	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	1 464 000,00	1 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 304 000,00	1 304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 457 000,00	4 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 595 000,00	2 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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	1 940 000,00	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	940 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	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, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> 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
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	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 x	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4										
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 820 000,00	0,00	2 429,65	1 096 607,33				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	32 880 000,00	0,00	9 085 523,92	9 085 523,92				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	31 940 000,00	0,00	6 812 493,20	6 812 493,20				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	30 476 000,00	0,00	9 302 504,82	9 302 504,82				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	29 172 000,00	0,00	10 443 876,74	10 443 876,74				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	27 282 000,00	0,00	10 147 065,29	10 147 065,29				
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				

8) 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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	3,69%	11,33%	8,97%	określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
2024	6,00%	11,33%	8,97%	9,58%	TAK	TAK	TAK
2025	4,12%	x	9,70%	10,31%	TAK	TAK	TAK
2026	4,12%	x	8,23%	8,85%	TAK	TAK	TAK
2027	4,03%	x	8,44%	9,05%	TAK	TAK	TAK
2028	3,43%	x	9,15%	9,77%	TAK	TAK	TAK
2029	3,75%	x	9,07%	9,68%	TAK	TAK	TAK
2030	3,99%	x	9,70%	10,31%	TAK	TAK	TAK
2031	4,25%	x	11,15%	11,15%	TAK	TAK	TAK
2032	4,05%	x	12,21%	12,21%	TAK	TAK	TAK
2033	3,96%	x	11,91%	11,91%	TAK	TAK	TAK
2034	3,66%	x	11,97%	11,97%	TAK	TAK	TAK
2035	3,48%	x	11,76%	11,76%	TAK	TAK	TAK
2036	3,31%	x	11,48%	11,48%	TAK	TAK	TAK
2037	4,51%	x	11,28%	11,28%	TAK	TAK	TAK
2038	2,60%	x	10,79%	10,79%	TAK	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

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:		
	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	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 i 3 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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 <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
2024	45 631,23	45 631,23	45 631,23	1 425 256,97	1 425 256,97	1 280 756,97	228 156,15	228 156,15	228 156,15			
2025	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			
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			
2038	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									
	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	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			bieżące	majątkowe				
8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2024	1 450 256,97	1 280 756,97	31 137 942,05	24 770 576,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 682 275,04	0,00	25 900 478,99	19 608 368,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	16 871 493,20	12 171 493,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	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	bieżącego x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x		splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z tytułu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
10.7.3	10.7.2.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1	10.7.2.1	10.7.2.1	10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 890 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	x	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	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wykazaniu 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 zgodnie z automatycznie wygenerowanymi 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres.



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr  
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski  
z dnia

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)				119 736 425,47	31 137 942,05	25 800 478,99	16 871 493,20	4 700 000,00	29 590 109,41
1.a	- wydatki bieżące				37 995 332,14	6 292 110,00	6 292 110,00	4 700 000,00	4 700 000,00	15 680 882,06
1.b	- wydatki majątkowe				81 741 093,33	24 770 576,14	19 608 368,99	12 171 493,20	0,00	13 909 227,35
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:				3 360 688,16	1 678 413,12	1 682 275,04	0,00	0,00	1 034 795,92
1.1.1	- wydatki bieżące				228 156,15	228 156,15	0,00	0,00	0,00	18,96
1.1.1.1	Projekt "Erasmus+" ZPO1 -	ZESPÓŁ PLACÓWEK OSWIATOWYCH NR 1 W MIĘDZYRZECU PODLASKIM	2023	2024	228 156,15	228 156,15	0,00	0,00	0,00	18,96
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 132 532,01	1 450 256,97	1 682 275,04	0,00	0,00	1 034 776,96
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	2 069 122,64	441 102,60	1 628 020,04	0,00	0,00	34 097,59
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				116 375 737,31	29 459 528,93	24 218 203,95	16 871 493,20	4 700 000,00	28 555 313,49
1.3.1	- wydatki bieżące				37 787 175,99	6 139 209,76	6 292 110,00	4 700 000,00	4 700 000,00	15 680 883,10
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 -	Urząd Miasta	2021	2027	32 229 470,70	4 585 760,76	5 078 610,00	4 700 000,00	4 700 000,00	14 478 610,00
1.3.1.3	Oczyszczanie terenów i ulic miejskich -	Urząd Miasta	2021	2025	2 386 100,00	550 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
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	Dzierżawa 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 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				78 608 561,32	23 320 319,17	17 926 093,95	12 171 493,20	0,00	12 874 450,39

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-widowskowej 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 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 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 Berezowska- 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	403 554,84	199 999,84	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 101671L 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	9 662 425,38	4 502 764,33	5 159 661,05	0,00	0,00	9 662 425,38
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 złobka 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 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 Międzyrzecu Podlaskim -	Urząd Miasta - JB	2024	2025	911 184,00	200 184,00	711 000,00	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	0,00	452 055,95	0,00	0,00	452 055,95



**OBJAŚNIENIA**

do Uchwały Nr ..... Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia ' .....

w sprawie

zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Międzyrzec Podlaski.

Dochody	Uchwała z dnia 26.11.2024r	zmiana	Uchwała z dnia 30.12.2024r
Dochody bieżące	91 035 071,36	2 219 970,17	93 255 041,53
Dochody majątkowe	27 686 537,15	1 243 057,00	28 929 594,15
Razem dochody	118 721 608,51	3 463 027,17	122 184 635,68

Wydatki	Uchwała z dnia 26.11.2024r	zmiana	Uchwała z dnia 30.12.2024r
Wydatki bieżące	91 035 041,71	2 217 570,17	93 252 611,88
Wydatki majątkowe	27 840 744,48	245 457,00	28 086 201,48
Razem wydatki	118 875 786,19	2 463 027,17	121 338 813,36

Deficyt wynosi	845 822,32
Dochody bieżące – wydatki bieżące	2 429,65

Zmiany w załączniku Nr 2

**W części 1.3.1 Wydatki bieżące**

zadanie 1.3.1.2 "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych" Łączne nakłady zwiększono o kwotę 97.910,00 zł., Limit 2024 zmniejszono o kwotę 114.239,24 zł., Limit na 2025 zwiększono o kwotę 212.149,24 zł. , Łączne nakłady zwiększono o kwotę 5.078.610,00 zł.