

PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 30 stycznia 2025r.**

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 2024 r. 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 2024 r. 1530, ze zm.), Rada Miasta Międzyrzec Podlaski uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XI/59/24 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 30.12.2024r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Międzyrzec Podlaski wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. otrzymuje brzmienie:

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

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



OBJAŚNIENIA
do Uchwały Nr Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 30 stycznia 2025 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Międzyrzec Podlaski.

Dochody	Uchwała z dnia 30.12.2024r	zmiana	Uchwała z dnia 30.01.2025r
Dochody bieżące	102 505 952,04	15 648,67	102 521 600,71
Dochody majątkowe	21 473 789,09	0,00	21 473 789,09
Razem dochody	123 979 741,13	15 648,67	123 995 389,80

Wydatki	Uchwała z dnia 30.12.2024r	zmiana	Uchwała z dnia 30.01.2025r
Wydatki bieżące	93 420 428,12	15 648,67	93 436 076,79
Wydatki majątkowe	29 619 313,01	850 000,00	30 469 313,01
Razem wydatki	123 039 741,13	865 648,67	123 905 389,80

Deficyt wynosi	90 000,00
Dochody bieżące – wydatki bieżące	9 085 523,92

Zmiany w załączniku Nr 2

W części 1.1.3 Wydatki majątkowe

zadanie 1.1.2.3 "Cyberbezpieczny Samorząd" zwiększono Limit na 2025 i Łączne nakłady o kwotę 850.000,00 zł.

W części 1.3.1 Wydatki bieżące

zadanie 1.3.1.9 "Dzierżawa dekoracji świątecznej" zmniejszono Limit zobowiązań o kwotę 33.981,88 zł.

W części 1.3.2 Wydatki majątkowe

zadanie 1.3.2.32 "PB rewitalizacji Żwirowni " zmniejszono Nakłady, Limit 2025 i Limit zobowiązań o kwotę 93.000,00 zł. zadanie zrealizowano w 2024r.

zadanie 1.3.2.45 "Budowa drogi między j. Kusocińskiego a ul. Lubelską w Międzyrzec Podlaskim" zmniejszono Łączne nakłady, Limit 2025 i Limit zobowiązań o kwotę 297.000,00 zł.

zadanie 1.3.2.50 "Zakup maszyny do koszenia i pielęgnacji boisk i terenów zielonych na Stadionie Miejskim" zmniejszono Łączne nakłady, Limit 2025 o kwotę 30.000,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

PROJEKT
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 30.01.2025r.

Lp	1	z tego:							w tym:	
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2024	122 226 350,39	20 017 272,00	1 449 651,00	28 695 005,00	17 134 501,87	25 995 926,37	12 931 752,88	28 933 994,15	5 817 980,00	23 078 614,15
2025	123 995 389,80	52 736 515,61	1 677 730,30	4 875 211,09	11 021 417,59	32 210 726,12	18 480 000,00	21 473 789,09	5 063 000,00	16 363 789,09
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	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	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	15 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	124 927 000,00	124 927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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. 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 wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	2	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	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:	
													Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wykonanie 2024	121 380 528,07	93 292 326,59	49 368 899,67	0,00	2 825 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 088 201,48	28 088 201,48	1 446 192,18		
2025	123 905 389,80	93 436 076,79	49 965 937,53	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 469 313,01	30 469 313,01	1 167 055,95		
2026	107 618 641,88	95 485 666,20	53 029 842,05	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 132 975,68	12 132 975,68	0,00		
2027	107 350 798,34	98 218 293,52	56 105 572,88	0,00	2 400 000,00	0,00	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	59 079 168,24	0,00	2 100 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		4.3	4.3.1
			3.1	4			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
Wykonanie 2024		845 822,32	0,00	1 094 177,68	0,00	0,00	0,00	624 504,52	624 504,52	469 673,16	221 317,80		
2025		90 000,00	90 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	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	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	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	0,00		
2029		1 890 000,00	1 890 000,00	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		
2039		0,00	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 użyć środków pieniężnych znajdujących 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:		
	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x 243 ust. 3a ustawy ^x	w tym:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
- Wyszczególnienie									
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 000,00	1 464 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 000,00	1 304 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 457 000,00	4 457 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595 000,00	2 595 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

^x 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 środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych 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	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
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 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	33 820 000,00	0,00	29,65	1 094 207,33		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 880 000,00	0,00	9 085 523,92	9 935 523,92		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	31 940 000,00	0,00	6 773 975,68	6 773 975,68		
2027	x	x	x	x	0,00	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	0,00	29 172 000,00	0,00	9 613 876,74	9 613 876,74		
2029	x	x	x	x	0,00	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	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	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	10 052 000,00	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		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

b) 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 wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					8.4	8.4.1
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4		
Wykonanie 2024	0,00%	3,65%	x	x	x	x	x
2025	4,09%	12,99%	x	10,36%	10,31%	TAK	TAK
2026	4,12%	10,54%	x	8,84%	8,83%	TAK	TAK
2027	4,03%	12,22%	x	9,04%	9,03%	TAK	TAK
2028	3,46%	11,90%	x	9,75%	9,74%	TAK	TAK
2029	3,75%	11,93%	x	9,56%	9,55%	TAK	TAK
2030	3,99%	13,88%	x	10,19%	10,18%	TAK	TAK
2031	4,25%	11,14%	x	11,03%	11,02%	TAK	TAK
2032	4,05%	11,01%	x	12,09%	12,09%	TAK	TAK
2033	3,96%	10,99%	x	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2034	3,66%	10,76%	x	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2035	3,48%	10,65%	x	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2036	3,31%	10,54%	x	11,48%	11,48%	TAK	TAK
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											
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1	9.3.1.1
		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	9.1.1		9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		9.2.1	9.2.1.1		
Wykonanie 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	228 156,15	228 156,15
2025	0,00	0,00	0,00	3 946 869,40	3 946 869,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 096 869,40	3 096 869,40	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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
2036	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
2038	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu likwidacji lub przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1
Wykonanie 2024	1 450 256,97	1 450 256,97	1 280 756,97	31 192 942,05	6 367 365,91	24 825 576,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 946 869,40	3 946 869,40	3 223 280,00	33 591 480,01	6 332 110,00	27 259 370,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	11 494 249,00	4 700 000,00	6 794 249,00	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
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

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- * Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 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 wydłużeniu 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 zaciągnąć 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 30.01.2025r.

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)				85 641 730,12	33 591 480,01	11 494 249,00	4 700 000,00	0,00	28 055 426,20
1.a	- wydatki bieżące				37 581 562,99	6 332 110,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	15 595 302,96
1.b	- wydatki majątkowe				48 060 167,13	27 259 370,01	6 794 249,00	0,00	0,00	12 460 123,34
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				4 387 972,00	3 946 869,40	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				4 387 972,00	3 946 869,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa złobka 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	850 000,00	850 000,00	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				81 253 758,12	29 644 610,61	11 494 249,00	4 700 000,00	0,00	28 055 426,20
1.3.1	- wydatki bieżące				37 581 562,99	6 332 110,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	15 595 302,96
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	32 610 170,70	5 078 610,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	14 478 610,00
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	79,36
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 672 195,13	23 312 500,61	6 794 249,00	0,00	0,00	12 460 123,34
1.3.2.20	Budowa hali sportowo-widowiskowej 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 Zwirowni -	Urząd Miasta - JB	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Berezowska-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	9 365 425,38	4 555 000,00	0,00	0,00	0,00	9 365 425,38
1.3.2.47	Budowa przedszkola miejskiego w Międzyrzec Podlaskim -	Urząd Miasta - JB	2023	2026	12 352 545,80	5 410 743,90	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 Międzyrzeczu Podlaskim -	Urząd Miasta - JB	2023	2025	2 288 000,00	2 202 716,86	0,00	0,00	0,00	2 288 000,00
1.3.2.49	Budowa złobka miejskiego w Międzyrzeczu 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	2025	125 000,00	75 000,00	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 Międzyrzeczu Podlaskim -	Urząd Miasta - JB	2024	2025	910 868,00	710 684,00	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 Międzyrzeczu Podlaskim -	Urząd Miasta - JB	2024	2025	452 055,95	452 055,95	0,00	0,00	0,00	452 055,95
1.3.2.53	Cyberbezpieczny samorząd -	Urząd Miasta - JB	2024	2025	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00