

**PROJEKT**

**Uchwała Nr .....  
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski  
z dnia**

**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/60/24 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 30.12.2024r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Międzyrzec Podlaski (ze zm.) 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.









Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
lp		2	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
Wykonanie 2018	86 933 467,93	65 674 470,75	27 417 396,66	0,00	0,00	0,00	509 889,18	509 889,18	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	0,00	760 644,52	760 644,52	0,00	0,00	11 149 502,76	11 149 502,76	186 301,59
Wykonanie 2020	85 167 400,72	76 022 410,18	32 325 988,24	0,00	0,00	0,00	527 316,11	527 316,11	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	0,00	378 465,59	378 465,59	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	0,00	1 616 985,99	1 616 985,99	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	0,00	1 954 014,46	1 954 014,46	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	0,00	2 489 651,00	2 489 651,00	0,00	0,00	23 616 337,16	23 616 337,16	1 450 192,18
Wykonanie 2024	114 128 241,55	88 645 383,96	49 368 899,67	0,00	0,00	0,00	2 625 421,00	2 625 421,00	0,00	0,00	25 482 857,59	24 036 665,41	1 446 192,18
2025	127 327 275,55	93 944 688,73	50 434 953,09	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	33 382 586,82	33 382 586,82	1 405 055,95
2026	107 618 641,88	95 485 666,20	53 029 842,05	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	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	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	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	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	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	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6 481 000,00	6 481 000,00	0,00
2032	106 851 000,00	100 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	6 699 000,00	6 699 000,00	0,00
2033	109 378 000,00	102 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	6 923 000,00	6 923 000,00	0,00
2034	111 962 000,00	104 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	7 150 000,00	7 150 000,00	0,00
2035	114 606 000,00	107 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	7 384 000,00	7 384 000,00	0,00
2036	117 194 000,00	109 581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	7 613 000,00	7 613 000,00	0,00



Lp	Wyszczególnienie	w tym:	3	4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
						Kredyty, pożyczki, emisje 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
	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, 5)	Przychody budżetu x	Przychody budżetu x									
		3.1	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2018	-10 476 374,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	2 285 851,02	0,00	2 397 542,41	2 397 542,41	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 542,41	0,00		
Wykonanie 2020	1 865 873,06	-421 000,00	2 571 000,00	2 571 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 000,00	421 000,00		
Wykonanie 2021	2 860 870,42	0,00	7 719 266,49	7 719 266,49	3 000 000,00	0,00	2 001 313,92	2 001 313,92	0,00	2 717 952,57	0,00		
Wykonanie 2022	-4 771 528,45	0,00	15 925 136,91	15 925 136,91	9 180 000,00	4 771 528,45	437 700,15	437 700,15	0,00	6 307 436,76	0,00		
Wykonanie 2023	-7 747 771,35	0,00	19 648 608,46	19 648 608,46	10 415 000,00	5 839 471,41	585 374,48	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	1 094 177,68	0,00	0,00	624 504,52	624 504,52	154 177,68	469 673,16	0,00		
Wykonanie 2024	8 268 988,05	0,00	1 094 177,68	1 094 177,68	0,00	0,00	624 504,52	624 504,52	624 504,52	469 673,16	221 317,80		
2025	-2 675 000,00	90 000,00	3 615 000,00	3 615 000,00	2 765 000,00	2 675 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 164 000,00	2 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 004 000,00	2 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 295 000,00	2 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2037	4 457 000,00	4 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	4.4.1		4.5.1	5.1.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>								Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	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				
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	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				
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	3 835 000,00	3 835 000,00	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				
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	7 675 000,00	7 675 000,00	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				
Wykonanie 2024	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	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	2 164 000,00	2 164 000,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	2 004 000,00	2 004 000,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	2 295 000,00	2 295 000,00	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				
2032	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	3 000 000,00	3 000 000,00	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				
2035	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	3 000 000,00	3 000 000,00	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 w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.2	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												7.1
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	5.2	Kwota długu x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami			Kwota długu x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			
5.1.1.3.1											5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	
Łp	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	33 820 000,00	0,00	4 817 851,49	5 912 029,17			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 645 000,00	0,00	9 135 523,92	9 985 523,92			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	33 705 000,00	0,00	7 773 975,68	7 773 975,68			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	31 541 000,00	0,00	10 002 504,82	10 002 504,82			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	29 537 000,00	0,00	10 313 876,74	10 313 876,74			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	27 347 000,00	0,00	10 447 065,29	10 447 065,29			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	25 052 000,00	0,00	12 531 912,56	12 531 912,56			
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

9) 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone 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 kwartału 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 wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
LP	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	9,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	11,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	8,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	14,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	8,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	9,45%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	11,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	17,09%	x	x	x	x
2025	4,09%	13,04%	10,36%	11,13%	TAK	TAK
2026	5,16%	11,51%	10,92%	11,69%	TAK	TAK
2027	4,73%	12,86%	10,98%	11,75%	TAK	TAK
2028	4,14%	12,52%	11,67%	12,44%	TAK	TAK
2029	4,04%	12,19%	11,39%	12,16%	TAK	TAK
2030	4,05%	13,94%	11,89%	12,67%	TAK	TAK
2031	4,25%	11,14%	12,53%	13,31%	TAK	TAK
2032	4,05%	11,01%	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2033	3,96%	10,99%	12,17%	12,17%	TAK	TAK
2034	3,66%	10,76%	12,09%	12,09%	TAK	TAK
2035	3,48%	10,65%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2036	3,31%	10,54%	11,53%	11,53%	TAK	TAK



2037	4,51%	10,44%	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2038	2,60%	10,30%	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2039	0,00%	0,00%	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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 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	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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	311 375,00	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	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	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	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	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	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	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	1 425 256,97	1 425 256,97	1 280 756,97	228 156,15	228 156,15	228 156,15	
2025	57 051,93	3 000,95	3 096 869,40	3 096 869,40	0,00	57 051,93	57 051,93	54 050,98	
2026	0,00	0,00	3 096 869,40	3 096 869,40	0,00	57 051,92	0,00	0,00	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
2033	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	
2035	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	



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	bieżące	majątkowe	10.1.1						10.1.2
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	
Wykonanie 2019	6 987 896,47	6 987 896,47	4 859 494,62	7 661 829,32	7 661 829,32	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	2 987 275,00	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	
Wykonanie 2022	4 902 288,98	4 902 288,98	1 586 544,47	10 877 367,35	5 154 660,84	5 722 706,51	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	6 288 613,44	37 083 575,09	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	
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	4 001 124,40	4 001 124,40	3 223 280,00	34 362 250,94	6 389 161,93	27 973 089,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	12 766 300,92	5 942 051,92	6 824 249,00	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	











# Wykaz przedsięwzięć do WPF

PROJEKT  
Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski  
z dnia 27.02.2025r.

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)				88 342 135,27	34 362 250,94	12 766 300,92	4 700 000,00	0,00	12 256 708,28
1.a	- wydatki bieżące				38 880 666,84	6 389 161,93	5 942 051,92	4 700 000,00	0,00	10 677 017,72
1.b	- wydatki majątkowe				49 461 468,43	27 973 089,01	6 824 249,00	0,00	0,00	1 579 690,56
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:				4 556 330,85	4 058 176,33	57 051,92	0,00	0,00	114 103,85
1.1.1	- wydatki bieżące				114 103,85	57 051,93	57 051,92	0,00	0,00	114 103,85
1.1.1.1	Akademia Bystrzyaków -	ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W MIĘDZYRZECU PODLASKIM	2025	2026	114 103,85	57 051,93	57 051,92	0,00	0,00	114 103,85
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 442 227,00	4 001 124,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa złobka miejskiego w Międzyrzec Podlaskim -	Urząd Miasta - JB	2023	2025	3 537 872,00	3 096 869,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Cyberbezpieczny Samorząd" -	Urząd Miasta - JB	2024	2025	904 255,00	904 255,00	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				83 785 804,42	30 304 074,61	12 709 249,00	4 700 000,00	0,00	12 142 604,43
1.3.1	- wydatki bieżące				38 766 562,99	6 332 110,00	5 885 000,00	4 700 000,00	0,00	10 562 913,87
1.3.1.1	Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego -	Urząd Miasta	2017	2025	565 960,00	180 000,00	50 000,00	0,00	0,00	11 613,50
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -	Urząd Miasta	2021	2023	32 610 170,70	5 078 610,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	9 400 000,00
1.3.1.3	Oczyszczanie terenów i ulic miejskich -	Urząd Miasta	2021	2025	3 006 100,00	590 000,00	630 000,00	0,00	0,00	635 991,83
1.3.1.4	Utrzymanie zieleni miejskiej -	Urząd Miasta	2021	2025	2 491 832,29	450 000,00	470 000,00	0,00	0,00	480 229,18
1.3.1.9	Dzierżawa dekoracji świątecznej -	Urząd Miasta - JB	2023	2024	92 500,00	33 500,00	35 000,00	0,00	0,00	35 079,36
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 019 241,43	23 971 964,61	6 824 249,00	0,00	0,00	1 579 690,56
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
1.3.2.36	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



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						
1.3.2.45	Budowa drogi gminnej między J. Kusocińskiego i ul. Lubelską w Międzyrzeczu Podlaskim -	Urząd Miasta - JB	2023	2024	9 365 425,38	4 555 000,00	0,00	0,00	0,00	740 919,52
1.3.2.47	Budowa przedszkola miejskiego w Międzyrzeczu 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
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	42 985,48
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 OSRODEK SPORTU I REKREACJI W MIĘDZYRZECU PODLASKIM	2024	2026	125 000,00	75 000,00	30 000,00	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	834 644,00	634 460,00	0,00	0,00	0,00	36 907,02
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	10 745,00	10 745,00	0,00	0,00	0,00	10 745,00
1.3.2.54	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zadwornej w Międzyrzeczu Podlaskim -	MIĘDZYRZEC PODLASKI	2023	2025	1 357 525,30	669 943,00	0,00	0,00	0,00	86,60
1.3.2.55	PB rewitalizacji parku Zespołu Pałacowo-Parkowego -	Urząd Miasta - JB	2023	2025	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

## OBJAŚNIENIA

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

Dochody	Uchwała z dnia 30.01.2025r	zmiana	Uchwała z dnia 27.02.2025r
Dochody bieżące	102 611 113,94	469 098,71	103 080 212,65
Dochody majątkowe	21 473 789,09	98 273,81	21 572 062,90
Razem dochody	124 084 903,03	567 372,52	124 652 275,55

Wydatki	Uchwała z dnia 30.01.2025r	zmiana	Uchwała z dnia 27.02.2025r
Wydatki bieżące	93 525 590,02	419 098,71	93 944 688,73
Wydatki majątkowe	30 469 313,01	2 913 273,81	33 382 586,82
Razem wydatki	123 994 903,03	3 332 372,52	127 327 275,55

Deficyt wynosi			-2 675 000,00
Dochody bieżące – wydatki bieżące			9 135 523,92

Zmiany w załączniku Nr 2

### W części 1.1.1 Wydatki bieżące

zadanie 1.1.1.1 dodano nowe zadanie bieżące "Akademia Bystrzaków" Łączne nakłady 114.103,85 zł. Limit 2025 57.051,93zł. Limit 2026 57.051,92zł. Limit zobowiązań 114.103,85 zł.

### W części 1.3.1 Wydatki bieżące

zadanie 1.3.1.1 "Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego" zwiększono Łączne nakłady i Limit 2026 o kwotę 50.000,00 zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 65.000,00 zł.

zadanie 1.3.1.2 " Odbiór i zagospodarowanie odpadów" zmniejszono Limit zobowiązań o kwotę 5.78.610,00 zł.

zadanie 1.3.1.3 "Oczyszczanie terenów i ulic miejskich" zwiększono Łączne nakłady o kwotę 620.000,00 zł., zmniejszono Limit 2025 o kwotę 10.000,00 zł. zwiększono Limit 2026 o kwotę 630.000,00 zł. zwiększono Limit zobowiązań o kwotę 35.991,83 zł.

zadanie 1.3.1.4 "Utrzymanie zieleni miejskiej " zwiększono Łączne nakłady o kwotę 480.000,00 zł., zwiększono Limit 2025 o kwotę 10.000,00 zł. zwiększono Limit 2026 o kwotę 470.000,00 zł. zwiększono Limit zobowiązań o kwotę 40.229,18 zł.

zadanie 1.3.1.9 "Dzierżawa dekoracji świątecznej " zwiększono Łączne nakłady, Limit 2026 i Limit zobowiązań o kwotę 35.000,00 zł.

### W części 1.3.2 Wydatki majątkowe

zadanie 1.3.2.45 "Budowa drogi między j. Kusocińskiego a ul. Lubelską w Międzyrzec Podlaskim" zmniejszono Limit zobowiązań o kwotę 8.624.505,86 zł.

zadanie 1.3.2.48 "Budowa trybun stadionu miejskiego w Międzyrzec Podlaskim" zmniejszono Limit zobowiązań o kwotę 2.245.034,52 zł.

zadanie 1.3.2.51 "Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 3 w Międzyrzec Podlaskim" zmniejszono Łączne nakłady, Limit 2025 i Limit zobowiązań o kwotę 76.724,00 zł.

zadanie 1.3.2.54 "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zadwornej w Międzyrzec Podlaskim" dodano zadanie niezrealizowane w roku ubiegłym na podstawie aneksu wydłużającego czas realizacji do końca 2026 roku, dodano Łączne nakłady o wartości 1.357.252,30 zł. Limit 2025 o wartości 669.943,00 zł. Limit zobowiązań 86,60 zł.

zadanie 1.3.2.55 "PB rewitalizacji parku Zespołu Pałacowo-Parkowego" dodano zadanie niezrealizowane w roku ubiegłym Łączne nakłady o wartości 120.000,00 zł. Limit 2025 o wartości 120.000,00 zł. Limit zobowiązań 120.000,00 zł.