

PROJEKT

Uchwała Nr

Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 29 kwietnia 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 uchwala, 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.



OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 29 kwietnia 2025 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Międzyrzec Podlaski.

Dochody	Uchwała z dnia 25.03.2025r	zmiana	Uchwała z dnia 29.04.2025r
Dochody bieżące	103 586 996,78	1 222,00	103 588 218,78
Dochody majątkowe	21 572 062,90	0,00	21 572 062,90
Razem dochody	125 159 059,68	1 222,00	125 160 281,68

Wydatki	Uchwała z dnia 25.03.2025r	zmiana	Uchwała z dnia 29.04.2025r
Wydatki bieżące	94 451 472,86	1 222,00	94 452 694,86
Wydatki majątkowe	33 382 586,82	1 493 000,00	34 875 586,82
Razem wydatki	127 834 059,68	1 494 222,00	129 328 281,68

Deficyt wynosi	-4 168 000,00
Dochody bieżące – wydatki bieżące	9 135 523,92

Zmiany w załączniku Nr 2

W części 1.3.2 Wydatki majątkowe

zadanie 1.3.2.56 "Przebudowa drogi gminnej Nr 101562 ul. Kusocińskiego w Międzyrzec Podlaskim" zwiększono Nakłady, Limit 2025 oraz Limit zobowiązań o kwotę 805.000,00 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 29.04.2025r.

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2	1.2.1	1.2.2
									1.1.5.1	1.1.5.1			
				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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2025	125 160 281,68	103 588 218,78	52 736 515,61	1 677 730,30	5 161 945,09	11 777 734,89	32 234 292,89	18 480 000,00	21 572 062,90	5 063 000,00	16 462 062,90		
2026	109 558 641,88	103 259 641,88	52 582 293,65	1 736 450,86	5 045 843,47	11 400 492,90	32 494 561,00	19 126 800,00	6 299 000,00	2 300 000,00	3 999 000,00		
2027	109 514 798,34	108 220 798,34	56 274 344,75	1 790 280,80	5 202 264,62	11 753 908,17	33 200 000,00	19 719 730,80	1 294 000,00	1 294 000,00	0,00		
2028	112 061 377,59	111 231 377,59	57 850 026,40	1 840 408,66	5 347 924,94	12 083 017,59	34 110 000,00	20 271 883,26	830 000,00	830 000,00	0,00		
2029	113 926 256,16	113 926 256,16	0,00	0,00	0,00	12 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	116 531 912,56	116 531 912,56	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	13 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	109 851 000,00	109 851 000,00	0,00	0,00	0,00	13 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	112 378 000,00	112 378 000,00	0,00	0,00	0,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	114 962 000,00	114 962 000,00	0,00	0,00	0,00	14 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	117 606 000,00	117 606 000,00	0,00	0,00	0,00	14 547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	120 194 000,00	120 194 000,00	0,00	0,00	0,00	14 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	122 597 000,00	122 597 000,00	0,00	0,00	0,00	15 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	124 927 000,00	124 927 000,00	0,00	0,00	0,00	15 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:							w tym:			
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
2025	129 328 281,68	94 452 694,86	50 615 310,78	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	34 875 586,82	34 875 586,82	1 945 055,95
2026	107 618 641,88	95 485 666,20	53 029 842,05	0,00	0,00	2 800 000,00	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	0,00	2 400 000,00	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	59 079 168,24	0,00	0,00	2 100 000,00	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	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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:						Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:			
							na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1			4.3.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2025	-4 168 000,00	0,00	5 108 000,00	2 765 000,00	2 675 000,00	850 000,00	0,00	1 493 000,00	1 493 000,00				
2026	1 940 000,00	1 940 000,00	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				
2028	2 004 000,00	2 004 000,00	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				
2030	2 295 000,00	2 295 000,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	Rozchody budżetu x	z tego:						
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:					
	4.4	4.4.1		4.5				4.5.1	5.1	5.1.1			
											5.1.1.1	5.1.1.2	
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota						
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5								
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00		940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00		1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 000,00		2 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 000,00		2 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00		2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 000,00		2 295 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 457 000,00		4 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595 000,00		2 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00		0,00	0,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
	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								
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		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 645 000,00	0,00	9 135 523,92	11 478 523,92		
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		

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	4,07%	13,00%	10,36%	11,14%	TAK	TAK
2026	5,16%	11,51%	10,91%	11,69%	TAK	TAK
2027	4,73%	12,86%	10,97%	11,75%	TAK	TAK
2028	4,14%	12,52%	11,66%	12,44%	TAK	TAK
2029	4,04%	12,19%	11,38%	12,16%	TAK	TAK
2030	4,05%	13,94%	11,89%	12,66%	TAK	TAK
2031	4,25%	11,14%	12,53%	13,31%	TAK	TAK
2032	4,05%	11,01%	12,45%	12,45%	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:			
	9.1	9.1.1		9.2	9.2.1	9.2.1.1		9.3	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	środki określone 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			
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2025	57 051,93	57 051,93	3 096 869,40	3 096 869,40	0,00	57 051,93	57 051,93	54 050,98		
2026	57 051,92	57 051,92	0,00	0,00	0,00	57 051,92	57 051,92	54 046,86		
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		
2037	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		
2039	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:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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	w tym:		bieżące		majątkowe					
					10.1.1	10.1.2	10.2					10.3
Lp	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		
2025	4 001 124,40	4 001 124,40	3 223 280,00	35 781 748,75	6 389 161,93	29 392 586,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	16 000 114,96	5 942 051,92	10 058 063,04	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		
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		
2039	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	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup 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)
				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 – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
				10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1						
	2025	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
	2026	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2027	1 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2028	1 304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2029	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2030	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2032	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2033	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2034	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2035	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2036	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2037	4 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
	2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące 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 wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
 - x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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 zadłużnięto oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń należy zamieścić w odrębnej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

PROJEKT
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 29.04.2025r.

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)				94 880 447,12	37 126 748,75	16 000 114,96	4 700 000,00	0,00	18 795 020,13
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				55 999 780,28	30 737 586,82	10 058 063,04	0,00	0,00	8 118 002,41
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 Bystrzaków -	ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W MIĘDZYZRZECU 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 żłobka 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	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				90 324 116,27	33 068 572,42	15 943 063,04	4 700 000,00	0,00	18 690 916,28
1.3.1.1	Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego -	Urząd Miasta	2017	2026	38 766 562,99	6 332 110,00	5 885 000,00	4 700 000,00	0,00	10 562 913,87
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -	Urząd Miasta	2021	2027	565 960,00	180 000,00	50 000,00	0,00	0,00	11 613,50
1.3.1.3	Oczyszczanie terenów i ulic miejskich -	Urząd Miasta	2021	2026	32 610 170,70	5 078 610,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	9 400 000,00
1.3.1.4	Utrzymanie zieleni miejskiej -	Urząd Miasta	2021	2026	3 006 100,00	590 000,00	630 000,00	0,00	0,00	635 991,83
1.3.1.9	Dzierżawa dekoracji świątecznej -	Urząd Miasta	2021	2026	2 491 832,29	450 000,00	470 000,00	0,00	0,00	480 229,18
1.3.2	- wydatki majątkowe				92 500,00	33 500,00	35 000,00	0,00	0,00	35 079,36
1.3.2.20	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Międzyrzec Podlaskim -	Urząd Miasta	2022	2025	51 557 553,28	26 736 482,42	10 058 063,04	0,00	0,00	8 118 002,41
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	17 575 000,00	9 470 000,00	0,00	0,00	0,00	22 463,79
1.3.2.37	PB ulicy Berezowska- Zahajkowska -	Urząd Miasta - JB	2023	2025	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
					213 300,00	213 300,00	0,00	0,00	0,00	13 532,00

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						
1.3.2.45	Budowa drogi gminnej między J. Kusocińskiego i ul. Lubelską w Międzyrzecu Podlaskim -	Urząd Miasta - JB	2023	2025	9 320 425,38	4 510 000,00	0,00	0,00	0,00	695 919,52
1.3.2.47	Budowa przedszkola miejskiego w Międzyrzecu 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 trybunu stadionu miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim -	Urząd Miasta - JB	2023	2025	2 288 000,00	2 202 716,86	0,00	0,00	0,00	42 965,48
1.3.2.49	Budowa złobka 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	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 Międzyrzecu Podlaskim -	Urząd Miasta - JB	2024	2025	834 844,00	634 480,00	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 Międzyrzecu 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 Międzyrzecu Podlaskim -	MIĘDZYRZEC PODLASKI	2023	2025	1 387 525,30	699 943,00	0,00	0,00	0,00	30 086,60
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
1.3.2.56	Przebudowa drogi gminnej Nr 101562 ul. J. Kusocińskiego w Międzyrzecu Podlaskim od km 0+000,00 do km 0+685,00 -	MIĘDZYRZEC PODLASKI	2025	2026	5 653 311,85	2 429 497,81	2 683 814,04	0,00	0,00	5 653 311,85
1.3.2.57	Budowa ul. Zadwornej - przebudowa napowietrznej linii zasilającej niskiego napięcia na linię kablową wraz z budową oświetlenia ulicznego -	Urząd Miasta - JB	2025	2026	900 000,00	350 000,00	550 000,00	0,00	0,00	900 000,00