11

**PROJEKT**

**Uchwała Nr .....**

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

# 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 | Dochody ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dochody bieżące x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe x | w tym: | |
| | | | 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 | | | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 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 |
| 2025 | 125 563 528,56 | 103 991 465,66 | 52 736 515,61 | 1 677 730,30 | 5 161 945,09 | 12 177 981,77 | 32 237 292,89 | 18 480 000,00 | 21 572 062,90 | | 5 063 000,00 | 16 462 062,90 |
| 2026 | 109 751 752,88 | 103 027 886,88 | 52 582 293,65 | 1 736 450,86 | 5 045 843,47 | 11 400 492,90 | 32 262 806,00 | 18 895 045,00 | 6 723 866,00 | | 2 300 000,00 | 4 423 866,00 |
| 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[1] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 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 | Wydatki ogółem [X] | z tego: | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Wydatki bieżące [X] | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe [X] | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji [X] | w tym: | wydatki na obsługę długu [X] | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | 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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X] | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X] | | | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 | 130 577 528,56 | 94 896 181,74 | 50 748 923,79 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 681 346,82 | 35 681 346,82 | 1 884 555,05 |
| 2026 | 107 811 752,88 | 95 485 666,20 | 53 029 842,05 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 326 086,68 | 12 326 086,68 | 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: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: |
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu 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 |
| 2025 | -5 014 000,00 | 0,00 | 5 954 000,00 | 2 765 000,00 | 2 675 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 2 339 000,00 | 2 339 000,00 |
| 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: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | z tego: | |
| | | | | | | | | 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 |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 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 | 1 940 000,00 | 1 940 000,00 | 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 |
| 2028 | 0,00 | 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 | 0,00 | 2 190 000,00 | 2 190 000,00 | 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 |
| 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 |

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu x | 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: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | | | | |
| | 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 x | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x |
| | | 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 | 9 095 283,92 | 12 284 283,92 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 33 705 000,00 | 0,00 | 7 542 220,68 | 7 542 220,68 |
| 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X] | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X] | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X] | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X] | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X] | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X] |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2025 | 4,07% | 12,96% | 10,36% | 11,14% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,17% | 11,29% | 10,91% | 11,68% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,73% | 12,86% | 10,94% | 11,71% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,14% | 12,52% | 11,63% | 12,41% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,04% | 12,19% | 11,35% | 12,12% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,05% | 13,94% | 11,85% | 12,63% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,25% | 11,14% | 12,49% | 13,27% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,05% | 11,01% | 12,41% | 12,41% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,96% | 10,99% | 12,14% | 12,14% | 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

| 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: | | | w tym: | | | w tym: |
| | 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 | 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 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2025 | 57 051,93 | 57 051,93 | 54 050,98 | 3 096 869,40 | 3 096 869,40 | 3 096 869,40 | 57 051,93 | 57 051,93 | 54 050,98 |
| 2026 | 57 051,92 | 57 051,92 | 3 005,06 | 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 | 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 |
| 2039 | 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: | | | z tego: | | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | |
| | 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 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 |
| 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 | 3 802 369,40 | 37 605 342,63 | 6 389 161,93 | 31 216 180,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 343 225,96 | 5 942 051,92 | 10 401 174,04 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 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 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)] |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | | | | |
| | | | | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 2025 | 940 000,00 | 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 |
| 2027 | 1 464 000,00 | 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 | x | 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 |
| 2030 | 2 230 000,00 | 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 | x | 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 |
| 2033 | 3 000 000,00 | 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 | x | 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 |
| 2036 | 3 000 000,00 | 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 | x | 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 |
| 2039 | 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 zostają 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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 .....**

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) | | | | 95 702 152,00 | 37 605 342,63 | 16 343 225,96 | 4 700 000,00 | 0,00 | 17 880 382,05 |
| 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 | | | | 56 821 485,16 | 31 216 180,70 | 10 401 174,04 | 0,00 | 0,00 | 7 203 364,33 |
| 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: | | | | 4 556 330,85 | 4 058 176,33 | 57 051,92 | 0,00 | 0,00 | 1 404 535,85 |
| 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 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 | 1 290 432,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa żłobka miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim - | Urząd Miasta - JB | 2023 | 2025 | 3 537 972,00 | 3 096 869,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 290 432,00 |
| 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 | | | | 91 145 821,15 | 33 547 166,30 | 16 286 174,04 | 4 700 000,00 | 0,00 | 16 475 846,20 |
| 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 | 2026 | 565 960,00 | 180 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 613,50 |
| 1.3.1.2 | Odbiór i zagospodatowanie odpadów komunalnych - | Urząd Miasta | 2021 | 2027 | 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 | 2026 | 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 | 2026 | 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 | 2026 | 92 500,00 | 33 500,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 079,36 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 52 379 258,16 | 27 215 056,30 | 10 401 174,04 | 0,00 | 0,00 | 5 912 932,33 |
| 1.3.2.20 | Budowa hali sportowo-widowiskowej w Międzyrzecu 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 Międzyrzecu 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 |

| 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 | 398 919,52 |
| 1.3.2.47 | Budowa przedszkola miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim - | Urząd Miasta - JB | 2023 | 2026 | 12 352 545,80 | 5 925 743,80 | 6 174 249,00 | 0,00 | 0,00 | 406 983,30 |
| 1.3.2.48 | Budowa trybun 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 żłobka miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim - | Urząd Miasta - JB | 2023 | 2025 | 160 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 000,00 |
| 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 | 797 736,98 | 597 552,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 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 |
| 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 | 5 713 812,75 | 2 489 998,71 | 2 683 814,04 | 0,00 | 0,00 | 2 936 125,64 |
| 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 |
| 1.3.2.58 | Przebudowa kortów tenisowych na stadionie MOSiR w Międzyrzecu Podlaskim - | Urząd Miasta - JB | 2026 | 2026 | 708 111,00 | 0,00 | 708 111,00 | 0,00 | 0,00 | 708 111,00 |
| 1.3.2.59 | PB ulicy między ul. Brzeską i ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Międzyrzec Podlaskim - | Urząd Miasta - JB | 2025 | 2026 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |

**OBJAŚNIENIA**

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

| Dochody | Uchwała z dnia 29.05.2025r | zmiana | Uchwała z dnia 26.06.2025r |
|---|---|---|---|
| Dochody bieżące | 103 985 665,66 | 0,00 | 103 985 665,66 |
| Dochody majątkowe | 21 572 062,90 | 0,00 | 21 572 062,90 |
| Razem dochody | 125 557 728,56 | 0,00 | 125 557 728,56 |

| Wydatki | Uchwała z dnia 29.05.2025r | zmiana | Uchwała z dnia 26.06.2025r |
|---|---|---|---|
| Wydatki bieżące | 94 890 381,74 | 0,00 | 94 890 381,74 |
| Wydatki majątkowe | 35 681 346,82 | 0,00 | 35 681 346,82 |
| Razem wydatki | 130 571 728,56 | 0,00 | 130 571 728,56 |

| | | |
|---|---|---|
| Deficyt wynosi | | -5 014 000,00 |
| Dochody bieżące – wydatki bieżące | | 9 095 283,92 |

Zmiany w załączniku Nr 2

**W części 1.3.2 Wydatki majątkowe**

| |
|---|
| zadanie 1.3.2.51 "Modernizacja kompleksu sportowego "MojeBoisko 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim" zmniejszono Łączne nakłady, Limit 2025 oraz Limit zobowiązań o kwotę 36.907,02 zł. |
| dodano nowe zadanie 1.3.2.59 "PB ulicy między ul. Brzeską i ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Międzyrzec Podlaskim" Łączne nakłady, Limit 2026 oraz Limit zobowiązń w kwocie 150.000,00 zł. |