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 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	127 056 837,90	105 046 553,54	52 736 515,61	1 677 730,30	5 161 945,09	13 003 069,65	32 467 292,89	18 480 000,00	22 010 284,36	5 063 000,00	16 900 284,36
2026	113 751 752,44	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	10 723 865,56	2 300 000,00	4 423 866,00
2027	110 514 798,34	109 220 798,34	56 274 344,75	1 790 280,80	5 202 264,62	12 753 908,17	33 200 000,00	19 719 730,80	1 294 000,00	1 294 000,00	0,00
2028	113 061 377,59	112 231 377,59	57 850 026,40	1 840 408,66	5 347 924,94	13 083 017,59	34 110 000,00	20 271 883,26	830 000,00	830 000,00	0,00
2029	114 926 256,16	114 926 256,16	0,00	0,00	0,00	12 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	117 531 912,56	117 531 912,56	0,00	0,00	0,00	12 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	107 881 000,00	107 881 000,00	0,00	0,00	0,00	13 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	110 351 000,00	110 351 000,00	0,00	0,00	0,00	13 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	112 878 000,00	112 878 000,00	0,00	0,00	0,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	115 462 000,00	115 462 000,00	0,00	0,00	0,00	14 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	119 106 000,00	119 106 000,00	0,00	0,00	0,00	14 547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	121 694 000,00	121 694 000,00	0,00	0,00	0,00	14 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	123 597 000,00	123 597 000,00	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	132 594 707,90	95 851 269,62	50 831 437,80	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	36 743 438,28	36 743 438,28	1 884 555,05
2026	121 811 752,44	95 485 666,20	53 029 842,05	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	26 326 086,24	26 326 086,24	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:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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	-5 537 870,00	0,00	6 477 870,00	2 765 000,00	2 675 000,00	850 000,00	0,00	2 862 870,00	2 862 870,00
2026	-8 060 000,00	-8 060 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	8 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 164 000,00	3 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 004 000,00	3 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 190 000,00	3 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 295 000,00	3 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	5 457 000,00	5 457 000,00	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	3 164 000,00	3 164 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 004 000,00	3 004 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 000,00	3 190 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 295 000,00	3 295 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 457 000,00	5 457 000,00	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 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
	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					
		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	9 195 283,92	12 908 153,92
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	43 705 000,00	0,00	7 542 220,68	7 542 220,68
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	40 541 000,00	0,00	11 002 504,82	11 002 504,82
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	37 537 000,00	0,00	11 313 876,74	11 313 876,74
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	34 347 000,00	0,00	11 447 065,29	11 447 065,29
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	31 052 000,00	0,00	13 531 912,56	13 531 912,56
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	27 552 000,00	0,00	9 981 000,00	9 981 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	24 052 000,00	0,00	10 199 000,00	10 199 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	20 552 000,00	0,00	10 423 000,00	10 423 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	17 052 000,00	0,00	10 650 000,00	10 650 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	12 552 000,00	0,00	11 884 000,00	11 884 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	8 052 000,00	0,00	12 113 000,00	12 113 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 595 000,00	0,00	11 824 000,00	11 824 000,00
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 kwartalu 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	4,06%	13,03%	10,36%	11,14%	TAK	TAK
2026	5,17%	11,29%	10,92%	11,69%	TAK	TAK
2027	5,77%	13,89%	10,95%	11,72%	TAK	TAK
2028	5,15%	13,53%	11,78%	12,56%	TAK	TAK
2029	4,98%	13,05%	11,65%	12,43%	TAK	TAK
2030	4,97%	14,76%	12,27%	13,05%	TAK	TAK
2031	4,76%	11,61%	13,03%	13,81%	TAK	TAK
2032	4,55%	11,47%	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2033	4,45%	11,44%	12,80%	12,80%	TAK	TAK
2034	4,14%	11,20%	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2035	4,87%	11,93%	12,44%	12,44%	TAK	TAK
2036	4,67%	11,80%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2037	5,39%	11,26%	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2038	2,60%	10,30%	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2039	0,00%	0,00%	11,34%	11,34%	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	651 820,51	651 820,51	618 815,27	3 096 869,40	3 096 869,40	3 096 869,40	651 820,51	651 820,51	618 815,27
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	37 769 299,12	6 389 161,93	31 380 137,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	21 472 036,44	5 942 051,92	15 529 984,52	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)				100 994 918,97	37 769 299,12	21 472 036,44	4 700 000,00	0,00	23 173 149,02
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				62 114 252,13	31 380 137,19	15 529 984,52	0,00	0,00	12 496 131,30
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				96 438 588,12	33 711 122,79	21 414 984,52	4 700 000,00	0,00	21 768 613,17
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				57 672 025,13	27 379 012,79	15 529 984,52	0,00	0,00	11 205 699,30
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	2024	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	12 399 550,99	5 972 748,99	6 174 249,00	0,00	0,00	453 988,49
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	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
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
1.3.2.60	Poprawa BRD w drogach krajowych nr 2 i 63 w woj. lubelskim na obszarze działania rejonu Międzyrzec Podlaski poprzez budowę chodnika, ścieżki rowerowej oraz innych elementów infrastruktury drogowej -	Urząd Miasta - JB	2025	2026	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.2.61	Budowa ul. Zadwornej II etap -	Urząd Miasta - JB	2025	2026	2 524 804,44	160 496,91	2 364 307,53	0,00	0,00	2 524 804,44
1.3.2.62	Przebudowa Placu Dworcowego w Międzyrzecu Podlaskim -	Urząd Miasta - JB	2025	2026	2 795 957,34	306 454,39	2 489 502,95	0,00	0,00	2 795 957,34

OBJAŚNIENIA

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

Dochody	Uchwała z dnia 26.06.2025r	zmiana	Uchwała z dnia 23.07.2025r
Dochody bieżące	104 735 427,19	311 126,35	105 046 553,54
Dochody majątkowe	21 893 333,06	116 951,30	22 010 284,36
Razem dochody	126 628 760,25	428 077,65	127 056 837,90

Wydatki	Uchwała z dnia 26.06.2025r	zmiana	Uchwała z dnia 23.07.2025r
Wydatki bieżące	95 740 143,27	111 126,35	95 851 269,62
Wydatki majątkowe	36 426 486,98	316 951,30	36 743 438,28
Razem wydatki	132 166 630,25	428 077,65	132 594 707,90

Deficyt wynosi		-5 537 870,00
Dochody bieżące – wydatki bieżące		9 195 283,92

Zmiany w załączniku Nr 2

W części 1.3.2 Wydatki majątkowe

zadanie 1.3.2.57 "Budowa ul. Zadwornej - przebudowa napowietrznej linii zasilającej niskiego napięcia na linię kablową wraz z budową oświetlenia ulicznego zmniejszono Łączne nakłady, Limit 2025 oraz Limit zobowiązań o kwotę 350.000,00 zł.
dodano nowe zadanie 1.3.2.61 " Budowa ul. Zadwornej II etap" Łączne nakłady oraz Limit zobowiązń w kwocie 2.524.804,44 zł. natomiast Limit 2025 w kwocie 160.496,91 zł. i Limit 2026 w kwocie 2.364.3017,53 zł.
dodano nowe zadanie 1.3.2.62 "Przebudowa Placu Dworcowego w Międzyrzecu Podlaskim" Łączne nakłady oraz Limit zobowiązń w kwocie 2.795.957,34 zł. natomiast Limit 2025 w kwocie 306.454,39 zł. i Limit 2026 w kwocie 2.489.502,95 zł.