

Uchwała Nr

Rady Miasta Międzyrzec Podlaski

z dnia 16 września 2025 r.

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 2025-2029, 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.



Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

r. p. Jarosław Łataś

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 16.09.2025r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Międzyrzec Podlaski.

Dochody	Uchwała z dnia 28.08.2025r.	zmiana	Uchwała z dnia 16.09.2025r.
Dochody bieżące	105 484 173,16	0,00	105 484 173,16
Dochody majątkowe	23 009 284,36	0,00	23 009 284,36
Razem dochody	128 493 457,52	0,00	128 493 457,52

Wydatki	Uchwała z dnia 28.08.2025r.	zmiana	Uchwała z dnia 16.09.2025r.
Wydatki bieżące	96 288 889,24	139 830,00	96 428 719,24
Wydatki majątkowe	38 692 438,28	135 000,00	38 827 438,28
Razem wydatki	134 981 327,52	274 830,00	135 256 157,52

Deficyt wynosi		-6 762 700,00
Dochody bieżące – wydatki bieżące		9 055 453,92

Zmiany w załączniku Nr 2

W części 1.1.1 Wydatki bieżące

dodano nowe przedsięwzięcie zadanie 1.1.1.4 "Lubelskie bez azbestu" Łączne nakłady i Limit zobowiązań w kwocie 52.500,00 zł. oraz Limit 2026 w kwocie 15.000,00 zł., Limit 2027 w kwocie 15.000,00 zł., Limit 2028 w kwocie 15.000,00 zł., Limit 2029 w kwocie 7.500,00 zł.

dodano nowe przedsięwzięcie zadanie 1.1.1.5 "Wsparcie edukacji przedszkolnej" Łączne nakłady i Limit zobowiązań w kwocie 100.000,00 zł. oraz Limit 2026 w kwocie 20.000,00 zł., Limit 2027 w kwocie 60.000,00 zł. i Limit 2028 w kwocie 20.000,00 zł.

W części 1.1.2 Wydatki majątkowe

dodano nowe zadanie 1.1.2.4 "Rewitalizacja zdegradowanych obszarów po wyrobiskach Żwirowni z przeznaczeniem na obszar turystyczny - ETAP II " zwiększono Łączne nakłady i Limit zobowiązań w kwocie 8.000.000,00 Limit 2026 w kwocie 800.000,00 zł. Limit 2027 w kwocie 6.000.000,00 zł. oraz Limit 2028 w kwocie 1.200.000,00 zł.

W części 1.3.1 Wydatki bieżące

przeniesiono zadanie 1.3.1.10 "Lubelskie bez azbestu" Łączne nakłady i Limit zobowiązań w kwocie 52.500,00 zł. oraz Limit 2026 w kwocie 15.000,00 zł., Limit 2027 w kwocie 15.000,00 zł., Limit 2028 w kwocie 15.000,00 zł., Limit 2029 w kwocie 7.500,00 zł. **do części 1.1.1**

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 16.09.2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5				1.1.5.1	
Lp	1									1.2	1.2.1	1.2.2	
2025	128 493 457,52	105 484 173,16	52 736 515,61	1 677 730,30	5 161 945,09	13 440 689,27	32 467 292,89	18 480 000,00	23 009 284,36	5 063 000,00	17 899 284,36		
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:									
		w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1	4.3
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2025	-6 762 700,00	0,00	7 702 700,00	2 765 000,00	2 675 000,00	850 000,00	0,00	4 087 700,00	4 087 700,00		
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:				5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		z tego:			
						w tym:	w tym:	z tego:	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 164 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 004 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 295 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 457 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

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
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	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 *				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	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	9 055 453,92	13 993 153,92
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					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 przypadających na dany rok) ^x
	Relacja określona po lewej stronie 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 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 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 wykonanie 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%	12,88%	10,36%	11,14%	TAK	TAK
2026	5,17%	11,31%	10,89%	11,67%	TAK	TAK
2027	5,77%	13,96%	10,93%	11,71%	TAK	TAK
2028	5,15%	13,55%	11,78%	12,55%	TAK	TAK
2029	4,98%	13,05%	11,64%	12,42%	TAK	TAK
2030	4,97%	14,76%	12,27%	13,05%	TAK	TAK
2031	4,76%	11,61%	13,03%	13,80%	TAK	TAK
2032	4,55%	11,47%	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2033	4,45%	11,44%	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2034	4,14%	11,20%	12,83%	12,83%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	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 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	
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	733 024,51	733 024,51	700 019,27	3 096 869,40	3 096 869,40	3 096 869,40	733 024,51	733 024,51	700 019,27
2026	90 102,92	90 102,92	3 005,06	0,00	0,00	0,00	112 352,92	112 352,92	79 529,86
2027	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	12 750,00
2028	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	12 750,00
2029	6 375,00	6 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	6 375,00
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

	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Wyszczególnienie	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	38 568 508,12	6 470 365,93	32 098 142,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	800 000,00	800 000,00	680 000,00	22 342 337,44	6 012 352,92	16 329 984,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	6 000 000,00	6 000 000,00	5 100 000,00	10 790 000,00	4 790 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	1 200 000,00	1 200 000,00	1 020 000,00	1 250 000,00	50 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	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 – kredyty i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp					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
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. 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 16.09.2025r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				110 019 428,97	38 568 508,12	22 342 337,44	10 790 000,00	1 250 000,00	15 000,00
1.a	- wydatki bieżące				39 187 171,84	6 470 365,93	6 012 352,92	4 790 000,00	50 000,00	15 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				70 832 257,13	32 098 142,19	16 329 984,52	6 000 000,00	1 200 000,00	0,00
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:				12 810 335,85	4 139 380,33	912 352,92	6 075 000,00	1 235 000,00	7 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				368 108,85	138 255,93	112 352,92	75 000,00	35 000,00	7 500,00
1.1.1.1	Akademia Bystraków -	ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W MIĘDZYRZECU PODLASKIM	2025	2026	114 103,85	57 051,93	57 051,92	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ERASMUS+ SOSW -	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W MIĘDZYRZECU PODLASKIM	2025	2026	37 840,00	30 272,00	7 568,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ERASMUS + ZPO 1 -	ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W MIĘDZYRZECU PODLASKIM	2025	2026	63 685,00	50 932,00	12 733,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Lubelskie bez azbestu -	Urząd Miasta - JB	2026	2029	52 500,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	7 500,00
1.1.1.5	Wsparcie edukacji przedszkolnej -	Urząd Miasta - JB	2026	2028	100 000,00	0,00	20 000,00	60 000,00	20 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 442 227,00	4 001 124,40	800 000,00	6 000 000,00	1 200 000,00	0,00
1.1.2.2	Budowa złobka miejskiego w Międzyrzeczu 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
1.1.2.4	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów po wyrobiskach Żwirowni z przeznaczeniem na obszar turystyczny - ETAP II -	Urząd Miasta - JB	2026	2028	8 000 000,00	0,00	800 000,00	6 000 000,00	1 200 000,00	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				97 209 093,12	34 429 127,79	21 429 984,52	4 715 000,00	15 000,00	7 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				38 819 062,99	6 332 110,00	5 900 000,00	4 715 000,00	15 000,00	7 500,00
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	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	32 133 994,02
1.a	10 919 857,72
1.b	21 214 136,30
1.1	9 594 875,85
1.1.1	304 443,85
1.1.1.1	114 103,85
1.1.1.2	37 840,00
1.1.1.3	0,00
1.1.1.4	52 500,00
1.1.1.5	100 000,00
1.1.2	9 290 432,00
1.1.2.2	1 290 432,00
1.1.2.3	0,00
1.1.2.4	8 000 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	22 539 118,17
1.3.1	10 615 413,87
1.3.1.1	11 613,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -	Urząd Miasta	2021	2027	32 610 170,70	5 078 610,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.1.10	Lubelskie bez azbestu -	Urząd Miasta - JB	2025	2029	52 500,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	7 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				58 390 030,13	28 097 017,79	15 529 984,52	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa hali sportowo-widowskowej w Międzyrzecu Podlaskim -	Urząd Miasta	2022	2025	18 325 000,00	10 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.45	Budowa drogi gminnej między J. Kusocińskiego i ul. Lubelską w Międzyrzecu Podlaskim -	Urząd Miasta - JB	2023	2025	9 277 425,38	4 467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa przedszkola miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim -	Urząd Miasta - JB	2023	2026	12 424 550,99	5 997 748,99	6 174 249,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.49	Budowa złobka miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim -	Urząd Miasta - JB	2023	2025	160 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.55	PB rewitalizacji parku Zespołu Pałacowo-Parkowego -	Urząd Miasta - JB	2023	2025	106 005,00	106 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.59	PB ulicy między ul. Brzeską i ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Międzyrzecu Podlaskim -	Urząd Miasta - JB	2025	2026	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Poprawa BRD w drogach krajowych nr 2 i 63 w woj. lubelskim na obszarze działania regionu 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	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.2	9 400 000,00
1.3.1.3	635 991,83
1.3.1.4	480 229,18
1.3.1.9	35 079,36
1.3.1.10	52 500,00
1.3.2	11 923 704,30
1.3.2.20	772 463,79
1.3.2.36	105 000,00
1.3.2.37	13 532,00
1.3.2.45	355 919,52
1.3.2.47	478 988,49
1.3.2.48	42 965,48
1.3.2.49	98 000,00
1.3.2.50	0,00
1.3.2.51	0,00
1.3.2.52	0,00
1.3.2.53	10 745,00
1.3.2.54	86,60
1.3.2.55	106 005,00
1.3.2.56	2 936 125,64
1.3.2.57	550 000,00
1.3.2.58	708 111,00
1.3.2.59	150 000,00
1.3.2.60	275 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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	0,00
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	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.61	2 524 804,44
1.3.2.62	2 795 957,34