

Projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej

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

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Międzyrzec Podlaski

Na podstawie art. 228, ust. 2, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r., poz. 1530) oraz art. 111 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 poz. 337 ze zm.), Rada Miasta Międzyrzec Podlaski uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2026-2029, obejmującą prognozę długu na lata 2026-2038, obejmującą prognozę kwoty długu, 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

Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:

- 1) Związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) Z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy upoważnień do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów.

§ 5

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 6

Traci moc uchwała Nr XI/60/24 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 30.12.2024r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Międzyrzec Podlaski, z późniejszymi zmianami.

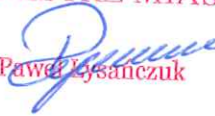
§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026r.

BURMISTRZ MIASTA


Paweł Łysaneczuk

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

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 281/25
z dnia 2025-11-10
- projekt -

Lp	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące x	z tego:						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	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					
Wykonanie 2019	84 599 211,71	74 890 439,33	12 869 069,00	407 172,81	20 531 371,00	25 219 212,51	15 863 614,01	7 792 232,73	9 708 772,38	956 686,35	8 644 937,68		
Wykonanie 2020	87 033 273,78	79 220 414,45	12 469 339,00	662 422,89	20 667 182,00	28 029 321,27	17 392 149,29	7 989 257,65	7 812 859,33	408 246,80	7 340 663,86		
Wykonanie 2021	88 037 898,37	85 836 987,97	14 291 945,00	857 449,48	23 612 175,00	27 356 148,55	19 719 269,94	9 519 863,28	2 200 910,40	730 142,40	1 433 955,07		
Wykonanie 2022	91 835 561,69	86 249 910,82	15 665 212,57	725 863,00	20 911 796,00	27 075 593,73	21 871 445,52	10 122 572,17	5 585 650,87	684 753,74	4 833 455,37		
Wykonanie 2023	111 272 488,60	78 399 788,86	12 583 171,00	1 476 561,00	25 952 149,05	12 887 537,62	25 500 370,19	12 700 780,78	32 872 699,74	935 594,67	31 883 049,66		
Wykonanie 2024	122 397 229,60	93 923 275,95	20 017 272,00	1 449 651,00	28 695 005,00	16 940 224,79	26 821 123,16	13 910 406,14	28 473 953,65	5 420 131,82	23 055 959,78		
Plan 3 kw. 2025	129 122 836,91	106 113 552,55	52 736 515,61	1 677 730,30	5 161 945,09	14 070 068,66	32 351 341,91	18 480 000,00	23 009 284,36	5 063 000,00	18 015 235,34		
Wykonanie 2025	129 122 836,91	106 113 552,55	52 736 515,61	1 677 730,30	5 161 945,09	14 070 068,66	32 351 341,91	18 480 000,00	23 009 284,36	5 063 000,00	18 015 235,34		
2026	126 391 027,00	108 397 679,49	55 892 533,00	2 483 737,00	6 802 208,00	9 974 262,89	33 244 938,60	18 500 000,00	17 993 347,51	7 020 000,00	10 954 347,51		
2027	114 818 000,00	111 649 000,00	57 570 000,00	2 558 000,00	7 006 000,00	10 273 000,00	34 242 000,00	19 055 000,00	3 169 000,00	3 169 000,00	0,00		
2028	116 316 000,00	114 886 000,00	59 240 000,00	2 632 000,00	7 209 000,00	10 570 000,00	35 235 000,00	19 608 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00		
2029	119 233 000,00	118 103 000,00	60 899 000,00	2 706 000,00	7 411 000,00	10 866 000,00	36 221 000,00	20 157 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00		
2030	121 289 000,00	121 289 000,00	0,00	0,00	0,00	11 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	124 321 000,00	124 321 000,00	0,00	0,00	0,00	11 439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

z tego:															
Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	w tym:					w tym:								
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x					
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki na obsługę długu x							Wydatki majątkowe x	Wydatki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
															wydanki 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			
Wykonanie 2019	82 313 360,69	71 163 857,93	30 132 221,43	0,00	0,00	760 644,52	0,00	0,00	0,00	11 149 502,76	11 149 502,76	186 301,59			
Wykonanie 2020	85 167 400,72	76 022 410,18	32 325 988,24	0,00	0,00	527 316,11	0,00	0,00	0,00	9 144 990,54	9 141 990,54	471 112,19			
Wykonanie 2021	85 177 027,95	78 535 988,99	34 079 375,57	0,00	0,00	378 465,59	0,00	0,00	0,00	6 641 038,96	6 639 538,96	694 178,06			
Wykonanie 2022	96 607 090,14	83 400 490,29	36 062 931,18	0,00	0,00	1 616 985,99	0,00	0,00	0,00	13 206 599,85	10 206 599,85	729 221,41			
Wykonanie 2023	119 020 259,95	74 916 280,61	39 304 798,23	0,00	0,00	1 954 014,46	0,00	0,00	0,00	44 103 979,34	40 375 171,24	590 275,04			
Wykonanie 2024	114 128 241,55	88 645 383,96	47 412 111,78	0,00	0,00	2 299 159,49	0,00	0,00	0,00	25 482 857,59	24 036 785,56	1 446 072,03			
Plan 3 kw. 2025	136 015 536,91	97 188 098,63	52 289 185,85	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	38 827 438,28	39 659 389,26	2 372 389,05			
Wykonanie 2025	136 015 536,91	97 188 098,63	52 289 185,85	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	38 827 438,28	39 659 389,26	2 372 389,05			
2026	125 451 027,00	99 749 282,27	55 126 011,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	25 701 744,73	25 701 744,73	275 000,00			
2027	113 354 000,00	107 354 000,00	58 544 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00			
2028	115 012 000,00	105 872 123,26	62 173 000,00	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	117 343 000,00	109 085 934,71	65 904 000,00	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	119 059 000,00	117 059 000,00	69 858 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00			
2031	121 321 000,00	114 840 000,00	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	124 180 000,00	117 481 000,00	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	126 723 000,00	119 800 000,00	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	129 317 000,00	122 167 000,00	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	131 963 000,00	124 579 000,00	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	134 527 000,00	126 914 000,00	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	135 408 000,00	129 041 000,00	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	139 508 000,00	131 072 000,00	0,00	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
------	----------------	----------------	------	------	------	------	------------	------	------	------	--------------	--------------	------

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	z tego:					w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2019		2 285 851,02	0,00	2 397 542,41	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	747 542,41	0,00	
Wykonanie 2020		1 865 873,06	-421 000,00	2 571 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	421 000,00	421 000,00	
Wykonanie 2021		2 860 870,42	0,00	7 719 266,49	3 000 000,00	0,00	2 001 313,92	0,00	2 717 952,57	0,00	
Wykonanie 2022		-4 771 528,45	0,00	15 925 136,91	9 180 000,00	4 771 528,45	437 700,15	0,00	6 307 436,76	0,00	
Wykonanie 2023		-7 747 771,35	0,00	19 648 608,46	10 415 000,00	5 839 471,41	585 374,48	298 299,94	8 648 233,98	1 610 000,00	
Wykonanie 2024		8 268 988,05	0,00	4 225 837,11	0,00	0,00	732 749,36	0,00	3 493 087,75	0,00	
Plan 3 kw. 2025		-6 892 700,00	0,00	9 334 400,00	2 765 000,00	2 675 000,00	850 000,00	0,00	5 719 400,00	5 719 400,00	
Wykonanie 2025		-6 892 700,00	0,00	9 244 400,00	2 675 000,00	2 675 000,00	850 000,00	0,00	5 719 400,00	5 719 400,00	
2026		940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		1 464 000,00	1 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		1 304 000,00	1 304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		2 230 000,00	2 230 000,00	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	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 budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:			Rozchody budżetu x
						w tym:			
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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 000,00	3 835 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 675 000,00	7 675 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 000,00	1 464 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 000,00	1 304 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00	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
------	------	------	------	------	--------------	--------------	------	------	------

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ¹⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ²⁾ a wydatkami bieżącymi x	7.2
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ³⁾	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ⁴⁾	Kwota długu ⁵⁾	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x					
Łp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1					
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	26 595 204,95	0,00	3 726 581,40		4 474 123,81			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	26 595 367,31	0,00	3 198 004,27		3 619 004,27			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	25 760 000,00	367,31	7 300 998,98		12 020 265,47			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	33 020 000,00	0,00	2 849 420,53		9 594 557,44			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	35 760 000,00	0,00	3 483 508,25		12 717 116,71			
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	33 820 000,00	0,00	5 277 891,99		9 503 729,10			
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	35 645 000,00	0,00	8 925 453,92		15 494 853,92			
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	32 880 000,00	0,00	8 925 453,92		15 494 853,92			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 940 000,00	0,00	8 648 397,22		8 648 397,22			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	30 476 000,00	0,00	4 295 000,00		4 295 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	29 172 000,00	0,00	9 013 876,74		9 013 876,74			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	27 282 000,00	0,00	9 017 065,29		9 017 065,29			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	25 052 000,00	0,00	4 230 000,00		4 230 000,00			
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
------	---	---	---	---	------	------	------	------	---------------	---------------

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. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	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 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 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
Wykonanie 2019	0,00%	11,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	8,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	14,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	8,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	9,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	17,12%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	18,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	18,24%	x	x	x	x
2026	3,50%	11,33%	12,44%	12,44%	TAK	TAK
2027	3,81%	6,77%	12,47%	12,47%	TAK	TAK
2028	3,26%	10,68%	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2029	3,53%	10,18%	11,75%	11,75%	TAK	TAK
2030	3,75%	5,57%	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2031	3,54%	9,28%	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2032	3,38%	9,18%	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2033	3,31%	9,19%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2034	3,07%	9,02%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2035	2,93%	8,96%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2036	2,80%	8,89%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2037	3,81%	8,82%	8,58%	8,58%	TAK	TAK

2038	2,20%	8,74%	9,05%	9,05%	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:
	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 ustawy ^x	w tym:		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:		Wydutki 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone 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	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	7 078 711,68	7 078 711,68	6 901 512,43	60 500,00	60 500,00	50 989,40	
Wykonanie 2020	361 743,23	361 743,23	347 775,36	4 767 613,86	4 767 613,86	4 324 663,60	331 455,78	331 455,78	308 937,91	
Wykonanie 2021	206 508,97	206 508,97	189 344,59	973 955,07	973 955,07	924 670,40	271 396,42	271 396,42	228 182,04	
Wykonanie 2022	119 210,00	119 210,00	119 210,00	1 595 455,37	1 595 455,37	1 564 761,23	98 570,60	98 570,60	98 570,60	
Wykonanie 2023	182 524,92	182 524,92	182 524,92	1 607 866,26	1 607 866,26	1 368 819,58	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	44 466,03	44 466,03	44 466,03	1 291 102,60	1 291 102,60	1 146 602,60	228 150,92	228 150,92	228 150,92	
Plan 3 kw. 2025	1 191 112,65	1 191 112,65	1 029 416,37	3 096 869,40	3 096 869,40	3 096 869,40	1 191 112,65	1 191 112,65	1 029 416,37	
Wykonanie 2025	1 045 044,04	1 045 044,04	1 029 416,37	3 096 869,40	3 096 869,40	3 096 869,40	1 045 044,04	1 045 044,04	1 029 416,37	
2026	736 328,68	736 328,68	668 626,96	3 856 869,40	3 856 869,40	3 776 869,40	736 328,68	736 328,68	668 626,96	
2027	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 920,00	177 920,00	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	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
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
Wykonanie 2019	6 987 898,47	6 987 898,47	4 859 494,62	7 661 829,32	0,00	7 661 829,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	6 146 035,95	6 146 035,95	3 978 350,64	2 987 275,00	0,00	2 987 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 248 538,58	2 248 538,58	922 926,43	8 878 073,16	4 724 779,24	4 153 293,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 902 288,98	4 902 288,98	1 586 544,47	10 877 367,35	5 154 660,84	5 722 706,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	4 182 283,52	4 182 283,52	1 367 674,99	43 352 188,53	6 268 613,44	37 083 575,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	502 485,75	502 485,75	493 278,27	30 869 863,44	6 044 277,30	24 825 576,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	4 001 124,40	4 001 124,40	3 802 369,40	39 636 370,90	7 377 154,04	32 259 216,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	4 001 124,40	4 001 124,40	3 802 369,40	39 636 370,90	7 377 154,04	32 259 216,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 106 869,40	4 106 869,40	3 197 780,00	28 573 578,41	6 886 833,68	21 686 744,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 000 000,00	6 000 000,00	5 100 000,00	12 126 420,00	6 126 420,00	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	6 000 000,00	4 800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie 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, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emulowanych 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⁾
			w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka 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
Wykonanie 2019	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 835 000,00	0,00	387,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	7 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

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 zostają 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 wyłączeniu 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.

BURMISTRZ MIASTA

Paweł Lysańczuk

Paweł Lysańczuk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 281/25
z dnia 2025-11-10
- projekt -

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				89 110 064,27	28 573 578,41	12 126 420,00	6 000 000,00	7 500,00	37 810 105,75
1.a	- wydatki bieżące				46 007 640,71	6 886 833,68	6 126 420,00	4 800 000,00	7 500,00	17 180 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 102 423,56	21 686 744,73	6 000 000,00	1 200 000,00	0,00	20 630 105,75
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:				16 389 143,12	4 384 703,08	6 177 920,00	1 235 000,00	7 500,00	12 540 805,40
1.1.1	- wydatki bieżące				1 753 297,72	487 833,68	177 920,00	35 000,00	7 500,00	152 500,00
1.1.1.1	Akademia Bystzaków -	ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W MIEDZYZRZECU PODLASKIM	2025	2026	114 103,85	57 051,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ERASMUS+ SOSW -	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W MIEDZYZRZECU PODLASKIM	2025	2026	161 198,40	32 239,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ERASMUS + ZPO 1 -	ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W MIEDZYZRZECU PODLASKIM	2025	2026	266 379,45	54 242,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Lubelskie bez azbestu -	Urząd Miasta - JB	2025	2029	52 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	7 500,00	52 500,00
1.1.1.5	Wsparcie edukacji przedszkolnej -	Urząd Miasta - JB	2026	2028	100 000,00	20 000,00	60 000,00	20 000,00	0,00	100 000,00
1.1.1.6	ERASMUS + ZPO 2 -	ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 2 W MIEDZYZRZECU PODLASKIM	2025	2026	241 703,88	23 218,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	ERASMUS + ZPO 3 -	ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 3 W MIEDZYZRZECU PODLASKIM	2025	2026	222 643,56	44 528,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Kompetentna szkoła w Międzyrzeczu Podlaskim -	ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W MIEDZYZRZECU PODLASKIM	2025	2027	594 768,58	241 552,51	102 920,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 635 845,40	3 896 869,40	6 000 000,00	1 200 000,00	0,00	12 388 305,40
1.1.2.1	Budowa żłobka miejskiego w Międzyrzeczu Podlaskim -	Urząd Miasta - JB	2023	2026	6 635 845,40	3 096 869,40	0,00	0,00	0,00	4 388 305,40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.2	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów po wyrobiskach Żwirowni z przeznaczeniem na obszar turystyczny - ETAP II -	Urząd Miasta - JB	2026	2028	8 000 000,00	800 000,00	6 000 000,00	1 200 000,00	0,00	8 000 000,00
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				72 720 921,15	24 188 875,33	5 948 500,00	4 765 000,00	0,00	25 269 300,35
1.3.1	- wydatki bieżące				44 254 342,99	6 399 000,00	5 948 500,00	4 765 000,00	0,00	17 027 500,00
1.3.1.1	Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego -	Urząd Miasta	2017	2026	748 740,00	200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	250 000,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -	Urząd Miasta	2021	2027	37 659 170,70	5 049 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	14 449 000,00
1.3.1.3	Oczyszczanie terenów i ulic miejskich -	Urząd Miasta	2021	2026	3 656 100,00	630 000,00	650 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00
1.3.1.4	Utrzymanie zieleni miejskiej -	Urząd Miasta	2021	2026	2 011 832,29	470 000,00	500 000,00	0,00	0,00	970 000,00
1.3.1.5	Dzierżawa dekoracji świątecznej -	Urząd Miasta - JB	2023	2026	126 000,00	35 000,00	33 500,00	0,00	0,00	33 500,00
1.3.1.6	Lubelskie bez azbestu -	Urząd Miasta - JB	2025	2029	52 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	45 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 466 578,16	17 789 875,33	0,00	0,00	0,00	8 241 800,35
1.3.2.1	Budowa przedszkola miejskiego w Międzyrzeczu Podlaskim -	Urząd Miasta - JB	2023	2026	14 648 286,49	7 647 245,00	0,00	0,00	0,00	2 702 723,99
1.3.2.2	Budowa złobka miejskiego w Międzyrzeczu Podlaskim -	Urząd Miasta - JB	2023	2026	308 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.3	Cyberbezpieczny samorząd -	Urząd Miasta - JB	2024	2026	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00
1.3.2.4	PB rewitalizacji parku Zespołu Pałacowo-Parkowego -	Urząd Miasta - JB	2023	2026	256 005,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 101562 ul. J. Kusocińskiego w Międzyrzeczu Podlaskim od km 0+000,00 do km 0+685,00 -	MIĘDZYRZEC PODLASKI	2025	2026	5 713 737,75	4 002 971,08	0,00	0,00	0,00	2 936 050,64
1.3.2.6	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	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.7	PB ulicy między ul. Brzeską i ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Międzyrzeczu Podlaskim -	Urząd Miasta - JB	2025	2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.8	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	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ul. Zadwornej II etap -	Urząd Miasta - JB	2025	2026	2 524 804,44	1 989 888,44	0,00	0,00	0,00	41 280,39
1.3.2.10	Przebudowa Placu Dworcowego w Międzyrzeczu Podlaskim -	Urząd Miasta - JB	2025	2026	2 795 957,34	2 250 757,81	0,00	0,00	0,00	256 958,19
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 101569, od km 0+006,00 do km. 0+345,00 ul. A. Mickiewicza w Międzyrzeczu Podlaskim -	Urząd Miasta - JB	2025	2026	1 112 787,14	432 013,00	0,00	0,00	0,00	1 112 787,14

Uzasadnienie

Do projektu Uchwały Rady Miasta Międzyrzec Podlaski w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Międzyrzec Podlaski została sporządzona zgodnie z Projekt budżetu miasta Międzyrzec Podlaskiego na rok 2025 opracowano stosownie do obowiązujących przepisów:

1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2024r., poz.1530 ze zm.),
2. Ustawy z 14 grudnia 2018r.o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r. poz. 2500 ze zm.),
3. Rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 08.10.2019r. poz.1903)

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2026-2029, wraz z prognozą kwoty długu na lata 2026-2038, stanowiącej integralną część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych zobowiązań.

Załącznik Nr 1 i Nr 2 zostały sporządzone zgodnie z wzorem wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Załącznik Nr 1 obejmuje swoim horyzontem czasowym plan 2026 roku oraz prognozę na lata 2026-2038.

Punktem wyjścia do projektowania dochodów, wydatków, rozchodów, wielkości zadłużenia i jego spłaty w latach 2026-2038 oraz przedsięwzięć wieloletnich było sporządzenie szczegółowej prognozy dochodów oraz ustalenie limitów wydatków bieżących i majątkowych na 2026rok.

Przy ustalaniu wielkości dochodów i wydatków ujętych w wieloletniej prognozie finansowej przyjęto następujące założenia:

- wydatki bieżące nie mogą przekraczać dochodów bieżących – art. 242 ust 1 ustawy,
- spełnienie wymogów w sprawie wskaźników poziomu zadłużenia - art. 243 ustawy.

Do sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej wykorzystano prognozę wykonania dochodów w 2026 roku. Stawki podatku od nieruchomości zostały uwzględnione na poziomie 2025r. Plany nie zawierają podwyżek obowiązujących stawek. Ponadto w dochodach bieżących nie planowano środków z dywidendy. Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona z zachowaniem realizmu oraz równoważenia budżetu.

Dane przyjęte w roku 2026 w wieloletniej prognozie finansowej są danymi zbieżnymi z planowaną na ten rok uchwałą budżetową Miasta Międzyrzec Podlaski. Plany dochodów bieżących w 2026r. są zgodne z informacją Ministerstwa Finansów, informacją Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego,

informacją Krajowego Biura Wyborczego, oraz projektów uchwał dotyczących podatków lokalnych i opłat.

Prognoza na **2026r.** dochodów majątkowych ze sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski obejmuje działki które zostały wycenione przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę **6.900.000,00 zł.** i są to działki położone przy:

- ulicy Zadwornej o powierzchni 0,1144 ha, szacowana wartość sprzedaży 114.000,00 zł.,
- ulicy Zadwornej o powierzchni 0,1014 ha, szacowana wartość sprzedaży 114.000,00 zł.,
- ulicy Zadwornej o powierzchni 0,1003 ha, szacowana wartość sprzedaży 114.000,00 zł.,
- ulicy Zadwornej o powierzchni 0,1034 ha, szacowana wartość sprzedaży 114.000,00 zł.,
- ulicy T. Kościuszki o powierzchni 0,2270 ha, szacowana wartość sprzedaży 150.000,00 zł.,
- ulicy Leśnej o powierzchni 1.0452 ha, szacowana wartość sprzedaży 2.214.000,00 zł.,
- ulicy Grzybowej o powierzchni 0,1501ha, szacowana wartość sprzedaży 155.000,00 zł.,
- ulicy Wyszyńskiego o powierzchni 0,0905 ha szacowana wartość sprzedaży 170.000,00 zł.,
- ulicy L. Kaczyńskiego o powierzchni 0,7180 ha, szacowana wartość sprzedaży 1.610.000,00 zł.,
- ulicy L. Kaczyńskiego o powierzchni 0,2747 ha, szacowana wartość sprzedaży 665.000,00 zł.,
- ulicy Jelnicka o powierzchni 1,2934 ha, szacowana wartość sprzedaży 1.480.000,00 zł.,

Ponadto w **2026 r.** planowana jest sprzedaż pięciu lokali mieszkaniowych na rzecz dotychczasowych najemców o szacowanej wartości łącznej (po zastosowaniu bonifikaty) **120.000,00 zł.** Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego zaplanowano w kwocie **19.000,00 zł.**

Dochody majątkowe w 2026 r. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zostały zaplanowane na łączną kwotę **10.954.347,51 zł.** według zadań:

- „Budowa ul. Zadwornej II etap” w kwocie 1.264.329,07 zł. Rządowy program rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030,
- „Przebudowa Placu Dworcowego w Międzyrzec Podlaskim” w kwocie 1.620.897,54 zł. Rządowy program rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030,
- „Budowa przedszkola miejskiego w Międzyrzec Podlaskim – w kwocie 3.999.245,00 zł. Polski Ład,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 101569L od km 0+006,00 do km. 0+345,00 ul. A. Mickiewicza w Międzyrzec Podlaskim” – w kwocie 213.006,50 zł. RFRD,
- „Budowa Żłobka Miejskiego w Międzyrzec Podlaskim” w kwocie 3.096.869,40 zł. UE,
- „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów po wyrobiskach Żwirowni z przeznaczeniem na obszar turystyczny - ETAP II” – w kwocie 760.000,00 zł. UE.

Wydatki bieżące w roku 2026 zostały zaplanowane na podstawie zawartych umów oraz przewidywanego wykonania wydatków w 2025r. i stanowi to około 103,5% Wzrost wynagrodzeń wynosi 106,2% i związany jest głównie ze znacznym wzrostem najniższej krajowej.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na podstawie zawartych umów jako kontynuacja zadań inwestycyjnych.

Prognoza na **2027r.** dochodów majątkowych ze sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski obejmuje działki które zostały wycenione przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę **3.089.000,00 zł.** i są to działki położone przy:

- ulicy Grzybowej o powierzchni 0,2019 ha szacowana wartość sprzedaży 165.000,00 zł,
- ulicy Grzybowej o powierzchni 0,1528 ha szacowana wartość sprzedaży 154.000,00 zł,
- ulicy Grzybowej o powierzchni 0,1526 ha szacowana wartość sprzedaży 154.000,00 zł,
- ulicy Grzybowej o powierzchni 0,1523 ha szacowana wartość sprzedaży 154.000,00 zł,
- ulicy Grzybowej o powierzchni 0,1520 ha szacowana wartość sprzedaży 154.000,00 zł,
- ulicy Grzybowej o powierzchni 0,1517 ha szacowana wartość sprzedaży 154.000,00 zł,
- ulicy Grzybowej o powierzchni 0,1513 ha szacowana wartość sprzedaży 154.000,00 zł,
- ulicy Leśna o powierzchni 0,8976 ha szacowana wartość sprzedaży 2.000.000,00 zł,

Ponadto w **2027r.** planowana jest sprzedaż pięciu lokali mieszkaniowych na rzecz dotychczasowych najemców o szacunkowej wartości łącznej – po zastosowaniu bonifikaty) **80.000,00 zł.**

Prognoza na **2028r.** dochodów majątkowych ze sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski obejmuje działki które zostały wycenione przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę **1.350.000,00 zł.** i są to działki położone przy:

- ulicy Zadwornej o powierzchni 0,1004 ha szacowana wartość sprzedaży 120.000,00 zł,
- ulicy Zadwornej o powierzchni 0,0999 ha szacowana wartość sprzedaży 120.000,00 zł,
- ulicy Zadwornej o powierzchni 0,1045 ha szacowana wartość sprzedaży 110.000,00 zł,
- ulicy Zadwornej o powierzchni 0,1003 ha szacowana wartość sprzedaży 110.000,00 zł,
- ulicy Zadwornej o powierzchni 0,1003 ha szacowana wartość sprzedaży 110.000,00 zł,
- ulicy Zadwornej o powierzchni 0,1003 ha szacowana wartość sprzedaży 110.000,00 zł,
- ulicy Zadwornej o powierzchni 0,1003 ha szacowana wartość sprzedaży 110.000,00 zł,
- ulicy Zadwornej o powierzchni 0,1002 ha szacowana wartość sprzedaży 110.000,00 zł,
- ulicy Grzybowej o powierzchni 0,1505 ha szacowana wartość sprzedaży 150.000,00 zł,
- ulicy Grzybowej o powierzchni 0,1623 ha szacowana wartość sprzedaży 150.000,00 zł,
- ulicy Grzybowej o powierzchni 0,1616 ha szacowana wartość sprzedaży 150.000,00 zł,

Ponadto w **2028r.** planowana jest sprzedaż pięciu lokali mieszkaniowych na rzecz dotychczasowych najemców o szacunkowej wartości łącznej – po zastosowaniu bonifikaty) **80.000,00 zł.**

Prognoza na **2029r.** dochodów majątkowych ze sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski obejmuje działki które zostały wycenione przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę **1.050.000,00 zł.** i są to działki położone przy:

- ulicy Grzybowej o powierzchni 0,1465 ha szacowana wartość sprzedaży 150.000,00zł,
- ulicy Grzybowej o powierzchni 0,1476 ha szacowana wartość sprzedaży 150.000,00zł,
- ulicy Grzybowej o powierzchni 0,1471 ha szacowana wartość sprzedaży 150.000,00zł,
- ulicy Grzybowej o powierzchni 0,1466 ha szacowana wartość sprzedaży 150.000,00zł,
- ulicy Grzybowej o powierzchni 0,1461 ha szacowana wartość sprzedaży 150.000,00zł,
- ulicy Grzybowej o powierzchni 0,1635 ha szacowana wartość sprzedaży 150.000,00zł,
- ulicy Grzybowej o powierzchni 0,1624 ha szacowana wartość sprzedaży 150.000,00zł,

Ponadto w **2029r.** planowana jest sprzedaż pięciu lokali mieszkaniowych na rzecz dotychczasowych najemców o szacunkowej wartości łącznej – po zastosowaniu bonifikaty) **80.000,00 zł.**

Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 17 lipca 2025 r.). Wieloletnia prognoza finansowa została oparta na prognozie dochodów bieżących.. W latach 2030-2038 zastosowano wskaźnik PKB, dynamika realna.

Wskaźnik wzrostu produktu krajowego brutto – PKB w latach 2030 – 102,7%, 2031 – 102,5%, 2032 – 102,3%, 2033 – 102,0%, 2034 – 102,0%, 2035 – 102,0%, 2036 – 101,9%, 2037 – 101,7%, 2038 – 101,6%.

Kalkulacja wydatków bieżących jest według zmiennego wskaźnika i uwzględnia w następnych latach wzrost wydatków z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego.

Natomiast wydatki majątkowe zostały zaplanowane na podstawie zawartych umów jako kontynuacja zadań inwestycyjnych oraz potrzeb miasta.

Załącznik Nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej zawiera wykaz przedsięwzięć których realizację zaplanowano 2017-2026. Są to przedsięwzięcia:

1.1.1 Wydatki majątkowe współfinansowane środkami UE:

1. „Akademia Bystrzaków” – projekt realizowany w latach 2025-2026,
2. „ERASMUS+ SOSW” – projekt realizowany w latach 2025-2026,
3. „ERASMUS + ZPO 1” – projekt realizowany w latach 2025-2026,
4. „Lubelskie bez azbestu” – projekt realizowany w latach 2025-2029,

5. „Wsparcie edukacji przedszkolnej” – projekt realizowany w latach 2025-2028,
 6. „ERASMUS + ZPO 2” – projekt realizowany w latach 2025-2026,
 7. „ERASMUS + ZPO 3” – projekt realizowany w latach 2025-2026,
 8. „Kompetentna szkoła w Międzyrzecu Podlaskim” – projekt realizowany w latach 2025-2027,
- 8.1.2. Wydatki majątkowe współfinansowane środkami UE:
1. „Budowa Żłobka Miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim” projekt realizowany w latach 2023-2026,
 2. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów po wyrobiskach Żwirowni z przeznaczeniem na obszar turystyczny - ETAP II ” – projekt realizowany w latach 2026-2028,
- 1.3.1 Wydatki bieżące finansowane środkami własnymi
1. „Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego i Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Przestrzennego” – projekt realizowany w latach 2017-2026,
 2. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych” – zadanie realizowane 2021-2027,
 3. „Oczyszczanie terenów i ulic miejskich” – zadanie realizowane 2021-2026,
 4. „Utrzymanie zieleni miejskiej” – zadanie realizowane 2021-2026,
 5. „Dzierżawa dekoracji świątecznej” – zadanie realizowane 2023-2026,
 6. „Lubelskie bez azbestu” – zadanie realizowane 2025-2029.
- 6.1.3. Wydatki majątkowe finansowane środkami własnymi:
1. „Budowa przedszkola miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim” – projekt realizowany w latach 2023-2026;
 2. „Budowa żłobka miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim” – projekt realizowany w 2023-2026.
 3. „Cyberbezpieczny samorząd” – projekt realizowany w latach 2024-2026,
 4. „PB rewitalizacji parku Zespołu Pałacowo-Parkowego” – projekt realizowany w latach 2023-2026,
 5. Przebudowa drogi gminnej Nr 101562 ul. J. Kusocińskiego w Międzyrzecu Podlaskim od km 0+000,00 do km 0+685,00 – projekt realizowany w latach 2025-2026
 6. „Budowa ul. Zadwornej - przebudowa napowietrznej linii zasilającej niskiego napięcia na linię kablową wraz z budową oświetlenia ulicznego” – projekt realizowany w latach 2025-2026,
 7. „PB ulicy między ul. Brzeską i ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Międzyrzec Podlaskim” – projekt realizowany w latach 2025-2026,
 8. „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” – projekt realizowany w latach 2025-2026,
 9. „Budowa ul. Zadwornej II etap” – projekt realizowany w latach 2025-2026,
 10. „Przebudowa Placu Dworcowego w Międzyrzecu Podlaskim” – projekt realizowany w latach 2025-2026,
 11. „Przebudowa drogi gminnej nr 101569L od km 0+006,00 do km. 0+345,00 ul. A. Mickiewicza w Międzyrzecu Podlaskim” - projekt realizowany w latach 2025-2026,