

Uchwała Nr LXVII/589/24
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 26 stycznia 2024r.

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 2023r., poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Rada Miasta Międzyrzec Podlaski uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr LXVI/568/23 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 28.12.2023r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Międzyrzec Podlaski z póź. zm. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. otrzymuje brzmienie:

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2024-2027, obejmującą prognozę długu na lata 2024-2038, 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.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Robert Matejek

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 Uchwały Nr LXVII/589/24
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 25.01.2024r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										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	1.2	1.2.1	1.2.2		
2024	103 143 255,31	80 933 904,41	17 976 832,00	1 449 651,00	24 836 375,00	11 037 038,41	25 634 008,00	13 300 000,00	22 209 350,90	6 309 000,00	15 869 350,90		
2025	112 041 881,50	90 379 729,96	1 937 729,96	1 937 729,96	26 451 000,00	11 577 000,00	31 269 000,00	16 857 000,00	21 862 151,54	1 955 841,00	19 706 310,54		
2026	106 202 509,16	91 831 406,21	1 940 000,00	1 940 000,00	26 600 000,00	11 800 000,00	32 000 000,00	16 900 000,00	14 371 102,95	1 056 000,00	13 315 102,95		
2027	101 148 609,75	97 000 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	28 500 000,00	12 000 000,00	32 500 000,00	19 000 000,00	4 148 609,75	830 000,00	3 318 609,75		
2028	99 716 000,00	99 716 000,00	0,00	0,00	0,00	12 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	102 308 000,00	102 308 000,00	0,00	0,00	0,00	12 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	104 865 000,00	104 865 000,00	0,00	0,00	0,00	12 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	107 381 000,00	107 381 000,00	0,00	0,00	0,00	13 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	109 851 000,00	109 851 000,00	0,00	0,00	0,00	13 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	112 378 000,00	112 378 000,00	0,00	0,00	0,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	114 962 000,00	114 962 000,00	0,00	0,00	0,00	14 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	117 606 000,00	117 606 000,00	0,00	0,00	0,00	14 547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	120 194 000,00	120 194 000,00	0,00	0,00	0,00	14 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	122 597 000,00	122 597 000,00	0,00	0,00	0,00	15 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2038	124 927 000,00	124 927 000,00	0,00	0,00	0,00	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. 889, 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 wykresających 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 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:										w tym:					
		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	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1			
										Wydatki bieżące 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	wydatki na obsługę długu x
Lp	2																
2024	102 661 299,07	80 481 229,33	42 512 191,63	0,00	0,00	3 239 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 180 069,74	22 180 069,74	211 179,00	
2025	111 101 881,50	83 816 321,38	44 913 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 285 560,12	27 285 560,12	0,00	
2026	105 262 509,16	86 735 406,18	47 607 780,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 527 102,98	18 527 102,98	0,00	
2027	99 434 609,75	88 434 609,75	50 226 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	
2028	97 912 000,00	90 911 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 001 000,00	7 001 000,00	0,00	
2029	100 168 000,00	93 274 000,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 894 000,00	6 894 000,00	0,00	
2030	102 635 000,00	95 605 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 030 000,00	7 030 000,00	0,00	
2031	104 381 000,00	97 900 000,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	8 436 000,00	8 436 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	4.3	4.3.1
							Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2024	481 956,24	940 000,00	458 043,76	0,00	0,00	458 043,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 714 000,00	1 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 804 000,00	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w 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	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:				5.1.1	z tego:	
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
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	940 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 457 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica z równowagi wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna 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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
		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*								
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				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 820 000,00	0,00	452 675,08	910 718,84			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	33 880 000,00	0,00	6 563 408,58	6 563 408,58			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	32 940 000,00	0,00	5 096 000,03	5 096 000,03			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	31 226 000,00	0,00	8 565 390,25	8 565 390,25			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	29 422 000,00	0,00	8 805 000,00	8 805 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	27 282 000,00	0,00	9 034 000,00	9 034 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	25 052 000,00	0,00	9 260 000,00	9 260 000,00			
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			

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadanie 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Lp								
2024	5,98%	5,54%	14,57%	8,97%	8,23%	TAK	TAK	
2025	3,48%	10,61%	x	10,16%	9,42%	TAK	TAK	
2026	3,42%	8,62%	x	8,14%	7,61%	TAK	TAK	
2027	3,90%	11,96%	x	8,06%	7,53%	TAK	TAK	
2028	3,21%	11,22%	x	8,74%	8,21%	TAK	TAK	
2029	3,49%	11,18%	x	8,45%	7,92%	TAK	TAK	
2030	3,49%	11,14%	x	8,98%	8,45%	TAK	TAK	
2031	4,13%	11,02%	x	10,04%	10,04%	TAK	TAK	
2032	4,01%	10,97%	x	10,82%	10,82%	TAK	TAK	
2033	3,85%	10,88%	x	10,87%	10,87%	TAK	TAK	
2034	3,66%	10,76%	x	11,20%	11,20%	TAK	TAK	
2035	3,48%	10,65%	x	11,02%	11,02%	TAK	TAK	
2036	3,31%	10,54%	x	10,94%	10,94%	TAK	TAK	
2037	4,51%	10,44%	x	10,85%	10,85%	TAK	TAK	
2038	2,60%	10,30%	x	10,75%	10,75%	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1 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:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	45 631,23	45 631,23	134 154,37	134 154,37	134 154,37	228 156,15	228 156,15	228 156,15	228 156,15	228 156,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	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		10.4.1	bieżące					
2024	159 154,37	159 154,37	25 826 931,89	5 942 156,15	19 884 775,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	20 525 560,12	5 790 000,00	14 735 560,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	21 772 108,37	4 700 000,00	17 072 108,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	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	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

Lp	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:			10.7.3 wydatki 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 wczesniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emilowanych 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1					
					splata zobowiązań wymagalnych z tytułu zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x							
					w tym:		10.7.2.1.1					
2024	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	3 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	2 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wykluczeniu 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.

PRZEWODNICZĄCY
RĄDY MIASTA
Robert Matejtek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXVIII/589/24
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 26.01.2024r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				117 149 186,64	25 826 931,89	20 525 560,12	21 772 108,37	4 700 000,00	50 291 985,99
1.a	- wydatki bieżące				37 046 148,38	5 942 156,15	5 790 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	21 132 156,15
1.b	- wydatki majątkowe				80 103 038,26	19 884 775,74	14 735 560,12	17 072 108,37	0,00	29 159 829,84
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:				387 310,52	387 310,52	0,00	0,00	0,00	387 310,52
1.1.1	- wydatki bieżące				228 156,15	228 156,15	0,00	0,00	0,00	228 156,15
1.1.1.1	Projekt "Erasmus+ ZPO1 -	ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W MIĘDZYRZECU PODLASKIM	2023	2024	228 156,15	228 156,15	0,00	0,00	0,00	228 156,15
1.1.2	- wydatki majątkowe				159 154,37	159 154,37	0,00	0,00	0,00	159 154,37
1.1.2.1	Opracowanie Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Miasta Międzyrzec Podlaski -	Urząd Miasta - JB	2023	2024	159 154,37	159 154,37	0,00	0,00	0,00	159 154,37
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				116 761 876,12	25 439 621,37	20 525 560,12	21 772 108,37	4 700 000,00	49 904 675,47
1.3.1	- wydatki bieżące				36 817 992,23	5 714 000,00	5 790 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	20 904 000,00
1.3.1.1	Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego -	Urząd Miasta	2017	2024	380 960,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -	MIĘDZYRZEC PODLASKI	2021	2027	31 965 099,94	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	18 800 000,00
1.3.1.3	Oczyszczanie terenów i ulic miejskich -	MIĘDZYRZEC PODLASKI	2021	2025	2 236 100,00	550 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.4	Utrzymanie zieleni miejskiej -	Urząd Miasta	2021	2025	2 011 832,29	420 000,00	440 000,00	0,00	0,00	860 000,00
1.3.1.8	Podniesienie poziomu cybebezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski -	Urząd Miasta - JB	2023	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.860	Dzierżawa dekoracji świątecznej -	Urząd Miasta - JB	2023	2024	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				79 943 883,89	19 725 621,37	14 735 560,12	17 072 108,37	0,00	29 000 675,47
1.3.2.20	Budowa hali sportowo-widowskowej w Międzyrzec Podlaskim -	Urząd Miasta	2022	2025	17 864 000,00	5 950 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	359 400,51
1.3.2.21	Budowa wiaduktu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową nad linią kolejową nr 2 Warszawa-Terespol w Międzyrzec Podlaskim -	Urząd Miasta	2021	2025	32 723 921,00	10 022 821,00	1 770 000,00	0,00	0,00	926 699,00
1.3.2.31	PB rewitalizacji parku Zespołu Pałacowo-Parkowego -	Urząd Miasta - JB	2023	2024	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.32	PB rewitalizacji Zwirowni -	Urząd Miasta - JB	2023	2024	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00
1.3.2.34	Zagospodarowanie terenu przy ul. Nassuta 7 -	Urząd Miasta - JB	2023	2024	42 835,00	42 835,00	0,00	0,00	0,00	42 835,00
1.3.2.36	Budowa windy przy budynku Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Międzyrzecu Podlaskimw celu zwiększenia dostępności przestrzeni publicznej -	Urząd Miasta - JB	2026	2026	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.37	PB ulicy Berezwowska- Zahajkowska -	Urząd Miasta - JB	2021	2024	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	61 232,00
1.3.2.38	PB ulicy J. Kusocińskiego-Lubełska -	Urząd Miasta - JB	2021	2024	192 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	12 875,10
1.3.2.39	Budowa chodnika przy ul. Leśnej w Międzyrzecu Podlaskim -	MIĘDZYRZEC PODLASKI	2023	2024	416 054,84	212 499,84	0,00	0,00	0,00	212 499,84
1.3.2.40	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zawornej w Międzyrzecu Podlaskim -	MIĘDZYRZEC PODLASKI	2023	2024	2 013 195,00	2 010 120,00	0,00	0,00	0,00	2 010 120,00
1.3.2.41	Podniesienie poziomu cyfrybezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski -	Urząd Miasta - JB	2023	2025	704 255,00	0,00	704 255,00	0,00	0,00	704 255,00
1.3.2.43	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego pałacu Potockich w Międzyrzecu Podlaskim -	Urząd Miasta - JB	2023	2024	915 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.44	Remont drogi gminnej nr 101671L od km0+000 do km 0+131,00 w Międzyrzecu Podlaskim -	Urząd Miasta - JB	2023	2024	548 013,00	386 149,00	0,00	0,00	0,00	386 149,00
1.3.2.45	Budowa drogi gminnej między J. Kusocińskiego i ul. Lubełską w Międzyrzecu Podlaskim -	Urząd Miasta - JB	2024	2026	5 988 417,69	117 425,47	1 593 650,21	4 277 341,98	0,00	5 988 417,66
1.3.2.46	Przebudowa drogi gminnej ul. J. Kusocińskiego w Międzyrzecu Podlaskim -	Urząd Miasta - JB	2024	2026	4 457 100,36	25 652,26	3 233 174,91	1 198 273,19	0,00	4 457 100,36
1.3.2.47	Budowa przedszkola miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim -	Urząd Miasta - JB	2024	2026	9 409 992,00	11 498,80	100 000,00	9 298 493,20	0,00	9 409 992,00
1.3.2.48	Budowa tybun stadionu miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim -	Urząd Miasta - JB	2024	2026	2 243 000,00	45 000,00	50 000,00	2 148 000,00	0,00	2 243 000,00
1.3.2.49	Budowa żłobka miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim -	Urząd Miasta - JB	2024	2025	1 793 100,00	358 620,00	1 434 480,00	0,00	0,00	1 793 100,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Robert Matejtek