



---

*PROJEKT*

*WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ*

*MIASTA MIĘDZYRZEC PODLASKI*

*NA ROK 2024*

---

*Listopad 2023r.*

## *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 2024 opracowano stosownie do obowiązujących przepisów:

1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023r., poz.1270 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 2024-2027, wraz z prognozą kwoty długu na lata 2024-2038, 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 2024 roku oraz prognozę na lata 2024-2038.

Punktem wyjścia do projektowania dochodów, wydatków, rozchodów, wielkości zadłużenia i jego spłaty w latach 2024-2038 oraz przedsięwzięć wieloletnich było sporządzenie szczegółowej prognozy dochodów oraz ustalenie limitów wydatków bieżących i majątkowych na 2024rok.

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 2023 roku. Stawki podatku od nieruchomości, wstępnie przewidują podwyżkę stawek o 10% maksymalnego poziomu zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 01.08.2023r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 (M.P.23r.poz.774). Ponadto w dochodach bieżących nie planowano środków z dywidendy. Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona z zachowaniem realizmu oraz równoważenia budżetu.

Dane przyjęte w roku 2024 w wieloletniej prognozie finansowej są danymi zbieżnymi z planowaną na ten rok uchwałą budżetową Miasta Międzyrzec Podlaski. Plany dochodów bieżących w 2024r. są zgodne z informacją Ministerstwa Finansów, informacją Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, informacją Krajowego Biura Wyborczego, oraz projektów uchwał dotyczących podatków lokalnych i opłat.

Prognoza na 2024r. dochodów majątkowych ze sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski obejmuje działki które zostały wycenione przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 6.309.000,00zł. i są to działki położone przy:

- ulicy Leśnej o powierzchni 1,0452 ha, szacowana wartość sprzedaży 500.000,00 zł.,
- ulicy Grzybowej o powierzchni 0,1501 ha, szacowana wartość sprzedaży 113.000,00 zł.,
- ulicy Grzybowej o powierzchni 0,1501 ha, szacowana wartość sprzedaży 113.000,00 zł.,
- ulicy Zadwornej o powierzchni 0,1144 ha, szacowana wartość sprzedaży 113.000,00 zł.,
- ulicy T. Kościuszki o powierzchni 4,2194 ha, szacowana wartość sprzedaży 2.800.000,00 zł.,
- ulicy T. Kościuszki o powierzchni 0,4276 ha, szacowana wartość sprzedaży 280.000,00 zł.,
- ulicy T. Kościuszki o powierzchni 0,2270 ha, szacowana wartość sprzedaży 145.000,00 zł.,
- ulicy Zadwornej o powierzchni 0,1072 ha, szacowana wartość sprzedaży 107.000,00 zł.
- ulicy Zadwornej o powierzchni 0,1023 ha, szacowana wartość sprzedaży 102.000,00 zł.
- ulicy Zadwornej o powierzchni 0,1006 ha, szacowana wartość sprzedaży 100.000,00 zł.
- ulicy Zadwornej o powierzchni 0,1014 ha, szacowana wartość sprzedaży 101.000,00 zł.
- ulicy Zadwornej o powierzchni 0,1003 ha, szacowana wartość sprzedaży 100.000,00 zł.
- ulicy Zadwornej o powierzchni 0,1034 ha, szacowana wartość sprzedaży 103.000,00 zł.
- ulicy ks. A. Pleszczyńskiego – K.F. Eichlera o powierzchni 0,1155 ha, szacowana wartość sprzedaży 229.000,00 zł.
- ulicy ks. A. Pleszczyńskiego – K.F. Eichlera o powierzchni 0,0699 ha, szacowana wartość sprzedaży 147.000,00 zł.
- ulicy ks. A. Pleszczyńskiego – K.F. Eichlera o powierzchni 0,0720 ha, szacowana wartość sprzedaży 150.000,00 zł.
- ulicy ks. A. Pleszczyńskiego – K.F. Eichlera o powierzchni 0,072 ha, szacowana wartość sprzedaży 137.000,00 zł.
- ulicy ks. A. Pleszczyńskiego – K.F. Eichlera o powierzchni 0,0721 ha, szacowana wartość sprzedaży 137.000,00 zł.
- ulicy ks. A. Pleszczyńskiego – K.F. Eichlera o powierzchni 0,0722 ha, szacowana wartość sprzedaży 137.000,00 zł.
- ulicy ks. A. Pleszczyńskiego – K.F. Eichlera o powierzchni 0,0722 ha, szacowana wartość sprzedaży 137.000,00 zł.
- ulicy ks. A. Pleszczyńskiego – K.F. Eichlera o powierzchni 0,0723 ha, szacowana wartość sprzedaży 138.000,00 zł.
- ulicy ks. A. Pleszczyńskiego – K.F. Eichlera o powierzchni 0,0723 ha, szacowana wartość sprzedaży 138.000,00 zł.
- ulicy ks. A. Pleszczyńskiego – K.F. Eichlera o powierzchni 0,0799 ha, szacowana wartość sprzedaży 152.000,00 zł.

Ponadto w 2024 r. planowana jest sprzedaż pięciu lokali mieszkaniowych na rzecz dotychczasowych najemców o szacowanej wartości łącznej (po zastosowaniu bonifikaty) 130.000,00 zł.

Dochody majątkowe w 2024 r. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zostały zaplanowane na łączną kwotę **15.869.350,90 zł.** według zadań:

- „Budowa Hali sportowo -Widowiskowej w Międzyrzecu Podlaskim” w kwocie 2.850.000,00 – SPORTOWA POLASKA – MSiT;
- „Budowa Hali sportowo -Widowiskowej w Międzyrzecu Podlaskim” w kwocie 3.000.000,00 – POLSKI LAD 8;
- „Budowa drogi gminnej między J. Kusocińskiego i ul. Lubelską w Międzyrzecu Podlaskim” w kwocie 17.425,47 zł. RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG;
- „Przebudowa drogi gminnej ul. J. Kusocińskiego w Międzyrzecu Podlaskim” w kwocie 9.151,06 zł.; RZĄDOWY FUNDUSZ DRÓG;
- „Budowa zółbka miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim” w kwocie 358.620,00 zł. MALUCH
- „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zadwornej w Międzyrzecu Podlaskim” w kwocie 1.960.000,00 zł. – POLSKI LAD 8;

- „Opracowanie Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Miasta Międzyrzec Podlaski” w kwocie 134.154,37 zł. UE
- „Budowa wiaduktu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową na linię kolejową nr 2 Warszawa – Terespol w Międzyrzecu Podlaskim” w kwocie 7.540.000,00 POLSKI ŁAD.

Wydatki bieżące w roku 2024 zostały zaplanowane na podstawie zawartych umów oraz przewidywanego wykonania wydatków w 2023r. i stanowi to około 102% Wzrost wynagrodzeń wynosi 107,5% i związany jest głównie ze znacznym wzrostem najniższej krajowej.

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

Prognoza na **2025r.** dochodów majątkowych ze sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski obejmuje działki które zostały wycenione przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę **1.825.841,00 zł.** i są to działki położone przy:

- ulicy Zadwornej o powierzchni 0,1045 ha szacowana wartość sprzedaży 103.000,00 zł,
- ulicy Zadwornej o powierzchni 0,1003 ha szacowana wartość sprzedaży 100.000,00 zł,
- ulicy Zadwornej o powierzchni 0,1003 ha szacowana wartość sprzedaży 100.000,00 zł
- ulicy Zadwornej o powierzchni 0,1003 ha szacowana wartość sprzedaży 100.000,00 zł,
- ulicy Zadwornej o powierzchni 0,1003 ha szacowana wartość sprzedaży 100.000,00 zł
- ulicy Zadwornej o powierzchni 0,1002 ha szacowana wartość sprzedaży 100.000,00 zł,
- ulicy Jelnicka o powierzchni 8,0447 ha szacowana wartość sprzedaży 700.000,00 zł.
- ulicy Grzybowej o powierzchni 0,1510 ha szacowana wartość sprzedaży 100.000,00 zł,
- ulicy Grzybowej o powierzchni 0,1505 ha szacowana wartość sprzedaży 100.000,00 zł,
- ulicy Grzybowej o powierzchni 0,1623 ha szacowana wartość sprzedaży 100.000,00 zł,
- ulicy Grzybowej o powierzchni 0,1616 ha szacowana wartość sprzedaży 100.000,00 zł,
- ulicy L. Kaczyńskiego o powierzchni 0,7180 ha szacowana wartość sprzedaży 500.000,00 zł,
- ulicy L. Kaczyńskiego o powierzchni 0,2747 ha szacowana wartość sprzedaży 200.000,00 zł,

Ponadto w **2025r.** planowana jest sprzedaż pięciu lokali mieszkaniowych na rzecz dotychczasowych najemców o szacunkowej wartości łącznej – po zastosowaniu bonifikaty) **130.000,00 zł.**

Dochody majątkowe w 2025 r. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zostały zaplanowane na łączną kwotę 19.706.310,54 zł. według zadań:

- „Budowa Hali sportowo -Widowskiej w Międzyrzecu Podlaskim” w kwocie 2.850.000,00 – SPORTOWA POLASKA – MSiT;
- „Budowa Hali sportowo -Widowskiej w Międzyrzecu Podlaskim” w kwocie 3.000.000,00 – POLSKI ŁAD 8;
- „Budowa drogi gminnej między J. Kusocińskiego i ul. Lubelską w Międzyrzecu Podlaskim” w kwocie 1.454.994,58 zł. RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG;
- „Przebudowa drogi gminnej ul. J. Kusocińskiego w Międzyrzecu Podlaskim” w kwocie 1.466.835,96 zł.; RZĄDOWY FUNDUSZ DRÓG;
- „Budowa żłobka miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim” w kwocie 1.434.480,00 zł. MALUCH;
- „Budowa wiaduktu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową na linię kolejową nr 2 Warszawa – Terespol w Międzyrzecu Podlaskim” w kwocie 9.500.000,00 POLSKI ŁAD.

Prognoza na **2026r.** dochodów majątkowych ze sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski obejmuje działki które zostały wycenione przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę **926.000,00 zł.** i są to działki położone przy:

- ulicy Zadwornej o powierzchni 0,1004 ha szacowana wartość sprzedaży 113.000,00 zł,
- ulicy Zadwornej o powierzchni 0,0999 ha szacowana wartość sprzedaży 113.000,00 zł,
- ulicy Grzybowej o powierzchni 0,2019 ha szacowana wartość sprzedaży 100.000,00 zł,
- ulicy Grzybowej o powierzchni 0,1528 ha szacowana wartość sprzedaży 100.000,00 zł,
- ulicy Grzybowej o powierzchni 0,1526 ha szacowana wartość sprzedaży 100.000,00 zł,

- ulicy Grzybowej o powierzchni 0,1523 ha szacowana wartość sprzedaży 100.000,00 zł,
  - ulicy Grzybowej o powierzchni 0,1520 ha szacowana wartość sprzedaży 100.000,00 zł,
  - ulicy Grzybowej o powierzchni 0,1517 ha szacowana wartość sprzedaży 100.000,00 zł,
  - ulicy Grzybowej o powierzchni 0,1513 ha szacowana wartość sprzedaży 100.000,00 zł,
- Ponadto w 2024r. planowana jest sprzedaż pięciu lokali mieszkaniowych na rzecz dotychczasowych najemców o szacunkowej wartości łącznej – po zastosowaniu bonifikaty) **130.000,00 zł.**

Dochody majątkowe w **2026 r.** z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zostały zaplanowane na łączną kwotę **13.315.102,95 zł.** według zadań:

- „Budowa drogi gminnej między J. Kusocińskiego i ul. Lubelską w Międzyrzecu Podlaskim” w kwocie 2.120.336,56 zł. RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG;
- „Przebudowa drogi gminnej ul. J. Kusocińskiego w Międzyrzecu Podlaskim” w kwocie 1.198.273,19 zł.; RZĄDOWY FUNDUSZ DRÓG;
- „Budowa przedszkola miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim” w kwocie 7.998.493,20 zł. POLSKI ŁAD 8
- 17. „Budowa trybun stadionu miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim „ w kwocie 1.998.000,00 zł. POLSKI ŁAD 8

Prognoza na **2027r.** dochodów majątkowych ze sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski obejmuje działki które zostały wycenione przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę **700.000,00 zł.** i są to działki położone przy:

- ulicy Grzybowej o powierzchni 0,1465 ha szacowana wartość sprzedaży 100.000,00zł,
  - ulicy Grzybowej o powierzchni 0,1476 ha szacowana wartość sprzedaży 100.000,00zł,
  - ulicy Grzybowej o powierzchni 0,1471 ha szacowana wartość sprzedaży 100.000,00zł,
  - ulicy Grzybowej o powierzchni 0,1466 ha szacowana wartość sprzedaży 100.000,00zł,
  - ulicy Grzybowej o powierzchni 0,1461 ha szacowana wartość sprzedaży 100.000,00zł,
  - ulicy Grzybowej o powierzchni 0,1635 ha szacowana wartość sprzedaży 100.000,00zł,
  - ulicy Grzybowej o powierzchni 0,1624 ha szacowana wartość sprzedaży 100.000,00zł,
- Ponadto w 2025r. planowana jest sprzedaż pięciu lokali mieszkaniowych na rzecz dotychczasowych najemców o szacunkowej wartości łącznej – po zastosowaniu bonifikaty) **130.000,00 zł.**

Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2023 r.). Wieloletnia prognoza finansowa została oparta na prognozie dochodów bieżących.. W latach 2028-2038 zastosowano wskaźnik PKB, dynamika realna.

Wskaźnik wzrostu produktu krajowego brutto – PKB w latach 2028 – 102,8%, 2029 – 102,6%, 2030 – 102,5%, 2031 – 102,4%, 2032 – 102,3%, 2033 – 102,3%, 2034 – 102,3%, 2035 – 102,3%, 2036 – 102,2%, 2037 – 102,0%, 2038 – 101,9%.

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 2017-2027. Są to przedsięwzięcia:

#### 1.1.2 Wydatki majątkowe współfinansowane środkami UE

1. „Opracowanie Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Miasta Międzyrzec Podlaski” – projekt realizowany w latach 2023-2024,

#### 1.3.1 Wydatki bieżące finansowane środkami własnymi

1. „Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego i Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Przestrzennego” – projekt realizowany w latach 2017-2024;

2. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych” – zadanie realizowane 2021-2027;
3. „Oczyszczanie terenów i ulic miejskich” – zadanie realizowane 2021-2025;
4. „Utrzymanie zieleni miejskiej” – zadanie realizowane 2021-2025;
5. „Dzierżawa dekoracji świątecznej” – zadanie realizowane 2023-2024;
6. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski” – zadanie realizowane 2023-2025.

#### 1.3.2 Wydatki majątkowe finansowane środkami własnymi

1. „Budowa hali sportowo-widowiskowej w Międzyrzecu Podlaskim” – projekt realizowany w latach 2022-2025,
2. „Budowa wiaduktu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową na linii kolejowej nr 2 Warszawa – Terespol w Międzyrzecu Podlaskim” – projekt realizowany w latach 2021-2025,
3. „PB rewitalizacji parku Zespołu Pałacowo-Parkowego” – projekt realizowany w latach 2023-2024,
4. „PB rewitalizacji Żwirowni” – projekt realizowany w latach 2023-2024,
5. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Nassuta 7” – projekt realizowany w latach 2023-2024
6. „Budowa windy przy budynku Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim w celu zwiększenia dostępności przestrzeni publicznej” – projekt realizowany w latach 2026,
7. „PB ulicy Berezowska- Zahajkowska” – projekt realizowany w latach 2021-2024;
8. PB ulicy J. Kusocińskiego – Lubelska” – projekt realizowany w latach 2021-2024;
9. „Budowa chodnika przy ulicy Leśnej w Międzyrzecu Podlaskim” – projekt realizowany w latach 2023-2024;
10. „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zadwornej w Międzyrzecu Podlaskim” – projekt realizowany w latach 2023-2024;
11. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski” – projekt realizowany w latach 2023-2025
12. Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego pałacu Potockich w Międzyrzecu Podlaskim – projekt realizowany w latach 2023-2024;
13. „Remont drogi gminnej nr 101671L od km 0+000 do km 0+131,00 w Międzyrzecu Podlaskim” – projekt realizowany w latach 2023-2024;
14. „Budowa drogi gminnej między J. Kusocińskiego i ul. Lubelską w Międzyrzecu Podlaskim” – projekt realizowany w latach 2024-2026
15. „Przebudowa drogi gminnej ul. J. Kusocińskiego w Międzyrzecu Podlaskim” – projekt realizowany w latach 2024-2026;
16. „Budowa przedszkola miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim” – projekt realizowany w latach 2024-2025;
17. „Budowa trybun stadionu miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim „ – projekt realizowany w latach 2024-2025;
18. „Budowa żłobka miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim” – projekt realizowany w 2024-2025.

**BURMISTRZ MIASTA**

**Zbigniew Kot**