

Uchwała Nr LXIX/605/24
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 28 marca 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 LXIX/605/24
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 28.03.2024r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					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	w tym:		1.2.1	1.2.2	
Docho	Docho	docho	z sub	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu
Wykonanie 2020	87 033 273,78	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	88 037 896,37	14 291 945,00	857 449,48	23 612 175,00	27 356 148,55	19 719 289,94	9 519 863,28	2 200 910,40	730 142,40	1 433 955,07		
Wykonanie 2022	91 835 561,69	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		
Plan 3 kw. 2023	111 482 106,96	12 583 171,00	1 476 561,00	25 555 253,00	12 412 468,54	26 318 139,90	12 746 055,00	33 136 513,52	969 500,00	32 091 213,52		
Wykonanie 2023	111 272 488,60	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		
2024	109 494 040,82	17 976 832,00	1 449 651,00	28 687 907,00	12 948 230,68	25 647 307,24	13 300 000,00	22 784 112,90	6 309 000,00	16 444 112,90		
2025	112 041 881,50	19 145 000,00	1 937 729,96	26 451 000,00	11 577 000,00	31 269 000,00	16 857 000,00	21 662 151,54	1 955 841,00	19 706 310,54		
2026	106 202 509,16	19 491 406,21	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	21 900 000,00	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	3 316 609,75		
2028	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	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	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	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	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	112 376 000,00	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
2034	114 962 000,00	114 962 000,00	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
2035	117 606 000,00	117 606 000,00	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
2036	120 194 000,00	120 194 000,00	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
2037	122 597 000,00	122 597 000,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	68 254 430,18	65 912 848,48	9 861 034,00	343 847,26	18 011 587,00	24 066 904,28	13 628 475,94	7 027 477,43	2 341 581,70	313 733,40	2 010 003,24	7 122 201,74	9 708 772,38	956 686,35	8 644 937,68				
Wykonanie 2018	76 457 093,04	68 692 998,23	11 635 177,00	369 522,76	18 876 089,00	23 695 945,87	14 116 263,60	7 332 987,74	7 764 094,81	637 108,15	7 122 201,74	9 708 772,38	956 686,35	8 644 937,68					
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								

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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	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
									Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
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	378 455,59	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	
Plan 3 kw. 2023	123 160 406,90	78 172 621,41	38 256 147,89	0,00	0,00	2 272 843,00	0,00	0,00	0,00	44 987 785,49	41 258 973,65	590 365,00	
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	
2024	109 012 084,58	86 200 688,84	46 227 657,54	0,00	0,00	3 239 100,00	0,00	0,00	0,00	22 811 425,74	22 811 425,74	725 879,00	
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	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	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	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	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	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	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	6 481 000,00	6 481 000,00	0,00	
2032	106 651 000,00	100 152 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	6 699 000,00	6 699 000,00	0,00	
2033	109 378 000,00	102 455 000,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	6 923 000,00	6 923 000,00	0,00	
2034	111 962 000,00	104 812 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	7 150 000,00	7 150 000,00	0,00	
2035	114 606 000,00	107 222 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	7 384 000,00	7 384 000,00	0,00	
2036	117 194 000,00	109 581 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	7 613 000,00	7 613 000,00	0,00	
2037	118 140 000,00	111 773 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	6 367 000,00	6 367 000,00	0,00	
2038	122 332 000,00	113 896 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	8 436 000,00	8 436 000,00	0,00	

Wykonanie 2017	68 848 365,11	64 113 434,22	25 629 367,51	0,00	0,00	490 021,56	490 021,56	0,00	0,00	4 734 930,89	4 734 930,89	405 125,64
Wykonanie 2018	86 933 467,93	65 674 470,75	27 417 398,66	0,00	0,00	509 889,18	509 889,18	0,00	0,00	21 258 997,18	21 258 997,18	1 592 471,82
Wykonanie 2019	82 313 360,69	71 163 857,93	30 132 221,43	0,00	0,00	0,00	760 644,52	0,00	0,00	11 149 502,76	11 149 502,76	186 301,59

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	z tego:					w tym:		
				Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4.1	w tym:	4.2		4.3	w tym:
3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1					
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	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	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	0,00	
Plan 3 kw. 2023	-11 678 299,94	0,00	19 933 299,94	10 995 000,00	9 770 000,00	298 299,94	298 299,94	8 640 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00	
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	1 610 000,00	
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	
2025	940 000,00	940 000,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

Wykonanie 2017	-593 934,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-10 476 374,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 285 851,02	0,00	2 397 542,41	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 542,41	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:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	8 255 000,00	8 255 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
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	1 714 000,00	1 714 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 000,00	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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

Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	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:	7.2	
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												7.1
	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 *	5.2	6	6.1	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi x wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			
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				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	26 595 367,31	0,00	0,00	3 198 004,27	3 619 004,27			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	25 760 000,00	0,00	0,00	7 300 998,98	12 020 265,47			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	33 020 000,00	0,00	0,00	2 849 420,53	9 594 557,44			
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	25 345 000,00	0,00	0,00	172 972,03	9 111 271,97			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	35 760 000,00	0,00	0,00	3 483 508,25	12 717 116,71			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 820 000,00	0,00	0,00	509 269,06	967 312,84			
2025	x	x	x	x	0,00	33 880 000,00	0,00	0,00	6 563 408,58	6 563 408,58			
2026	x	x	x	x	0,00	32 940 000,00	0,00	0,00	5 096 000,03	5 096 000,03			
2027	x	x	x	x	0,00	31 226 000,00	0,00	0,00	8 565 390,25	8 565 390,25			
2028	x	x	x	x	0,00	29 422 000,00	0,00	0,00	8 805 000,00	8 805 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	27 282 000,00	0,00	0,00	9 034 000,00	9 034 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	25 052 000,00	0,00	0,00	9 260 000,00	9 260 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	22 052 000,00	0,00	0,00	9 481 000,00	9 481 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	19 052 000,00	0,00	0,00	9 699 000,00	9 699 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	16 052 000,00	0,00	0,00	9 923 000,00	9 923 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	13 052 000,00	0,00	0,00	10 150 000,00	10 150 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	10 052 000,00	0,00	0,00	10 384 000,00	10 384 000,00			
2036	x	x	x	x	0,00	7 052 000,00	0,00	0,00	10 613 000,00	10 613 000,00			
2037	x	x	x	x	0,00	2 595 000,00	0,00	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			

Wykonanie 2017	x	x	x	x	x	0,00	16 190 000,00	0,00	1 799 414,26	1 799 414,26
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	0,00	26 775 000,00	0,00	3 018 527,48	3 018 527,48
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	0,00	26 595 204,95	0,00	3 726 581,40	4 474 123,81

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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 wioioletnej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań																			
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1													
Wykonanie 2020	0,00%	x	8,02%	x	x	x	x	x	x	x	x									
Wykonanie 2021	0,00%	x	14,49%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	8,67%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,71%	5,18%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	8,02%	9,45%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2024	5,67%	5,33%	13,88%	8,97%	9,58%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,48%	10,61%	x	10,06%	10,67%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,42%	8,62%	x	8,11%	8,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,90%	11,96%	x	8,03%	8,65%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,21%	11,22%	x	8,71%	9,33%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,49%	11,16%	x	8,42%	9,04%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	3,49%	11,14%	x	8,95%	9,56%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	4,13%	11,02%	x	10,01%	10,01%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	4,01%	10,97%	x	10,82%	10,82%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	3,85%	10,88%	x	10,87%	10,87%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	3,66%	10,76%	x	11,20%	11,20%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	3,48%	10,65%	x	11,02%	11,02%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	3,31%	10,54%	x	10,94%	10,94%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2037	4,51%	10,44%	x	10,85%	10,85%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2038	2,60%	10,30%	x	10,75%	10,75%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
<p>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</p> <p>Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)^x</p>											<p>Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)^x</p>		<p>Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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</p>		<p>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</p>		<p>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</p>		<p>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</p>	

Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	x

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:		Dochody 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 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1				9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1
Wykonanie 2020	361 743,23	361 743,23	4 767 613,86	4 767 613,86	4 324 663,60	4 324 663,60	331 455,78	331 455,78	308 937,91		
Wykonanie 2021	206 508,97	206 508,97	973 955,07	973 955,07	924 670,40	924 670,40	271 396,42	271 396,42	228 182,04		
Wykonanie 2022	119 210,00	119 210,00	1 595 455,37	1 595 455,37	1 564 761,23	1 564 761,23	98 570,60	98 570,60	96 570,60		
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	1 662 892,95	1 662 892,95	1 369 416,98	1 369 416,98	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	182 524,92	182 524,92	1 607 866,26	1 607 866,26	1 368 819,58	1 368 819,58	0,00	0,00	0,00		
2024	45 631,23	45 631,23	134 154,37	134 154,37	134 154,37	134 154,37	228 156,15	228 156,15	228 156,15		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wykonanie 2017	17 820,00	17 820,00	17 820,00	45 921,24	45 921,24	45 921,24	19 800,00	19 800,00	15 147,00
Wykonanie 2018	311 375,00	311 375,00	262 426,85	6 430 416,82	6 430 416,82	6 430 416,82	250 875,00	250 875,00	211 437,45
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	50 969,40

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych przedsiębiorstwach samorządowych osobach prawnych						
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w umowach z tytułu likwidacji lub przejęcia lub przedsięwzięcia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X								
	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											
	9.4	9.4.1								9.4.1.1		10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	4 251 626,65	4 251 626,65	1 369 416,98	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
Wykonanie 2023	4 182 283,52	4 182 283,52	1 367 674,99	43 352 188,53	6 288 613,44	37 083 575,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	159 154,37	159 154,37	134 154,37	26 101 687,89	6 037 156,15	20 064 431,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	20 931 060,12	5 790 000,00	15 141 060,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	21 797 108,37	4 700 000,00	17 097 108,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie 2017	898 469,05	898 469,05	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	14 031 692,20	14 031 692,20	8 404 093,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości: kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
			10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x		w tym:								
Wykonanie 2020	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	3 835 000,00	0,00	367,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	7 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	7 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	920 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	

Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 przeznaczonych 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 wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyliczeniu 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 zadłużenie oraz planuje się zadłużenie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objętościach do wieloletniej prognozy finansowej.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**
Robert Matejtek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXIX/605/24
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 28.03.2024r.

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)				117 854 342,61	20 931 060,12	21 797 108,37	4 700 000,00	50 987 141,99	
1.a	- wydatki bieżące				37 141 148,38	5 790 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	21 227 156,15	
1.b	- wydatki majątkowe				80 713 194,23	15 141 060,12	17 097 108,37	0,00	29 769 985,84	
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	0,00	0,00	0,00	387 310,52	
1.1.1	- wydatki bieżące				228 156,15	0,00	0,00	0,00	228 156,15	
1.1.1.1	Projekt "Erasmus+ ZPO1 -	ZESPÓŁ PLACÓWEK OSWIATOWYCH NR 1 W MIĘDZYRZECU PODLASKIM	2023	2024	228 156,15	0,00	0,00	0,00	228 156,15	
1.1.2	- wydatki majątkowe				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	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				117 467 032,09	20 931 060,12	21 797 108,37	4 700 000,00	50 609 831,47	
1.3.1	- wydatki bieżące				36 912 892,23	5 809 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	20 999 000,00	
1.3.1.1	Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego -	Urząd Miasta	2017	2025	475 960,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	
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	18 800 000,00	
1.3.1.3	Oczyszczanie terenów i ulic miejskich -	MIĘDZYRZEC PODLASKI	2021	2025	2 236 100,00	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	440 000,00	0,00	0,00	860 000,00	
1.3.1.8	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski -	Urząd Miasta - JB	2023	2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
1.3.1.860	Dzierżawa dekoracji świątecznej -	Urząd Miasta - JB	2023	2024	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				80 554 039,86	15 141 060,12	17 097 108,37	0,00	29 610 831,47	
1.3.2.20	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Międzyrzec Podlaskim -	Urząd Miasta	2022	2025	17 929 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	424 400,51	
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	32 728 577,00	1 770 000,00	0,00	0,00	931 355,00	
1.3.2.31	PB rewitalizacji parku Zespołu Pałacowo-Parkowego -	Urząd Miasta - JB	2023	2024	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	

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						
1.3.2.32	PB rewitalizacji Żwirowni -	Urząd Miasta - JB	2023	2024	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
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 Berzowska- Zahajkowska -	Urząd Miasta - JB	2023	2024	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	25 232,00
1.3.2.38	PB ulicy J. Kusocińskiego-Lubelska -	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 cybebezpieczeństwa 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	934 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
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. Lubelską w Międzyrzecu Podlaskim -	Urząd Miasta - JB	2023	2024	5 890 417,66	19 425,47	1 593 650,21	4 277 341,98	0,00	5 890 417,66
1.3.2.46	Przebudowa drogi gminnej ul. J. Kusocińskiego w Międzyrzecu Podlaskim -	Urząd Miasta - JB	2023	2024	3 196 809,55	10 488,26	1 988 068,10	1 198 273,19	0,00	3 196 809,55
1.3.2.47	Budowa przedszkola miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim -	Urząd Miasta - JB	2023	2024	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 trybun stadionu miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim -	Urząd Miasta - JB	2023	2024	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 złobka miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim -	Urząd Miasta - JB	2023	2024	2 662 706,81	358 620,00	2 324 066,81	0,00	0,00	2 662 706,81
1.3.2.50	Zakup maszyny do koszenia i pielęgnacji boisk i terenów zielonych na Stadionie Miejskim -	MIEJSKI OSRODEK SPORTU I REKREACJI W MIĘDZYRZECU PODLASKIM	2024	2026	125 000,00	50 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	125 000,00
1.3.2.51	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim -	Urząd Miasta - JB	2024	2025	911 184,00	200 184,00	711 000,00	0,00	0,00	911 184,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Robert Matejek