

UCHWAŁA Nr XXVI/238/20
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
z dnia 27 października 2020 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz
na lata 2020 – 2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.1)) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Dotychczasowy załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” do uchwały Nr XVIII/143/19 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2020-2030 ze zmianami otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dotychczasowy załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do uchwały Nr XVIII/143/19 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2020-2030 ze zmianami otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Katarzyna Budyh

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIĘDZYRZECZ NA LATA 2020-2030

W związku z dokonaniem zmian uchwały budżetowej wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa, polegające m.in. na dostosowaniu kwot w poszczególnych kategoriach dochodów i wydatków oraz wyniku, przychodów i rozchodów do aktualnego stanu budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2020 oraz zmiany w załączniku Nr 2 - w wykazie przedsięwzięć.

Dochody ogółem budżetu wynoszą 133.515.463,17zł, w tym:

- dochody bieżące – 125.488.699,10zł,

- dochody majątkowe – 8.026.764,07zł,

wydatki ogółem stanowią kwotę 144.791.554,04zł, w tym:

- wydatki bieżące – 122.091.021,04zł,

- wydatki majątkowe – 22.700.533,00zł.

Przychody budżetu stanowią kwotę 13.903.618,87zł, rozchody natomiast wynoszą 2.627.528zł.

Deficyt budżetu wynosi 11.276.090,87zł.

W wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

- wprowadzono zadania pn. *Budowa sali wiejskiej w m. Kęszycy Leśna, gmina Międzyrzecz* z realizacją latach 2021-2022 z limitem w roku 2021 - 200.000 zł, w roku 2022 - 800.000 zł,

- zwiększono limit wydatków roku 2020 o 10.000 zł na realizację zadania pn. *Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do 3 lat* do kwoty 205.068 zł,

- zmniejszono limit wydatków roku 2021 na zadanie pn. *Budowa drogi gminnej wraz z oświetleniem i odwodnieniem w Międzyrzeczu na dz. nr 675/59, 675/30, 675/51, 675/8, 675/111, 78, 675/106 i 35/189 obr. geod. Międzyrzecz I* o 1.300.000 zł do kwoty 5.502.830 zł.

W planie budżetu gminy nie występuje obecnie ubytek w dochodach będący skutkiem wystąpienia COVID-19 liczony jako różnica między wykazanymi w sprawozdaniu budżetowym za I kwartał 2020 r. planowanymi dochodami z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych a zmianami budżetu w zakresie tychże tytułów dochodów, wprowadzonymi po I kwartale 2020 r.

W celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 uruchomiono obecnie wydatki bieżące w kwocie 394.309 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/238/20 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 października 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	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	
Lp	1	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	
2020	133 515 463,17	125 488 699,10	24 719 529,00	850 000,00	18 335 605,00	42 752 879,10	38 830 686,00	20 720 500,00	8 026 764,07	1 610 122,00	6 188 184,07	
2021	132 025 952,00	126 401 482,00	25 175 267,00	850 000,00	18 899 384,00	42 262 191,00	39 214 640,00	21 000 000,00	5 624 470,00	500 000,00	5 104 470,00	
2022	131 220 223,00	127 854 212,00	25 525 020,00	850 000,00	19 375 382,00	42 824 875,00	39 278 935,00	21 300 000,00	3 366 011,00	400 000,00	2 946 011,00	
2023	130 420 034,00	130 020 034,00	25 977 270,00	850 000,00	19 858 880,00	43 375 373,00	39 958 511,00	21 600 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2024	131 620 235,00	131 320 235,00	0,00	0,00	0,00	43 809 127,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2025	132 933 437,00	132 633 437,00	0,00	0,00	0,00	44 247 218,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2026	134 259 771,00	133 959 771,00	0,00	0,00	0,00	44 689 690,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2027	135 599 369,00	135 299 369,00	0,00	0,00	0,00	45 136 587,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2028	136 952 362,00	136 652 362,00	0,00	0,00	0,00	45 587 952,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2029	138 318 880,00	138 018 880,00	0,00	0,00	0,00	46 043 832,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2030	139 699 074,00	139 399 074,00	0,00	0,00	0,00	46 504 270,00	0,00	0,00	300 000,00	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. 869, 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:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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
2020	144 791 554,04	122 091 021,04	42 287 477,00	172 137,00	0,00	487 859,32	0,00	0,00	0,00	22 700 533,00	20 710 033,00	1 203 647,00
2021	133 429 272,00	120 508 552,00	42 295 540,00	174 547,00	0,00	677 400,00	0,00	0,00	0,00	12 920 720,00	10 829 720,00	0,00
2022	128 527 543,00	121 410 723,00	43 549 552,00	176 991,00	0,00	627 200,00	0,00	0,00	0,00	7 116 820,00	5 168 820,00	0,00
2023	127 695 754,00	122 630 954,00	44 120 543,00	179 435,00	0,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00	5 064 800,00	3 394 000,00	0,00
2024	129 088 265,66	123 958 665,66	0,00	181 858,00	0,00	484 800,00	0,00	0,00	0,00	5 129 600,00	0,00	0,00
2025	130 687 037,00	125 557 437,00	0,00	184 313,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	5 129 600,00	0,00	0,00
2026	131 569 371,00	126 939 771,00	0,00	186 801,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	4 629 600,00	0,00	0,00
2027	132 908 969,00	127 779 369,00	0,00	189 358,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	5 129 600,00	0,00	0,00
2028	134 218 162,00	129 072 362,00	0,00	192 009,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	5 145 800,00	0,00	0,00
2029	135 378 880,00	130 378 880,00	0,00	194 698,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2030	137 075 074,00	132 075 074,00	0,00	197 497,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-11 276 090,87	0,00	13 903 618,87	6 000 000,00	6 000 000,00	2 736 117,87	2 736 117,87	5 167 501,00	2 539 973,00
2021	-1 403 320,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	1 403 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 692 680,00	2 692 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 724 280,00	2 724 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 531 969,34	2 531 969,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 246 400,00	2 246 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 690 400,00	2 690 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 690 400,00	2 690 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 734 200,00	2 734 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 624 000,00	2 624 000,00	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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627 528,00	2 627 528,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596 680,00	2 596 680,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692 680,00	2 692 680,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 724 280,00	2 724 280,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 969,34	2 531 969,34	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246 400,00	2 246 400,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 400,00	2 690 400,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 400,00	2 690 400,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 200,00	2 734 200,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624 000,00	2 624 000,00	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:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 471 009,34	0,00	3 397 678,06	11 301 296,93	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	23 874 329,34	0,00	5 892 930,00	5 892 930,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	21 181 649,34	0,00	6 443 489,00	6 443 489,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	18 457 369,34	0,00	7 389 080,00	7 389 080,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 925 400,00	0,00	7 361 569,34	7 361 569,34	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 679 000,00	0,00	7 076 000,00	7 076 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 988 600,00	0,00	7 020 000,00	7 020 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 298 200,00	0,00	7 520 000,00	7 520 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 564 000,00	0,00	7 580 000,00	7 580 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 624 000,00	0,00	7 640 000,00	7 640 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 324 000,00	7 324 000,00	

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. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 wykonanie roku poprzedzającego 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	3,97%	5,25%	7,19%	10,53%	11,77%	TAK	TAK
2021	4,10%	7,86%	8,45%	8,32%	9,56%	TAK	TAK
2022	4,11%	8,37%	8,84%	7,34%	8,58%	TAK	TAK
2023	4,00%	9,18%	9,64%	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2024	3,66%	8,97%	8,97%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2025	3,21%	8,46%	x	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2026	3,60%	8,24%	x	7,65%	8,12%	TAK	TAK
2027	3,49%	8,64%	x	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2028	3,43%	8,54%	x	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2029	3,54%	8,43%	x	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2030	3,08%	7,93%	x	8,64%	8,64%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	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	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki 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
2020	317 417,00	317 417,00	317 417,00	4 485 502,00	4 485 502,00	4 485 502,00	380 068,00	380 068,00	317 417,00
2021	322 770,00	322 770,00	322 770,00	2 447 000,00	2 447 000,00	2 447 000,00	365 970,00	365 970,00	322 770,00
2022	322 770,00	322 770,00	322 770,00	2 946 011,00	2 946 011,00	2 946 011,00	365 970,00	365 970,00	322 770,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2020	5 484 621,00	5 484 621,00	3 841 182,00	16 692 398,00	271 193,00	16 421 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 123 477,00	4 123 477,00	2 550 462,00	12 083 277,00	365 970,00	11 717 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 246 011,00	4 246 011,00	2 842 549,00	6 559 981,00	365 970,00	6 194 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 606 000,00	0,00	1 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 565 000,00	0,00	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	
2020	2 627 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 309,00	
2021	2 356 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	2 332 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	2 364 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 571 969,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	950 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 550 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 550 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 594 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 000 000,00	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 wyliczeniu 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 wydłużeniu 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/238/20 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 października 2020 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 922 972,58	16 692 398,00	12 083 277,00	6 559 981,00	1 606 000,00	1 565 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 134 258,00	271 193,00	365 970,00	365 970,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 788 714,58	16 421 205,00	11 717 307,00	6 194 011,00	1 606 000,00	1 565 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				20 529 722,58	8 843 103,00	4 489 447,00	4 611 981,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				937 008,00	205 068,00	365 970,00	365 970,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2020	2022	937 008,00	205 068,00	365 970,00	365 970,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 592 714,58	8 638 035,00	4 123 477,00	4 246 011,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Lubuski e-Urząd II - udostępnienie platformy cyfrowej	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2018	2021	126 124,00	71 647,00	54 477,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych w Międzyrzeczu - zwiększenie obszarów zielonych dla potrzeb wypoczynku i rekreacji	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2016	2020	10 825 122,08	8 246 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeckim - zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2018	2022	6 909 468,50	10 000,00	3 447 000,00	3 446 011,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Międzyrzec - poprawa jakości powietrza atmosferycznego	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2020	2021	732 000,00	310 000,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa sali wiejskiej w m. Kęszycza Leśna, gmina Międzyrzec - podniesienie standardu życia mieszkańców wsi Kęszycza Leśna	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2021	2022	1 000 000,00	0,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				22 393 250,00	7 849 295,00	7 593 830,00	1 948 000,00	1 606 000,00	1 565 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				197 250,00	66 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Aktualizacja zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzec - Aktualizacja sposobu zagospodarowania terenu	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2018	2020	157 250,00	46 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - Zapewnienie niezawodnego i pełnego systemu zaspokojenia potrzeb energetycznych odbiorców na terenie gminy	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2019	2020	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 196 000,00	7 783 170,00	7 593 830,00	1 948 000,00	1 606 000,00	1 565 000,00
1.3.2.4	Dokapitalizowanie Spółki MPWiK - modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Międzyrzeczu oraz inne inwestycje związane z działalnością podstawową spółki	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2017	2024	9 933 500,00	1 733 500,00	1 691 000,00	1 648 000,00	1 606 000,00	1 565 000,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 506 656,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 133,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 503 523,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 944 531,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 008,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 008,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 007 523,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 124,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 246 388,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 903 011,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 562 125,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 125,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 125,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 496 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 243 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.5	Dokapitalizowanie Spółki PGK - zapewnienie środków na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2020	2022	820 000,00	120 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej na ulicach: Guzowskiego, Żołnierskiej, Sybiraka i Kowalskiego w Międzyrzeczu - poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2019	2020	5 742 500,00	5 732 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej wraz z oświetleniem i odwodnieniem w Międzyrzeczu na dz. nr 675/59, 675/30, 675/51, 675/8, 675/111, 78, 675/106 i 35/189 obr. geod. Międzyrzecz 1 - poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2020	2021	5 700 000,00	197 170,00	5 502 830,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 732 500,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00