

UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
z dnia 2021 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2021 – 2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) – uchwała się, co następuje:

§ 1. Dotychczasowy załącznik Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa" do uchwały Nr XXVIII/253/20 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2021-2030 ze zmianami otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dotychczasowy załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" do uchwały Nr XXVIII/253/20 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2021-2030 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 Budyń

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 2021 r.

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	
2021	136 976 753,41	125 017 235,30	24 428 082,00	930 000,00	19 156 569,00	42 082 152,30	38 420 432,00	20 720 500,00	11 959 518,11	3 200 200,00	8 700 862,11	
2022	136 562 255,00	128 104 212,00	25 225 020,00	1 100 000,00	19 475 382,00	42 824 875,00	39 478 935,00	21 300 000,00	8 458 043,00	2 000 000,00	6 404 054,00	
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	131 811 733,00	131 511 733,00	26 437 042,00	850 000,00	20 057 468,00	43 809 127,00	40 358 096,00	22 000 000,00	300 000,00	300 000,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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
2021	147 307 515,54	124 501 167,32	44 089 055,62	174 547,00	0,00	322 770,48	0,00	0,00	0,00	22 806 348,22	23 233 645,00	962 260,00
2022	137 050 362,00	121 310 723,00	43 849 552,00	176 991,00	0,00	488 268,00	0,00	0,00	0,00	15 739 639,00	6 454 820,00	0,00
2023	127 731 754,00	122 630 954,00	44 120 543,00	179 435,00	0,00	434 744,00	0,00	0,00	0,00	5 100 800,00	3 494 800,00	0,00
2024	129 369 763,66	124 150 163,66	44 312 041,00	181 858,00	0,00	368 151,00	0,00	0,00	0,00	5 219 600,00	3 654 600,00	0,00
2025	130 777 037,00	125 557 437,00	0,00	184 313,00	0,00	302 719,00	0,00	0,00	0,00	5 219 600,00	0,00	0,00
2026	131 659 371,00	126 939 771,00	0,00	186 801,00	0,00	254 457,00	0,00	0,00	0,00	4 719 600,00	0,00	0,00
2027	132 998 969,00	127 779 369,00	0,00	189 358,00	0,00	202 025,00	0,00	0,00	0,00	5 219 600,00	0,00	0,00
2028	134 308 162,00	129 072 362,00	0,00	192 009,00	0,00	148 875,00	0,00	0,00	0,00	5 235 800,00	0,00	0,00
2029	135 558 880,00	130 378 880,00	0,00	194 698,00	0,00	103 928,00	0,00	0,00	0,00	5 180 000,00	0,00	0,00
2030	137 237 074,00	132 075 074,00	0,00	197 497,00	0,00	30 627,00	0,00	0,00	0,00	5 162 000,00	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
2021	-10 330 762,13	0,00	12 891 442,13	4 000 000,00	4 000 000,00	3 681 442,13	3 681 442,13	5 210 000,00	2 649 320,00
2022	-488 107,00	0,00	3 144 787,00	0,00	0,00	1 766 787,00	488 107,00	1 378 000,00	0,00
2023	2 688 280,00	2 688 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 441 969,34	2 441 969,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 156 400,00	2 156 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 600 400,00	2 600 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 600 400,00	2 600 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 644 200,00	2 644 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 462 000,00	2 462 000,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 680,00	2 560 680,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 680,00	2 656 680,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688 280,00	2 688 280,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 969,34	2 441 969,34	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156 400,00	2 156 400,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 400,00	2 600 400,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 400,00	2 600 400,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 644 200,00	2 644 200,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 000,00	2 462 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 010 329,34	0,00	516 067,98	9 407 510,11
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	20 353 649,34	0,00	6 793 489,00	8 560 276,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 665 369,34	0,00	7 389 080,00	7 389 080,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 223 400,00	0,00	7 361 569,34	7 361 569,34
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 067 000,00	0,00	7 076 000,00	7 076 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 466 600,00	0,00	7 020 000,00	7 020 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 866 200,00	0,00	7 520 000,00	7 520 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 222 000,00	0,00	7 580 000,00	7 580 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 462 000,00	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
2021	3,69%	1,36%	5,22%	9,67%	11,20%	TAK	TAK
2022	3,90%	8,77%	11,11%	7,62%	9,14%	TAK	TAK
2023	3,81%	9,07%	9,54%	7,96%	9,48%	TAK	TAK
2024	3,41%	8,81%	9,16%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2025	2,99%	8,35%	x	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2026	3,41%	8,15%	x	7,28%	7,70%	TAK	TAK
2027	3,32%	8,56%	x	7,20%	7,62%	TAK	TAK
2028	3,28%	8,49%	x	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2029	3,33%	8,42%	x	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2030	2,90%	7,92%	x	8,55%	8,55%	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			finansowane środkami określonymi 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
2021	1 149 097,51	1 149 097,51	1 149 097,51	3 851 999,00	3 851 999,00	3 446 999,00	1 435 547,07	1 435 547,07	1 262 839,15
2022	1 000 032,05	1 000 032,05	1 000 032,05	2 946 011,00	2 946 011,00	2 946 011,00	1 195 103,21	1 195 103,21	1 000 032,05
2023	159 480,65	159 480,65	159 480,65	0,00	0,00	0,00	197 508,85	197 508,85	159 480,65
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
2021	6 487 259,00	6 487 259,00	3 550 461,00	16 737 706,07	1 455 647,07	15 282 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 646 011,00	4 646 011,00	2 842 549,00	16 888 844,21	1 242 003,21	15 646 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 803 508,85	197 508,85	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											
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty 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:		zobowiązania 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	
2021	2 560 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 536 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	2 568 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 081 969,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 460 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 060 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 060 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 104 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 660 483,73	16 737 706,07	16 888 844,21	1 803 508,85	1 565 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 004 923,13	1 455 647,07	1 242 003,21	197 508,85	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 655 560,60	15 282 059,00	15 646 841,00	1 606 000,00	1 565 000,00	0,00
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:				24 493 483,73	7 576 606,07	5 841 114,21	197 508,85	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 937 923,13	1 435 547,07	1 195 103,21	197 508,85	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	914 188,00	402 212,00	402 212,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Międzyrzecz - Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2021	2022	1 037 450,96	691 997,94	345 453,02	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Międzyrzecz - etap II - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2021	2023	852 303,79	259 777,25	395 017,69	197 508,85	0,00	0,00
1.1.1.4	Nowy start - podniesienie wiedzy i kompetencji kluczowych oraz złagodzenie zdiagnozowanych dysfunkcji spowodowanych pandemią dla uczniów SP Nr 3	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2021	2022	133 980,38	81 559,88	52 420,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 555 560,60	6 141 059,00	4 646 011,00	0,00	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	63 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeckim - zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2018	2022	6 899 468,50	3 447 000,00	3 446 011,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa sali wiejskiej w m. Kęszycza Leśna, gmina Międzyrzecz - podniesienie standardu życia mieszkańców wsi Kęszycza Leśna	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2021	2022	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych w Międzyrzeczu - zwiększenie obszarów zielonych dla potrzeb wypoczynku i rekreacji	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2016	2021	10 824 969,10	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Międzyrzecz - poprawa jakości powietrza atmosferycznego	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2021	2022	2 704 999,00	2 304 999,00	400 000,00	0,00	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				26 167 000,00	9 161 100,00	11 047 730,00	1 606 000,00	1 565 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				67 000,00	20 100,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz - rejon cmentarza w Kalsku - poszerzenie cmentarza	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2021	2022	32 000,00	9 600,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 995 059,13
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 895 159,13
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 099 900,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 615 229,13
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828 159,13
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 424,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 450,96
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 303,79
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 980,38
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 787 070,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 060,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 893 011,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704 999,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 379 830,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.2	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz - rejon Kursko - uregulowanie sytuacji prawnej i uporządkowanie terenu	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2021	2022	35 000,00	10 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 100 000,00	9 141 000,00	11 000 830,00	1 606 000,00	1 565 000,00	0,00
1.3.2.1	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	9 100 000,00	1 691 000,00	1 648 000,00	1 606 000,00	1 565 000,00	0,00
1.3.2.2	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	2022	7 200 000,00	1 400 000,00	5 602 830,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna w m. Nietoperek-Kęszycza-Kęszycza Leśna etap I - kanalizacja sanitarna grawitacyjno - tłoczna w m. Kęszycza wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków w m. Kęszycza Leśna - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz ochrona środowiska naturalnego	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2021	2022	3 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sali sportowej oraz kuchni wraz ze stołówką przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Międzyrzeczu - Rozwój aktywności fizycznej, poprawa warunków nauki	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2021	2022	6 000 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa skateparku w Międzyrzeczu - Poprawa jakości aktywnego spędzania czasu, stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2021	2022	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 312 830,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 510 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 002 830,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO PROJEKTU UCHWAŁY
ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY MIĘDZYRZECZ NA LATA 2021-2030**

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 i przychodów do aktualnego stanu budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2021 oraz zmiany w załączniku Nr 2 - w wykazie przedsięwzięć.

Dochody ogółem budżetu wynoszą 136.976.753,41 zł, w tym:

- dochody bieżące – 125.017.235,30 zł,
- dochody majątkowe – 11.959.518,11 zł,

wydatki ogółem stanowią kwotę 147.307.515,54 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 124.501.167,32 zł,
- wydatki majątkowe – 22.806.348,22 zł.

Przychody budżetu stanowią kwotę 12.891.442,13 zł, rozchody natomiast wynoszą 2.560.680 zł.

Deficyt budżetu wynosi 10.330.762,13zł.

W załączniku przedsięwzięć zmienia się termin realizacji zadania 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 obręb geod. Międzyrzecz 1* do 2022 roku i określa się limit wydatków na 2022 rok w kwocie 5.602.830 zł - środki te pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych /1.766.787 zł/, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg /2.458.043 zł/ oraz wolnych środków /1.378.000 zł/.

Ponadto do wykazu przedsięwzięć dodaje się zadanie pn. *Nowy start* z terminem realizacji w latach 2021 - 2022 i limitami wydatków odpowiednio 81.559,88 zł i 52.420,50 zł /finansowy wkład własny gminy - 462,06 zł/.