

UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
z dnia

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2022 – 2033

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 oraz art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm. 1)) – uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Gminy Międzyrzecz na lata 2022-2033 obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2022 i w latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej wysokości 15.000.000zł,
- 3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5. Uchyla się uchwałę 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.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Katarzyna Budyh

- 1) Zmiany niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1535 i poz. 1773.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr PROJEKT
z dnia 2021-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			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
2022	123 628 105,35	110 046 266,35	23 393 572,00	1 384 968,00	18 914 270,00	25 447 278,05	40 906 178,30	21 290 000,00	13 581 839,00	5 000 000,00	8 581 839,00
2023	116 853 808,00	107 607 797,00	25 497 186,00	1 600 000,00	20 481 698,00	15 956 224,00	44 072 689,00	22 200 000,00	9 246 011,00	1 500 000,00	7 746 011,00
2024	109 803 662,34	109 003 662,34	26 007 130,00	1 636 800,00	20 891 332,00	16 275 348,00	44 193 052,34	22 800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2025	111 367 586,00	110 567 586,00	26 527 273,00	1 700 000,00	21 109 159,00	16 438 102,00	44 793 052,00	23 200 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2026	111 920 424,00	111 120 424,00	0,00	0,00	0,00	16 684 674,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2027	112 676 026,00	111 876 026,00	0,00	0,00	0,00	16 851 520,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2028	112 934 406,00	112 434 406,00	0,00	0,00	0,00	17 020 036,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2029	113 295 578,00	112 995 578,00	0,00	0,00	0,00	17 225 276,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2030	113 859 556,00	113 559 556,00	0,00	0,00	0,00	17 482 641,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2031	114 226 353,00	113 926 353,00	0,00	0,00	0,00	17 744 880,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2032	114 795 985,00	114 495 985,00	0,00	0,00	0,00	18 011 054,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2033	115 368 465,00	115 068 465,00	0,00	0,00	0,00	18 281 219,00	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
2022	136 186 425,35	113 101 637,52	47 054 080,00	177 479,00	0,00	489 539,00	0,00	0,00	0,00	23 084 787,83	21 436 787,83	467 100,00
2023	114 045 528,00	100 780 638,00	46 924 620,00	180 335,00	0,00	503 920,00	0,00	0,00	0,00	13 264 890,00	11 658 890,00	0,00
2024	107 001 693,00	101 482 093,00	47 593 866,00	183 238,00	0,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	5 519 600,00	3 954 600,00	0,00
2025	108 851 186,00	103 351 186,00	48 069 805,00	186 188,00	0,00	383 200,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
2026	108 960 024,00	104 260 024,00	0,00	189 184,00	0,00	322 300,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00
2027	109 715 626,00	105 215 626,00	0,00	191 990,00	0,00	271 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2028	109 930 206,00	106 430 206,00	0,00	194 691,46	0,00	216 800,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2029	110 175 578,00	107 175 578,00	0,00	197 432,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2030	110 917 556,00	107 917 556,00	0,00	154 677,00	0,00	112 300,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2031	113 026 353,00	109 526 353,00	0,00	43 192,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2032	113 595 985,00	110 595 985,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2033	114 528 465,00	111 528 465,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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
2022	-12 558 320,00	0,00	15 215 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	1 766 787,00	1 766 787,00	7 448 213,00	4 791 533,00
2023	2 808 280,00	2 808 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 801 969,34	2 801 969,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 516 400,00	2 516 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 960 400,00	2 960 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 960 400,00	2 960 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 004 200,00	3 004 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 942 000,00	2 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	840 000,00	840 000,00	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
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	2 808 280,00	2 808 280,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801 969,34	2 801 969,34	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516 400,00	2 516 400,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 400,00	2 960 400,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 400,00	2 960 400,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 004 200,00	3 004 200,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942 000,00	2 942 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	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	
	łącznie 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 353 649,34	0,00	-3 055 371,17	-1 288 584,17
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	23 545 369,34	0,00	6 827 159,00	6 827 159,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	20 743 400,00	0,00	7 521 569,34	7 521 569,34
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 227 000,00	0,00	7 216 400,00	7 216 400,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 266 600,00	0,00	6 860 400,00	6 860 400,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 306 200,00	0,00	6 660 400,00	6 660 400,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 302 000,00	0,00	6 004 200,00	6 004 200,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 182 000,00	0,00	5 820 000,00	5 820 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 240 000,00	0,00	5 642 000,00	5 642 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	840 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 000,00	3 540 000,00

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
2022	3,93%	-2,80%	3,11%	9,15%	11,78%	TAK	TAK
2023	3,81%	8,04%	9,68%	6,82%	9,45%	TAK	TAK
2024	3,69%	8,59%	9,45%	6,01%	8,64%	TAK	TAK
2025	3,28%	8,07%	x	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2026	3,68%	7,61%	x	5,83%	7,00%	TAK	TAK
2027	3,60%	7,29%	x	5,67%	6,83%	TAK	TAK
2028	3,58%	6,52%	x	5,45%	6,62%	TAK	TAK
2029	3,64%	6,25%	x	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2030	3,34%	5,99%	x	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2031	1,35%	4,63%	x	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2032	1,28%	4,08%	x	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2033	0,88%	3,67%	x	6,05%	6,05%	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
2022	1 000 032,05	1 000 032,05	1 000 032,05	3 347 000,00	3 347 000,00	3 347 000,00	1 195 103,21	1 195 103,21	1 000 032,05
2023	159 480,65	159 480,65	159 480,65	2 446 011,00	2 446 011,00	2 446 011,00	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
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

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
2022	4 847 000,00	4 847 000,00	3 147 000,00	21 239 833,21	1 242 003,21	19 997 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 446 011,00	3 446 011,00	2 446 011,00	13 249 519,85	197 508,85	13 052 011,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		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	
2022	2 656 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 688 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 441 969,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 156 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 600 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 600 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 644 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu 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 wylczenia 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr PROJEKT
z dnia 2021-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 909 390,63	21 239 833,21	13 249 519,85	1 565 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 004 923,13	1 242 003,21	197 508,85	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 904 467,50	19 997 830,00	13 052 011,00	1 565 000,00	0,00	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:				13 592 390,63	6 042 103,21	3 643 519,85	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 937 923,13	1 195 103,21	197 508,85	0,00	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	914 188,00	402 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Międzyrzec - Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2021	2022	1 037 450,96	345 453,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Międzyrzec - etap II - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2021	2023	852 303,79	395 017,69	197 508,85	0,00	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	52 420,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 654 467,50	4 847 000,00	3 446 011,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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
1.1.2.2	Budowa sali wiejskiej w m. Kęszycza Leśna, gmina Międzyrzec - podniesienie standardu życia mieszkańców wsi Kęszycza Leśna	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2021	2022	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Międzyrzec - poprawa jakości powietrza atmosferycznego	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2021	2022	2 704 999,00	400 000,00	0,00	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				38 317 000,00	15 197 730,00	9 606 000,00	1 565 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				67 000,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzec - rejon cmentarza w Kalsku - poszerzenie cmentarza	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2021	2022	32 000,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzec - rejon Kursko - uregulowanie sytuacji prawnej i uporządkowanie terenu	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2021	2022	35 000,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 250 000,00	15 150 830,00	9 606 000,00	1 565 000,00	0,00	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	1 648 000,00	1 606 000,00	1 565 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 054 353,06
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 512,06
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 614 841,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 685 623,06
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 612,06
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 212,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 453,02
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 526,54
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 420,50
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 293 011,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 893 011,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
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	26 368 730,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 900,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 321 830,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 819 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
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	5 602 830,00	0,00	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	1 000 000,00	0,00	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	2 500 000,00	0,00	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	450 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Międzyrzecz- Wybudowanie - poprawa warunków życia mieszkańców oraz ochrona środowiska naturalnego	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2022	2023	12 000 000,00	4 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 602 830,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO PROJEKTU UCHWAŁY
W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIĘDZYRZECZ
NA LATA 2022-2033**

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata 2022-2033. Została ona opracowana na podstawie wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych określonych przez budżet państwa, tj. wskaźnikach PKB, prognozowanej średniorocznej dynamice cen towarów i usług konsumpcyjnych. Mając na uwadze niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych zachowano szczególną ostrożność w szacowaniu dochodów i wydatków.

Przy planowaniu poszczególnych pozycji ujętych w wieloletniej prognozie finansowej dokonano historycznej analizy i weryfikacji wszystkich źródeł dochodów i kategorii wydatków. Zmiany systemu podatkowego, które będą obowiązywać od roku 2022 wpłynęły na znaczne zmniejszenie dochodów pochodzących z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmniejszeniu w roku 2022 i latach następnych ulegają też dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z uwagi na rezygnację z realizacji przez gminę wypłat świadczeń wychowawczych. W latach przyszłych natomiast planuje się zwiększenie dochodów bieżących poprzez podnoszenie stawek podatków i opłat lokalnych w stopniu co najmniej równym wzrostowi cen towarów i usług konsumpcyjnych, podniesienie wszelkich opłat za usługi świadczone przez jednostki gminy, wprowadzenie dodatkowych źródeł dochodów - opłaty adiacenckiej czy planistycznej.

Ponadto dokonano przeglądu nieruchomości do sprzedaży, określono politykę zadłużania w stopniu gwarantującym utrzymanie wiarygodności kredytowej na niezmienionym poziomie, przyjęto zarządzanie długiem w oparciu o zawarte umowy kredytowe i pożyczkowe w sposób zapewniający płynność, tak by nadmiernie przekraczająca możliwości finansowe obsługa zadłużenia nie wstrzymywała w pewnym okresie zamierzonych do realizacji zadań.

W związku z powyższym na lata 2022-2033 przyjęto prognozowanie poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne. W okresie objętym prognozą gmina, za wyjątkiem roku 2022, wygospodarowuje nadwyżkę operacyjną (dodatnią

różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami), co daje jej możliwość spłaty zaciągniętego długu. Deficyt operacyjny roku 2022 zostanie pokryty nierozdysponowanymi wolnymi środkami z lat wcześniejszych, w tym kwotą pochodząca z uzupełnienia subwencji ogólnej, która nie zostanie zaangażowana na wydatki roku 2021.

W dochodach majątkowych uwzględniono, oprócz wpływów ze sprzedaży składników majątkowych i wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dofinansowanie ze środków zewnętrznych na zadania, na które gmina je pozyskała.

Prognozując kwoty wydatków bieżących założono ich zrationalizowanie i ciągłe szukanie oszczędności. W wydatkach majątkowych natomiast zabezpieczono środki na realizację zadań, na które gmina otrzymała dofinansowanie na podstawie zawartych umów oraz wkład własny na zadania, o dofinansowanie których gmina będzie ubiegała się w ramach środków zewnętrznych.

Ponadto gmina zabezpieczyła środki finansowe do roku 2024 na dokapitalizowanie spółki gminnej MPWiK, które będą przeznaczone na niezbędne zadania inwestycyjne.

W przychodach gminy w roku 2022 ujęto nierozdysponowane w latach wcześniejszych wolne środki w kwocie 7.448.213 zł, które zawierają kwotę subwencji uzupełniającej przyznanej na rok 2021 - 3.952.831 zł, niewykorzystane środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (covid-19) w kwocie 1.766.787 zł. Zaplanowano też kredyt i/lub pożyczkę w łącznej kwocie 6.000.000zł. W rozchodach ujęto spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Deficyt budżetu roku 2022 zostanie pokryty zaciągniętym kredytem i/lub pożyczką oraz wolnymi środkami wraz z niewykorzystanymi w roku 2021 środkami RFIL, natomiast nadwyżka budżetu osiągnana w latach 2023-2033 przeznaczana będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Wartości ujęte w prognozie, a dotyczące długu i jego spłaty, opierają się na dotychczas zaciągniętych zobowiązaniach z tytułu kredytów i pożyczek oraz na planowanym do zaciągnięcia w roku 2022 kredycie i/lub pożyczką w łącznej wysokości 6.000.000zł, który zostanie przeznaczony na pokrycie planowanego deficytu. Kredyt ten zaciągany jest głównie na pokrycie wkładu finansowego potrzebnego do realizacji zadań majątkowych.

Limit spłaty zobowiązań w 2022 r. i latach następnych liczony jest według okresu 7-

letniego.

Mając powyższe na względzie zaplanowane wartości dochodów, wydatków, a także przychodów oraz rozchodów pozwalają na ocenę perspektyw utrzymania płynności finansowej w przyszłości i przedstawiają obraz sytuacji w zakresie kształtowania się płynności budżetu.

Zawarte upoważnienie dla Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy obejmuje m.in. takie umowy jak: utrzymanie czystości na terenie gminy, utrzymanie zieleni, świadczenie usług oświetlenia, świadczenie usługi dystrybucji, administrowanie cmentarzami komunalnymi, ubezpieczenie majątku, gospodarowanie odpadami.