

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 roku

1. Wieloletnia prognoza finansowa

Zgodnie z art.227 ust.1 ufp wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. W przypadku Gminy Międzyrzecz wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata 2022 – 2031, w których określono przedsięwzięcia oraz ujęto prognozę kwoty długu, tj. okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Międzyrzecz uwzględnia zmiany budżetu dokonane w I półroczu 2022 roku, a wartości w niej przyjęte zgodne są w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Z uwagi na dokonywane zmiany w budżecie Gminy Międzyrzecz na podstawie zarządzenia Burmistrza na koniec czerwca 2022 roku w niektórych kategoriach dochodów i wydatków w wieloletniej prognozie finansowej plan odbiega od faktycznego planu budżetu (oznaczenie w tabeli *). Różnica ta nie wpływa na kształtowanie się wskaźników zadłużenia.

Realizację wieloletniej prognozy finansowej przedstawia tabela nr 1, natomiast przebieg realizacji przedsięwzięć zawiera tabela nr 2.

Tabela nr 1

Realizacja wieloletniej prognozy finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan ujęty w prognozie na dzień 30.06.2022	Plan budżetu na 30.06.2022	Wykonanie	Stopień realizacji w % (5:3)
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem, z tego:	128.055.244,17	128.738.903,60	74.963.130,74	58,23*
1.1	dochody bieżące, z tego:	116.272.772,06	116.956.431,49	71.092.517,63	60,79*
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23.393.572,00	23.393.572,00	11.696.784,00	50,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.384.968,00	1.384.968,00	692.484,00	50,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	19.379.452,00	19.379.452,00	11.445.660,00	59,06
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	30.300.873,85	30.984.533,28	23.373.675,32	75,44*
1.1.5	z pozostałych dochodów bieżących, w tym:	41.813.906,21	41.813.906,21	23.883.914,31	57,12
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	21.290.000,00	21.290.000,00	11.434.763,31	53,71
1.2	dochody majątkowe, w tym:	11.782.472,11	11.782.472,11	3.870.613,11	32,85
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5.000.000,00	5.000.000,00	3.572.117,16	71,44
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6.742.472,11	6.742.472,11	277.238,73	4,11
2	Wydatki ogółem, z tego:	151.546.776,98	152.230.436,41	67.235.595,44	44,17*
2.1	wydatki bieżące, w tym:	120.569.229,54	121.238.462,97	63.669.613,33	52,52*

2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47.870.416,25	47.961.787,68	24.549.466,21	51,19*
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	177.479,00	177.479,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	889.539,00	889.539,00	462.938,43	52,04
2.2	wydatki majątkowe, w tym:	30.977.547,44	30.991.973,44	3.565.982,11	11,51*
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	29.329.547,44	29.343.973,44	3.565.982,11	12,15*
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	467.100,00	467.100,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-23.491.532,81	-23.491.532,81	7.727.535,30	x
4	Przychody budżetu	26.118.212,81	26.118.212,81	23.485.972,71	89,92
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	x
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	x
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	9.117.528,81	9.117.528,81	9.117.528,81	100
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	9.117.528,81	9.117.528,81	0	x
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym	13.500.684,00	13.500.684,00	14.368.443,90	106,42
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	10.874.004,00	10.874.004,00	0,00	x
5	Rozchody budżetu	2.626.680,00	2.626.680,00	1.313.340,00	50,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	2.626.680,00	2.626.680,00	1.313.340,00	50,00
5.1.1	kwota przypadających na dany rok wyłączeń	0,00	0,00	0,00	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	x
6	Kwota długu	22.883.649,34	22.883.649,34	20.696.989,34	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-4.296.457,48	-4.282.031,48	7.422.904,30	x
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki określone w ustawie a wydatkami bieżącymi	18.321.755,33	18.336.181,33	30.041.117,11	x
8.1	Wskaźnik spląty zobowiązań (lewa strona wzoru)	4,30%	4,30%	3,72%	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie wzoru (wskaźnik jednoroczny)	-3,24%	-3,24%	12,24%	x
8.3	Dopuszczalny wskaźnik spląty zobowiązań określonych w art.243 obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	11,34%	11,34%	11,34%	x
8.3.1	Dopuszczalny wskaźnik spląty zobowiązań określonych w art.243 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	13,01%	13,01%	13,01%	x
8.4	Spełnienie wskaźnika spląty z art.243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku	TAK	TAK	TAK	X

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 roku

poprzedzającego rok budżetowy i plan					
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	2.980.618,77	3.006.581,77	2.474.378,09	82,30*
9.1.1	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, w tym:	2.980.618,77	3.006.581,77	2.474.378,09	82,30*
9.1.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2.957.948,77	2.957.948,77	2.471.140,09	83,54*
9.2	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:	3.521.000,11	3.521.000,11	174.000,11	4,94
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3.521.000,11	3.521.000,11	174.000,11	4,94
9.2.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3.321.000,11	3.321.000,11	174.000,11	5,24
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	3.605.981,53	3.605.981,53	430.186,27	11,93
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3.605.981,53	3.605.981,53	430.186,27	11,93
9.3.1.1	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3.350.640,37	3.349.675,99	369.959,97	11,04*
9.4	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:	6.911.380,10	6.911.380,10	834.682,47	12,08
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6.911.380,10	6.911.380,10	834.682,47	12,08
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4.247.544,10	4.247.544,10	453.665,09	10,68
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	28.003.686,85	28.003.686,85	3.938.967,96	14,07
10.1.1	bieżące	2.365.444,81	2.365.444,81	430.186,27	18,19
10.1.2	majątkowe	25.638.242,04	25.638.242,04	3.508.781,69	13,69
10.6	Spląty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2.626.680,00	2.626.680,00	1.313.340,00	50,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, spłacone w roku bieżącym	20,00	20,00	20,00	100,00

Tabela nr 2

Przebieg realizacji zaplanowanych przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit zobowiązań	Zaangażowanie roku 2022	Wykonanie limitu roku 2022	Pozostały limit zobowiązań (5-6)	Stopień realizacji limitu roku 2022 w % (7/4 * 100)
			Od	Do							
1	2				3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				58 672 626,20	28 003 686,85	47 113 615,20	24 013 311,06	3 938 967,96	23 100 304,14	14,07
1.a	- wydatki bieżące				3 956 845,63	2 365 444,81	2 784 126,16	817 903,72	430 186,27	1 966 222,44	18,19
1.b	- wydatki majątkowe				54 715 780,57	25 638 242,04	44 329 489,04	23 195 407,34	3 508 781,69	21 134 081,70	13,69
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:				14 698 639,15	7 423 205,80	11 287 898,15	4 993 489,16	1 264 868,74	6 294 408,99	17,04
1.1.1	- wydatki bieżące				3 889 845,63	2 318 544,81	2 737 226,16	771 003,72	430 186,27	1 966 222,44	18,55
1.1.1.1	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2020	2022	914 188,00	478 272,52	478 272,52	159 429,65	139 319,15	318 842,87	29,13
1.1.1.2	Poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Międzyrzec	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2021	2022	1 037 450,96	483 296,30	483 296,30	322 062,88	96 465,08	161 233,42	19,96
1.1.1.3	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 - etap II	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2021	2023	852 303,79	492 245,61	689 754,46	136 598,08	135 598,08	553 156,38	27,55
1.1.1.4	Nowy start	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2021	2022	143 580,38	143 580,38	143 580,38	141 836,36	47 727,21	1 744,02	33,24
1.1.1.5	Usługi opiekuńcze w Gminie Międzyrzec	OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu	2022	2023	942 322,50	721 150,00	942 322,50	11 076,75	11 076,75	931 245,75	1,54
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 808 793,52	5 104 660,99	8 550 671,99	4 222 485,44	834 682,47	4 328 186,55	16,35
1.1.2.1	Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeckim	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2018	2023	6 899 468,50	3 447 000,00	6 893 011,00	2 752 556,29	6 762,00	4 140 454,71	0,00
1.1.2.2	Budowa sali wiejskiej w m. Kęszycza Leśna, gmina Międzyrzec	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2021	2022	1 154 325,03	1 150 000,00	1 150 000,00	1 037 680,79	395 672,11	112 319,21	34,41

1.1.2.3	Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Międzyrzecz	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2021	2022	2 754 999,99	507 660,99	507 660,99	432 248,36	432 248,36	75 412,63	85,15
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				43 973 987,05	20 580 481,05	35 825 717,05	19 019 821,90	2 674 099,22	16 805 895,15	12,13
1.3.1	- wydatki bieżące				67 000,00	46 900,00	46 900,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz - rejon cmentarza w Kalsku	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2021	2022	32 000,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz - rejon Kursko	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2021	2022	35 000,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 906 987,05	20 533 581,05	35 778 817,05	18 972 921,90	2 674 099,22	16 805 895,15	13,02
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	4 819 000,00	1 648 000,00	0,00	3 171 000,00	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	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2020	2022	7 200 000,00	5 602 830,00	5 602 830,00	5 324 679,67	1 565 849,00	278 150,33	27,95
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	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2021	2022	3 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 826 271,84	808 231,22	173 728,16	26,94
1.3.2.4	Budowa sali sportowej oraz kuchni wraz ze stołówką przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Międzyrzeczu	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2021	2022	6 770 000,05	5 070 000,05	5 070 000,05	4 551 196,59	158 345,20	518 803,46	3,12
1.3.2.5	Budowa skateparku w Międzyrzeczu	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2021	2022	450 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Międzyrzecz - Wybudowanie	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2022	2023	12 000 000,00	4 000 000,00	12 000 000,00	3 922 763,40	141 663,40	8 077 236,60	3,54
1.3.2.7	Budowa drogi C.K.Norwida wraz z oświetleniem na działkach zlokalizowanych przy ulicach: Cypriana Kamila Norwida, Marii Konopnickiej i Jacka Malczewskiego w Międzyrzeczu	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2022	2023	4 886 987,00	812 751,00	4 886 987,00	700 010,40	10,40	4 186 976,60	0,00