

UCHWAŁA Nr LIX/590/22
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
z dnia 20 grudnia 2022 roku

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2023 – 2034

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 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm. 1)) – uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Gminy Międzyrzecz na lata 2023-2034 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 2023 i w latach następnych 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 XLVI/457/21 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2022 – 2031.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Katarzyna Budych

1) Zmiany niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr LIX/590/22
z dnia 2022-12-20

| 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⁾ | w tym: | 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 | |
| 2023 | 138 846 608,80 | 108 887 441,80 | 22 856 427,00 | 2 139 843,00 | 21 928 780,00 | 14 952 632,15 | 47 009 759,65 | 23 700 000,00 | 29 959 167,00 | 4 800 000,00 | 25 139 167,00 | |
| 2024 | 120 585 049,00 | 118 085 049,00 | 24 639 228,00 | 2 206 178,00 | 25 676 643,00 | 16 565 000,00 | 48 998 000,00 | 24 885 000,00 | 2 500 000,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 123 918 259,00 | 122 718 259,00 | 25 624 797,00 | 2 274 570,00 | 26 246 942,00 | 16 873 950,00 | 51 698 000,00 | 26 129 250,00 | 1 200 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 128 195 727,00 | 126 995 727,00 | 26 649 789,00 | 2 345 081,00 | 26 866 798,00 | 17 136 059,00 | 53 998 000,00 | 27 435 712,00 | 1 200 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 131 935 641,00 | 131 235 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 274 140,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 134 966 354,00 | 134 266 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 428 365,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 136 268 881,00 | 135 768 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 899 216,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 138 084 259,00 | 137 584 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 187 192,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 140 513 544,00 | 140 213 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 792 808,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 143 317 815,00 | 143 017 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 316 592,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | |
| 2033 | 146 178 171,00 | 145 878 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 844 924,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | |
| 2034 | 149 095 735,00 | 148 795 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 281 822,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 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 |
| 2023 | 152 901 101,28 | 112 872 604,67 | 51 144 870,13 | 180 335,00 | 0,00 | 1 863 011,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 028 496,61 | 38 422 496,61 | 0,00 |
| 2024 | 117 873 079,66 | 114 673 079,66 | 52 061 191,00 | 183 238,00 | 0,00 | 2 297 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 1 435 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 121 575 859,00 | 117 973 080,00 | 52 841 026,00 | 186 188,00 | 0,00 | 2 091 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 602 779,00 | 3 602 779,00 | 0,00 |
| 2026 | 125 370 327,00 | 122 102 138,00 | 53 468 257,00 | 189 184,00 | 0,00 | 1 878 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 268 189,00 | 3 268 189,00 | 0,00 |
| 2027 | 128 750 241,00 | 125 050 241,00 | 0,00 | 191 990,00 | 0,00 | 1 628 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 131 737 154,00 | 127 477 154,00 | 0,00 | 194 691,46 | 0,00 | 1 257 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 260 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 132 923 881,00 | 128 503 881,00 | 0,00 | 197 432,00 | 0,00 | 945 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 420 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 134 798 259,00 | 130 798 259,00 | 0,00 | 154 677,00 | 0,00 | 794 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 138 593 544,00 | 133 593 544,00 | 0,00 | 43 192,00 | 0,00 | 582 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 141 397 815,00 | 136 397 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 144 258 171,00 | 138 258 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 147 055 735,00 | 141 055 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 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 |
| 2023 | -14 054 492,48 | 0,00 | 16 712 772,48 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 539 380,00 | 539 380,00 | 4 173 392,48 | 1 515 112,48 |
| 2024 | 2 711 969,34 | 2 711 969,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 342 400,00 | 2 342 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 825 400,00 | 2 825 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 185 400,00 | 3 185 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 229 200,00 | 3 229 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 3 345 000,00 | 3 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 3 286 000,00 | 3 286 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 2 040 000,00 | 2 040 000,00 | 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 658 280,00 | 2 658 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 711 969,34 | 2 711 969,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 342 400,00 | 2 342 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 825 400,00 | 2 825 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 185 400,00 | 3 185 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 229 200,00 | 3 229 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 345 000,00 | 3 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 286 000,00 | 3 286 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 040 000,00 | 2 040 000,00 | 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 725 369,34 | 0,00 | -3 985 162,87 | 727 609,61 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 26 013 400,00 | 0,00 | 3 411 969,34 | 3 411 969,34 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 671 000,00 | 0,00 | 4 745 179,00 | 4 745 179,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 20 845 600,00 | 0,00 | 4 893 589,00 | 4 893 589,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 660 200,00 | 0,00 | 6 185 400,00 | 6 185 400,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 431 000,00 | 0,00 | 6 789 200,00 | 6 789 200,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 086 000,00 | 0,00 | 7 265 000,00 | 7 265 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 800 000,00 | 0,00 | 6 786 000,00 | 6 786 000,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 880 000,00 | 0,00 | 6 620 000,00 | 6 620 000,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 960 000,00 | 0,00 | 6 620 000,00 | 6 620 000,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 040 000,00 | 0,00 | 7 620 000,00 | 7 620 000,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 740 000,00 | 7 740 000,00 |

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 |
| 2023 | 4,81% | -2,20% | 2,91% | 11,44% | 12,40% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,93% | 5,62% | 8,04% | 10,08% | 11,03% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,19% | 6,46% | x | 9,25% | 10,21% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,45% | 6,16% | x | 5,37% | 6,28% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,39% | 6,86% | x | 5,00% | 5,91% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,01% | 6,89% | x | 4,71% | 5,62% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,81% | 6,97% | x | 3,84% | 4,75% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,55% | 6,35% | x | 5,25% | 5,25% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,10% | 5,93% | x | 6,47% | 6,47% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,89% | 5,69% | x | 6,52% | 6,52% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,73% | 6,25% | x | 6,41% | 6,41% | TAK | TAK |
| 2034 | 1,67% | 6,14% | x | 6,42% | 6,42% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| 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 |
| 2023 | 359 653,15 | 359 653,15 | 359 653,15 | 5 679 175,00 | 5 679 175,00 | 5 679 175,00 | 418 681,35 | 418 681,35 | 359 653,15 |
| 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 |
| 2034 | 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 |
| 2023 | 6 493 011,00 | 6 493 011,00 | 4 893 011,00 | 35 377 128,35 | 453 881,35 | 34 923 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 065 000,00 | 0,00 | 2 065 000,00 | 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 |
| 2034 | 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 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: | | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 2023 | 2 658 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 351 969,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 982 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 465 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 465 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 509 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 326 000,00 | 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 |
| 2034 | 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
uchwały nr LIX/590/22
z dnia 2022-12-20

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 54 631 081,79 | 35 377 128,35 | 2 065 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 844 626,29 | 453 881,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 52 786 455,50 | 34 923 247,00 | 2 065 000,00 | 0,00 | 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: | | | | 8 694 094,79 | 6 911 692,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 794 626,29 | 418 681,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Międzyrzecz - etap II - utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 | Urząd Miejski w Międzyrzeczu | 2021 | 2023 | 852 303,79 | 197 508,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Usługi opiekuńcze w Gminie Międzyrzecz - poszerzenie świadczonych usług | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2022 | 2023 | 942 322,50 | 221 172,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 899 468,50 | 6 493 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeckim - zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych | Urząd Miejski w Międzyrzeczu | 2018 | 2023 | 6 899 468,50 | 6 493 011,00 | 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 | | | | 45 936 987,00 | 28 465 436,00 | 2 065 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 50 000,00 | 35 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz - "Międzyrzecki Park Przemysłowy II" - uporządkowanie zagospodarowania terenu | Urząd Miejski w Międzyrzeczu | 2022 | 2023 | 50 000,00 | 35 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 45 886 987,00 | 28 430 236,00 | 2 065 000,00 | 0,00 | 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 | Urząd Miejski w Międzyrzeczu | 2017 | 2024 | 9 100 000,00 | 1 606 000,00 | 1 565 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w m. Międzyrzecz - Wybudowanie z przesyłem ścieków do projektowanej sieci ul. Mieszka I w Międzyrzeczu - poprawa warunków życia mieszkańców oraz ochrona środowiska naturalnego | Urząd Miejski w Międzyrzeczu | 2022 | 2023 | 12 000 000,00 | 10 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa kanalizacji sanitarnej Nietoperek - Kęszycza z odprowadzeniem ścieków do nowoczesnej oczyszczalni w Kęszycy Leśnej - II etap - poprawa warunków życia mieszkańców i ochrona środowiska naturalnego | Urząd Miejski w Międzyrzeczu | 2022 | 2023 | 9 000 000,00 | 8 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa drogi C.K. Norwida wraz z oświetleniem na działkach zlokalizowanych przy ulicach: Cypriana Kamila Norwida, Marii Konopnickiej i Jacka Malczewskiego w Międzyrzeczu - poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych | Urząd Miejski w Międzyrzeczu | 2022 | 2023 | 4 886 987,00 | 4 074 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 220 199,30 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418 681,35 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 801 517,95 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 806 287,06 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418 681,35 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 508,85 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221 172,50 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387 605,71 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387 605,71 |
| 1.2 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 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 | 0,00 | 16 413 912,24 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 413 912,24 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 171 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 297,24 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 900 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586 615,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Komisji Edukacji Narodowej w Międzyrzeczu na działkach nr 373/36, 745/5, 373/35, 746 - obręb geodezyjny nr 2 - | Urząd Miejski w Międzyrzeczu | 2022 | 2024 | 1 900 000,00 | 1 400 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 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 | Urząd Miejski w Międzyrzeczu | 2020 | 2023 | 9 000 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIĘDZYRZECZ NA LATA 2023-2034

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata 2023-2034. Została ona opracowana na podstawie wytycznych dotyczących wskaźników makroekonomicznych określonych przez budżet państwa, tj. wskaźnikach PKB, prognozowanej średniorocznej dynamice cen towarów i usług konsumpcyjnych, dynamiki realnej wynagrodzeń. 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.

Dochody ogółem w roku 2023 przyjęto zgodnie z wielkościami ujętymi w budżecie gminy. Spadek dochodów spowodowany jest nieujmowaniem zadań dodatkowych realizowanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W latach 2024-2034 założono wzrost dochodów, przeliczając je o wskaźnik PKB. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2024 powiększono dodatkowo z uwagi na wzrost wynagrodzenia minimalnego i wiążące się z tym wyższe podatki. W subwencji ogólnej ujęto subwencję rozwojową w wysokości 2.900.000 zł - podaną w danych porównawczych przepisy przez Ministra Finansów, która to obecnie została zastąpiona zwiększonymi wpływami z PIT. W latach przyszłych konsekwentnie planuje się zwiększenie dochodów bieżących poprzez podnoszenie stawek podatków i opłat lokalnych w stopniu co najmniej równym wzrostowi cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz podniesienie wszelkich opłat za usługi świadczone przez jednostki gminy.

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.

Za podstawę planowania wydatków bieżących w roku 2023 i dalszych przyjęto poziom i dynamikę ich wykonania w latach ubiegłych oraz zmiany w finansowaniu jst przez budżet państwa, przyjęto prognozowanie poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne. Wydatki bieżące skalkulowano biorąc pod uwagę uwarunkowania znane na etapie opracowania prognozy. Prognozując kwoty wydatków bieżących założono ich zrationalizowanie i ciągłe szukanie oszczędności, mając na uwadze, że ich wzrost jest szybszy niż dochodów. Znaczącemu wzrostowi uległy koszty obsługi długu skalkulowane w oparciu o stawkę WIBOR 1M kształtującą się na poziomie 7,5%. Poważną pozycję w tej grupie wydatków stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych realizujących zadania gminy. Zaznaczyć należy, że większość z nich stanowią wynagrodzenia pracowników placówek oświatowych wynikające z Karty Nauczyciela, niezależne od możliwości finansowych samorządu.

W wydatkach majątkowych natomiast zabezpieczono środki na realizację zadań, na które gmina otrzymała dofinansowanie na podstawie zawartych umów. Ponadto gmina zabezpieczyła środki finansowe do roku 2024 na dokapitalizowanie spółki gminnej MPWiK, które będą przeznaczone na niezbędne zadania inwestycyjne.

W okresie objętym prognozą gmina, za wyjątkiem roku 2023, wygospodarowuje nadwyżkę operacyjną (dodatnią różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami), co daje jej możliwość spłaty zaciągniętego długu. Deficyt operacyjny roku 2023 zostanie pokryty nierozdysponowanymi wolnymi środkami z lat wcześniejszych, w tym kwotą pochodzącą z dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W przychodach gminy w roku 2023 ujęto nierozdysponowane w latach wcześniejszych wolne środki w kwocie 4.173.392,48 zł, które zawierają kwotę dodatkowych udziałów przyznaną na rok 2022 - 3.305.632,58 zł, niewykorzystane środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 539.380zł. Zaplanowano też kredyt i/lub pożyczkę w łącznej kwocie 12.000.000 zł. Z uwagi na rosnące koszty obsługi zadłużenia, nieprzewidywalność sytuacji gospodarczej i mogące pojawić się przy wzroście kwoty długu problemy z jego spłatą,

w przyszłości nie planuje się dalszego zaciągania zobowiązań dłużnych.

W rozchodach ujęto spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w oparciu o harmonogramy spłaty.

Deficyt budżetu roku 2023 zostanie pokryty zaciągniętym kredytem i/lub pożyczką oraz wolnymi środkami wraz z niewykorzystanymi w roku 2022 środkami RFRD, natomiast nadwyżka budżetu osiągnana w latach 2024-2034 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 2023 kredycie i/lub pożyczką w łącznej wysokości 12.000.000zł, który zostanie przeznaczony na pokrycie planowanego deficytu. Kredyt ten zaciągany jest na pokrycie wkładu własnego potrzebnego do realizacji zadań majątkowych.

W prognozie ujęto kwoty potencjalnych poręczeń udzielonych Międzyrzeckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w ramach Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.

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.