

BR  
11/12

2

**UCHWAŁA Nr .....  
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu  
z dnia ..... 2019 roku**

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz  
na lata 2019 – 2031

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm. 1)) – uchwała się, co następuje:

§ 1. Dotychczasowy załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” do uchwały Nr II/17/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 11 grudnia 2018r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2019-2031 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Dotychczasowy załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do uchwały Nr II/17/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 11 grudnia 2018r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2019-2031 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Międzyrzeczu

Katarzyna Budyń

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 roku poz. 62, poz.1000, poz.1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr ..... Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia ..... 2019 roku zastępujący załącznik nr 1 do uchwały nr III/17/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 11 grudnia 2018 roku

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wyszczególnienie	Dochoy ogółem x	Dochoy bieżące x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2019	108 551 416,34	102 621 570,34	24 526 164,00	700 000,00	27 452 279,00	18 500 000,00	18 362 676,00	25 784 730,34	5 929 846,00	750 200,00	5 425 146,00		
2020	110 891 817,00	107 260 822,00	26 771 425,00	750 000,00	28 150 250,00	18 800 000,00	19 200 000,00	25 889 147,00	3 630 995,00	400 000,00	3 180 995,00		
2021	108 836 083,00	108 516 083,00	27 019 139,00	800 000,00	28 500 500,00	19 400 000,00	19 968 288,00	26 228 156,00	320 000,00	300 000,00	0,00		
2022	110 139 330,00	109 819 330,00	27 269 330,00	850 000,00	28 800 000,00	19 700 000,00	20 700 000,00	26 900 000,00	320 000,00	300 000,00	0,00		
2023	110 685 426,00	110 365 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00		
2024	111 240 268,00	110 920 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00		
2025	111 774 870,00	111 474 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	280 000,00	0,00		
2026	112 332 244,00	112 032 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	280 000,00	0,00		
2027	112 892 405,00	112 592 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	280 000,00	0,00		
2028	113 455 367,00	113 155 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	280 000,00	0,00		
2029	114 021 145,00	113 721 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	280 000,00	0,00		
2030	114 589 750,00	114 289 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	280 000,00	0,00		
2031	115 161 199,00	114 861 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	280 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		w tym:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia polegające na wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2019	112 640 346,34	98 358 598,95	169 708,00	0,00	X	565 670,59	550 670,59	0,00	0,00	0,00	14 281 747,39	
2020	108 248 089,00	98 048 089,00	172 137,00	0,00	X	519 800,00	519 800,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	
2021	106 447 003,00	98 947 003,00	174 547,00	0,00	X	455 400,00	455 400,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	
2022	107 774 250,00	99 854 250,00	176 991,00	0,00	X	387 200,00	387 200,00	0,00	0,00	0,00	7 920 000,00	
2023	108 256 346,00	100 556 346,00	179 435,00	0,00	X	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	
2024	109 538 698,66	101 238 698,66	181 858,00	0,00	X	267 800,00	267 800,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	
2025	110 694 870,00	102 094 870,00	184 313,00	0,00	X	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	
2026	110 652 244,00	102 752 244,00	186 801,00	0,00	X	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	
2027	111 212 405,00	103 212 405,00	189 358,00	0,00	X	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	
2028	111 715 367,00	103 915 367,00	192 009,00	0,00	X	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	
2029	112 821 145,00	104 821 145,00	194 698,00	0,00	X	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	
2030	113 589 750,00	105 589 750,00	197 497,00	0,00	X	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	
2031	115 161 199,00	106 161 199,00	200 458,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	3	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2019	-4 088 930,00	6 836 668,00	0,00	0,00	0,00	3 836 668,00	1 088 930,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 643 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 389 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 365 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 429 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 701 569,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
		5.1	5.1.1	z tego:			6			7	8.1	8.2							
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x							kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	5.2					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3													
2019	2 747 728,00	2 747 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 908 537,34	0,00	4 262 971,39	8 099 629,39								
2020	2 643 728,00	2 643 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 264 809,34	0,00	9 212 733,00	9 212 733,00								
2021	2 389 080,00	2 389 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 875 729,34	0,00	9 569 080,00	9 569 080,00								
2022	2 365 080,00	2 365 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 510 649,34	0,00	9 965 080,00	9 965 080,00								
2023	2 429 080,00	2 429 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 081 569,34	0,00	9 809 080,00	9 809 080,00								
2024	1 701 569,34	1 701 569,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 380 000,00	0,00	9 681 569,34	9 681 569,34								
2025	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	9 380 000,00	9 380 000,00								
2026	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 620 000,00	0,00	9 280 000,00	9 280 000,00								
2027	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940 000,00	0,00	9 380 000,00	9 380 000,00								
2028	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	9 240 000,00	9 240 000,00								
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00								
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00								
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00								

6) W przyjętych wykażuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skróty w nawiasie o środkach określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do których spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w planie rocznym i w poprzedzającym roku budżetowym)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Wyszczególnienie										
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
2019	3,19%	0,00	3,19%	4,62%	7,00%	8,31%	TAK	TAK		
2020	3,01%	0,00	3,01%	8,67%	5,70%	7,02%	TAK	TAK		
2021	2,77%	0,00	2,77%	9,07%	5,65%	6,96%	TAK	TAK		
2022	2,66%	0,00	2,66%	9,32%	7,45%	7,45%	TAK	TAK		
2023	2,66%	0,00	2,66%	9,13%	9,02%	9,02%	TAK	TAK		
2024	1,93%	0,00	1,93%	8,97%	9,17%	9,17%	TAK	TAK		
2025	1,32%	0,00	1,32%	8,64%	9,14%	9,14%	TAK	TAK		
2026	1,82%	0,00	1,82%	8,51%	8,91%	8,91%	TAK	TAK		
2027	1,77%	0,00	1,77%	8,56%	8,71%	8,71%	TAK	TAK		
2028	1,78%	0,00	1,78%	8,39%	8,57%	8,57%	TAK	TAK		
2029	1,26%	0,00	1,26%	8,05%	8,49%	8,49%	TAK	TAK		
2030	1,06%	0,00	1,06%	7,84%	8,33%	8,33%	TAK	TAK		
2031	0,17%	0,00	0,17%	7,80%	8,09%	8,09%	TAK	TAK		

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyficzne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	37 888 152,00	7 699 832,00	11 157 260,93	1 053 698,93	10 103 562,00	8 063 562,00	3 770 037,39	858 148,00
2020	2 643 728,00	2 643 728,00	37 929 767,00	7 699 519,00	8 929 354,00	0,00	8 929 354,00	7 153 354,00	1 207 584,00	63 062,00
2021	2 389 080,00	2 389 080,00	38 237 696,00	7 706 819,00	2 760 000,00	0,00	2 760 000,00	1 000 000,00	4 740 000,00	0,00
2022	2 365 080,00	2 365 080,00	38 575 833,69	7 815 000,00	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00	1 000 000,00	4 670 000,00	0,00
2023	2 429 080,00	2 429 080,00	0,00	0,00	2 220 000,00	0,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 701 569,34	1 701 569,34	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 880 000,00	0,00	4 880 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590 000,00	0,00	4 590 000,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagalne w wieloletniej perspektywie finansowej.

11) W pozycji w tym na: 10.1 - Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagalne w wieloletniej perspektywie finansowej.

12) W pozycji w tym na: 11.4 - Wydatki inwestycyjne kontynuowane w ramach zadań własnych niesyfykowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

13) W pozycji w tym na: 11.5 - Wydatki inwestycyjne nowe w ramach zadań własnych niesyfykowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające z wyłączenia z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	919 519,54	816 529,10	816 529,10	5 129 646,00	5 129 646,00	5 129 646,00	920 333,93	816 529,10	920 333,93
2020	0,00	0,00	0,00	1 680 995,00	1 680 995,00	1 680 995,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.5.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydanki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
									12.4
LP									
2019	4 021 345,00	3 069 993,00	4 021 345,00	1 055 156,83	1 055 156,83	1 055 156,83	0,00	0,00	
2020	3 953 354,00	1 680 995,00	3 953 354,00	2 272 359,00	2 272 359,00	2 272 359,00	0,00	0,00	
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	2 747 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 583 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 269 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 245 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 189 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 221 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 5.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 15.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęte jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zatwierdzono i planuje się zaciągnięcie oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, nie mając o wydatkach poza wspomnianych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przeobrażająca wykraczają poza okres prognozy kwoty dużę to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr ..... Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia ..... 2019 roku zastępujący załącznik nr 2 do uchwały nr III/17/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 11 grudnia 2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				72 701 467,49	11 157 260,93	8 929 354,00	2 760 000,00	3 250 000,00	2 220 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 506 070,49	1 053 698,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				71 195 397,00	10 103 562,00	8 929 354,00	2 760 000,00	3 250 000,00	2 220 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				14 181 986,49	7 823 895,93	3 953 354,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 224 235,49	920 333,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Droga do sukcesu - Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2018	2019	984 641,74	812 562,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS w Międzyrzeczu - Poprawa obsługi klienta	OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu	2018	2019	239 593,75	107 771,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 957 511,00	6 903 562,00	3 953 354,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.1	Lubuski e-Urząd II - udostępnienie platformy cyfrowej	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2018	2020	126 124,00	63 062,00	63 062,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych w Międzyrzeczu - zwiększenie obszarów zielonych dla potrzeb wypoczynku i rekreacji	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2016	2020	10 823 627,00	6 840 500,00	3 890 292,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie gminy - zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2018	2022	2 008 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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:				58 519 481,00	3 333 365,00	4 976 000,00	1 760 000,00	2 250 000,00	2 220 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				281 835,00	133 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Bobowicko - Stworzenie warunków do rozwoju budownictwa mieszkaniowego	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2011	2019	24 000,00	13 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w mieście Międzyrzecz - Stworzenie warunków do rozwoju gminy	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2018	2019	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Aktualizacja zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz - Aktualizacja sposobu zagospodarowania terenu	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2018	2019	217 835,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				58 237 646,00	3 200 000,00	4 976 000,00	1 760 000,00	2 250 000,00	2 220 000,00
1.3.2.1	Remont i przebudowa Stadionu Miejskiego w Międzyrzeczu w zakresie budowy kompleksu lekkoatletycznego i remontu płyty boiska do piłki nożnej - Poprawa stanu technicznego obiektu i przystosowanie go do przepisów bezpieczeństwa	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2016	2019	6 433 646,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	2 700 000,00	4 100 000,00	4 500 000,00	4 900 000,00	5 000 000,00	4 850 000,00	4 880 000,00	4 590 000,00	63 836 614,93
1 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 698,93
1 b	2 700 000,00	4 100 000,00	4 500 000,00	4 900 000,00	5 000 000,00	4 850 000,00	4 880 000,00	4 590 000,00	62 782 916,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 777 249,93
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 333,93
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 562,27
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 771,66
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 856 916,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 124,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 730 792,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.2	0,00	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	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 700 000,00	4 100 000,00	4 500 000,00	4 900 000,00	5 000 000,00	4 850 000,00	4 880 000,00	4 590 000,00	50 059 365,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 365,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 365,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2	2 700 000,00	4 100 000,00	4 500 000,00	4 900 000,00	5 000 000,00	4 850 000,00	4 880 000,00	4 590 000,00	49 926 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.2	Remont wraz z przebudową budynku byłego ogniska muzycznego przy ulicy Mieszka I w Międzyrzeczu - stworzenie lokali użytkowych	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2018	2019	1 490 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa budynku mieszkalno - usługowego w Międzyrzeczu - zwiększenie dostępności do lokali mieszkalnych	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2019	2020	3 750 000,00	550 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dokapitalizowanie Spółki MPWIK - Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Międzyrzeczu oraz inne inwestycje związane z działalnością podstawową spółki	JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu	2017	2031	46 564 000,00	1 490 000,00	1 776 000,00	1 760 000,00	2 250 000,00	2 220 000,00

L. p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	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	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00
1.3.2.4	2 700 000,00	4 100 000,00	4 500 000,00	4 900 000,00	5 000 000,00	4 850 000,00	4 880 000,00	4 590 000,00	45 016 000,00

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO PROJEKTU UCHWAŁY  
ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ GMINY MIĘDZYRZECZ NA LATA 2019-2031**

W związku z wprowadzeniem zmiany w wykazie przedsięwzięć oraz dokonaniem zmian uchwały budżetowej wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa i nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF, polegające m.in. na dostosowaniu kwot w poszczególnych kategoriach dochodów i wydatków do aktualnego stanu budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2019.

Dochody ogółem budżetu wynoszą 108.551.416,34zł, w tym:

- dochody bieżące – 102.621.570,34zł,
- dochody majątkowe – 5.929.846,00zł,

wydatki ogółem stanowią kwotę 112.640.346,34zł, w tym:

- wydatki bieżące – 98.358.598,95zł,
- wydatki majątkowe – 14.281.747,39zł.

Przychody budżetu stanowią kwotę 6.836.658,00zł, rozchody natomiast wynoszą 2.747.728zł.

Deficyt budżetu wynosi 4.088.930,00zł.

W wykazie przedsięwzięć zmieniono limit wydatków w roku 2019 przeznaczonych na zadania *Remont wraz z przebudową byłego ogniska muzycznego przy ul. Mieszka I w Międzyrzeczu* - zmniejszenie o 150.000zł do kwoty 380.000zł oraz *Remont i przebudowa Stadionu Miejskiego w Międzyrzeczu w zakresie budowy kompleksu lekkoatletycznego* - zmniejszenie o 20.000zł do kwoty 780.000zł.

**Z up. BURMISTRZA**  
  
**mgr Agnieszka Śnieg**  
**Zastępca Burmistrza**