

BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA



PROJEKT

**WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY MIĘDZYRZECZ
NA LATA 2020-2030**

Międzyrzecz - 15 listopada 2019 rok

UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
z dnia

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2020 – 2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 oraz art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2245) – uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Gminy Międzyrzecz na lata 2020-2030 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 2020 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 rostrzygniętych 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 II/17/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2019 – 2031.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Katarzyna Budyń

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | z tego: | | | | | | | z tego: | | w tym: | |
|------------------|------------------|---|---|--------------------------|---|---------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------|---|--------|--------|
| | | 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 | w tym: |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwen- cji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| Lp | 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 | | |
| 2020 | 130 988 635,00 | 24 727 987,00 | 850 000,00 | 18 430 769,00 | 41 645 734,00 | 37 761 502,00 | 20 700 000,00 | 7 572 643,00 | 900 000,00 | 6 642 643,00 | | |
| 2021 | 129 368 482,00 | 25 175 287,00 | 850 000,00 | 18 899 384,00 | 42 262 191,00 | 39 214 640,00 | 21 000 000,00 | 2 967 000,00 | 500 000,00 | 2 447 000,00 | | |
| 2022 | 130 720 223,00 | 25 525 020,00 | 850 000,00 | 19 375 382,00 | 42 824 875,00 | 39 278 935,00 | 21 300 000,00 | 2 866 011,00 | 400 000,00 | 2 446 011,00 | | |
| 2023 | 130 420 034,00 | 25 977 270,00 | 850 000,00 | 19 658 880,00 | 43 375 373,00 | 39 958 511,00 | 21 600 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 131 620 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 809 127,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 132 933 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 247 218,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 134 259 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 689 690,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 135 599 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 136 587,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 136 952 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 587 952,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 138 318 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 043 632,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 139 699 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 504 270,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 wykonawczej 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: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|------------------|----------------|-------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|---|--|---------------------|---|---------|--|
| | | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | w tym: | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| | | | | | | | | w tym: | w tym: | | | | |
| | | | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 | odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | Wydatki majątkowe x | Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| 2020 | 138 154 907,00 | 119 909 457,00 | 41 777 762,00 | 172 137,00 | 0,00 | 537 859,32 | 0,00 | 0,00 | 18 245 450,00 | 16 391 950,00 | 717 062,00 | | |
| 2021 | 126 739 402,00 | 120 508 552,00 | 42 295 540,00 | 174 547,00 | 0,00 | 609 400,00 | 0,00 | 0,00 | 6 230 850,00 | 4 139 000,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 128 115 143,00 | 121 530 723,00 | 43 549 552,00 | 176 991,00 | 0,00 | 538 200,00 | 0,00 | 0,00 | 6 584 420,00 | 4 636 420,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 127 750 954,00 | 122 750 954,00 | 44 120 543,00 | 179 435,00 | 0,00 | 477 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 3 394 000,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 129 318 665,66 | 124 318 665,66 | 0,00 | 181 858,00 | 0,00 | 403 800,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 131 253 437,00 | 126 253 437,00 | 0,00 | 184 313,00 | 0,00 | 336 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 131 979 771,00 | 127 479 771,00 | 0,00 | 186 801,00 | 0,00 | 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 133 319 369,00 | 128 319 369,00 | 0,00 | 189 358,00 | 0,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 134 612 362,00 | 129 612 362,00 | 0,00 | 192 009,00 | 0,00 | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 135 918 880,00 | 130 918 880,00 | 0,00 | 194 698,00 | 0,00 | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 137 619 074,00 | 132 619 074,00 | 0,00 | 197 497,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | 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: | |
|------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------------|--|--------------|------|--|--------------|------|---|--------|------|
| | | 3 | 3.1 | | | 4 | 4.1 | | 4.1.1 | 4.2 | | 4.2.1 | 4.3 |
| 2020 | -7 166 272,00 | 0,00 | 9 810 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 810 000,00 | 0,00 | 1 166 272,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 629 080,00 | 2 629 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 605 080,00 | 2 605 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 669 080,00 | 2 669 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 301 569,34 | 2 301 569,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 680 000,00 | 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 |
| 2026 | 2 280 000,00 | 2 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 280 000,00 | 2 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 340 000,00 | 2 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 080 000,00 | 2 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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.

| Lp | z tego: | | | | 5 | z tego: | | | | |
|------|---------|--|--------------------------------|------|--------------|---------|---|--------------------------------|------|--|
| | 4.4 | w tym: | | 4.5 | | 4.5.1 | w tym: | | 5.1 | |
| | | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 643 728,00 | 0,00 | 0,00 | 2 643 728,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 629 080,00 | 0,00 | 0,00 | 2 629 080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 605 080,00 | 0,00 | 0,00 | 2 605 080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 669 080,00 | 0,00 | 0,00 | 2 669 080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 301 569,34 | 0,00 | 0,00 | 2 301 569,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 680 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 280 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 280 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 340 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 080 000,00 | 0,00 | 0,00 |

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|---|--|------------------------------|---|-----------------|---|---------------|---|--|--|--------|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 264 809,34 | 0,00 | 3 506 535,00 | 7 316 535,00 | | | |
| 2021 | X | X | X | X | 0,00 | 20 635 729,34 | 0,00 | 5 892 930,00 | 5 892 930,00 | | | |
| 2022 | X | X | X | X | 0,00 | 18 030 649,34 | 0,00 | 6 323 489,00 | 6 323 489,00 | | | |
| 2023 | X | X | X | X | 0,00 | 15 361 569,34 | 0,00 | 7 269 080,00 | 7 269 080,00 | | | |
| 2024 | X | X | X | X | 0,00 | 13 060 000,00 | 0,00 | 7 001 569,34 | 7 001 569,34 | | | |
| 2025 | X | X | X | X | 0,00 | 11 380 000,00 | 0,00 | 6 380 000,00 | 6 380 000,00 | | | |
| 2026 | X | X | X | X | 0,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 6 480 000,00 | 6 480 000,00 | | | |
| 2027 | X | X | X | X | 0,00 | 6 820 000,00 | 0,00 | 6 980 000,00 | 6 980 000,00 | | | |
| 2028 | X | X | X | X | 0,00 | 4 480 000,00 | 0,00 | 7 040 000,00 | 7 040 000,00 | | | |
| 2029 | X | X | X | X | 0,00 | 2 080 000,00 | 0,00 | 7 100 000,00 | 7 100 000,00 | | | |
| 2030 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 780 000,00 | 6 780 000,00 | | | |

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|----------------------------|--|---|--|---|---|---|
| Wyszczególnienie | 8.1 Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku | 8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x | 8.3 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 pienszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | 8.3.1 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 pienszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | 8.4 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku | 8.4.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku |
| | | | | | | |
| 2020 | 4,10% | 5,01% | 9,99% | 10,60% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,06% | 7,78% | 7,34% | 7,95% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,90% | 8,12% | 6,26% | 6,87% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,84% | 8,94% | 7,02% | 7,02% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,30% | 8,46% | 8,15% | 8,15% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,49% | 7,60% | 8,27% | 8,27% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,08% | 7,56% | 7,34% | 7,57% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,99% | 7,99% | 7,64% | 7,64% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,96% | 7,91% | 8,07% | 8,07% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,93% | 7,83% | 8,09% | 8,09% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,49% | 7,33% | 8,04% | 8,04% | TAK | TAK |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|--|------|--|--------------|--------------|--|------------|---------------|---------|------|--|--|--|
| Wyszczególnienie | Lp | Wydatki na majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | | | z tego: | | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętego 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 |
| | | w tym: | | | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | | | |
| | | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 2020 | 8 728 450,00 | 5 984 850,00 | 3 871 268,00 | 15 884 143,00 | 261 193,00 | 15 622 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2021 | 3 869 000,00 | 3 869 000,00 | 2 447 000,00 | 6 325 970,00 | 365 970,00 | 5 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2022 | 3 446 011,00 | 3 446 011,00 | 2 446 011,00 | 5 759 981,00 | 365 970,00 | 5 394 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 606 000,00 | 0,00 | 1 606 000,00 | 0,00 | 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 | 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 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|
| Wyszczególnienie | 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7 Wydatki zmniejszające dług x | 10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | w tym: | | 10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
| | | | | | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | 10.7.2.1.1 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 |
| 2020 | 2 643 728,00 | 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 | x |
| 2022 | 2 365 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2023 | 2 429 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2024 | 1 701 569,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2025 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2026 | 1 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2027 | 1 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2028 | 1 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2029 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2030 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 245 ustawy zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 36 150 120,00 | 15 884 143,00 | 6 325 970,00 | 5 759 981,00 | 1 606 000,00 | 1 565 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 124 258,00 | 261 193,00 | 365 970,00 | 365 970,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 35 025 862,00 | 15 622 950,00 | 5 960 000,00 | 5 394 011,00 | 1 606 000,00 | 1 565 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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: | | | | 19 549 370,00 | 8 324 518,00 | 4 234 970,00 | 3 811 981,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 927 008,00 | 195 068,00 | 365 970,00 | 365 970,00 | 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 | 927 008,00 | 195 068,00 | 365 970,00 | 365 970,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 18 622 362,00 | 8 129 450,00 | 3 869 000,00 | 3 446 011,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 10 851 227,00 | 7 746 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeckim - zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych | JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu | 2018 | 2022 | 6 913 011,00 | 10 000,00 | 3 447 000,00 | 3 446 011,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Międzyrzeczu - poprawa jakości powietrza atmosferycznego | JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu | 2020 | 2021 | 732 000,00 | 310 000,00 | 422 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 16 600 750,00 | 7 559 625,00 | 2 091 000,00 | 1 948 000,00 | 1 606 000,00 | 1 565 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 197 250,00 | 66 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Aktualizacja zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzeczu - Aktualizacja sposobu zagospodarowania terenu | JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu | 2018 | 2020 | 157 250,00 | 46 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - Zapewnienie niezawodnego i pełnego systemu zaspokojenia potrzeb energetycznych odbiorców na terenie gminy | JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu | 2019 | 2020 | 40 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 16 403 500,00 | 7 493 500,00 | 2 091 000,00 | 1 948 000,00 | 1 606 000,00 | 1 565 000,00 |
| 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 | 2024 | 9 933 500,00 | 1 733 500,00 | 1 691 000,00 | 1 648 000,00 | 1 606 000,00 | 1 565 000,00 |
| 1.3.2.5 | Dokapitalizowanie Spółki PGK - zapewnienie środków na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów | JUM - Urząd Miejski w Międzyrzeczu | 2020 | 2022 | 820 000,00 | 120 000,00 | 400 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 141 094,00 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 993 133,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 147 961,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 371 469,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 927 008,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 927 008,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 444 461,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 062,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 746 388,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 903 011,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732 000,00 |
| 1.2 | 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 |
| 1.2.2 | 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 | 14 769 625,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 125,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 125,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 703 500,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 243 500,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.6 | Budowa drogi gminnej na ulicach: Guzowskiego, Żołnierskiej, Sybiraka i Kowalskiego w Międzyzecz - poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych | JUM - Urząd Miejski w Międzyzecz | 2019 | 2020 | 5 650 000,00 | 5 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 640 000,00 |

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO PROJEKTU UCHWAŁY
W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIĘDZYRZECZ NA
LATA 2020-2030

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata 2020-2030. 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 dla prognoz długookresowych.

Przy planowaniu poszczególnych pozycji ujętych w wieloletniej prognozie finansowej dokonano historycznej analizy i weryfikacji wszystkich źródeł dochodów i kategorii wydatków, określono politykę finansową gwarantującą realne wpływy do budżetu, przyjęto założenie corocznego wzrostu stawek podatków i opłat lokalnych w stopniu co najmniej równym wzrostowi cen towarów i usług konsumpcyjnych, dokonano przeglądu nieruchomości do sprzedaży, przewidując spadek dochodów z tego tytułu w dalszym okresie, 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 stabilny rozwój, tak by nadmiernie przekraczająca możliwości finansowe obsługa zadłużenia nie wstrzymywała w pewnym okresie zamierzonych do realizacji zadań, założono niedopuszczenie do narastania długu i dalszego powiększania się wydatków związanych z rosnącymi kosztami obsługi zadłużenia.

W związku z powyższym na lata 2020-2030 przyjęto prognozowanie poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne. W okresie objętym prognozą gmina wygospodarowuje nadwyżkę operacyjną (dodatnią różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami), co daje jej możliwość spłaty zaciągniętego długu.

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 zracjonalizowanie 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 w latach 2020 - 2024 na dokapitalizowanie spółki gminnej MPWiK oraz w latach 2020 - 2022 na dokapitalizowanie spółki gminnej PGK. Środki te przeznaczane są przez Spółki na niezbędne zadania inwestycyjne.

W przychodach gminy w roku 2020 ujęto nierozdysponowane w latach wcześniejszych wolne środki w kwocie 3.810.000zł oraz zaplanowano kredyt w kwocie 6.000.000zł. W rozchodach ujęto spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Deficyt budżetu roku 2020 zostanie pokryty zaciągniętym kredytem oraz wolnymi środkami, natomiast nadwyżka budżetu osiągnana w latach 2021-2030 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 2020 kredycie w wysokości 6.000.000zł, który zostanie przeznaczony na pokrycie deficytu. Kredyt ten zaciągany jest głównie na pokrycie wkładu własnego przy zadaniach, na które gmina pozyskała lub zamierza pozyskać dofinansowanie zewnętrzne.

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.

